LOA 2023 ACAUÃ- PI

ID: 2057FD5407114

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ
Gabinete do Prefeito
CNPJ. 01.612.559/0001-35
Rua Aureliano Ferreira, n° 70, Bairro Centro.
CEP: 64748-000

ATO DE SANÇÃO Nº 015/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACAUÃ, ESTADO DO PIAUÍ, Sr. Paulo Sergio de Sousa, no uso de suas atribuições legais, sanciona por meio do presente **PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL de N° 013/2023, de 29 de setembro de 2023, EMENTA:** "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ACAUÃ DO PIAUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", passando a vigorar como **LEI MUNICIPAL N° 015/2023 de 24 de outubro de 2023.**

Prefeitura Municipal de Acauã, Estado do Piauí, em 24 de outubro de 2023.

PAULO SERGIO DE SOUSA: 84351969334
Assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE SOUSA:84351969334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferência, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=PAULO SERGIO DE SOUSA:84351969334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-10-24 09:29:24
Foxit Reader Versão: 9.6.0

PAULO SERGIO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Site: www.acaua.pi.gov.br – e-mail: semecacaua@hotmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ
Gabinete do Prefeito
CNPJ. 01.612.559/0001-35
Rua Aureliano Ferreira, n° 70, Bairro Centro.
CEP: 64748-000

LEI MUNICIPAL N° 015/2023

EMENTA: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ACAUÃ DO PIAUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACAUÃ, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ, APROVOU, e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de ACAUÃ DO PIAUÍ, para o Exercício Financeiro de 2024, estima a Receita em **R$ 42.286.734,71 (Quarenta e dois milhões duzentos e oitenta e seis mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos)** e fixa a Despesa em igual valor.

I- O Orçamento fiscal referente ao poder executivo e o poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e Indireta.

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.668.612,56
04	Administração	5.645.395,24
08	Assistência Social	2.504.551,40
09	Previdência Social	367.641,86
10	Saúde	10.149.427,14
12	Educação	18.926.455,24
13	Cultura	160.510,79
15	Urbanismo	1.163.893,14
16	Habitação	16.237,87
17	Saneamento	458.036,62
18	Gestão Ambiental	5.280,00
20	Agricultura	412.882,97
25	Energia	342.323,74
26	Transporte	238.849,26
27	Desporto e Lazer	72.024,33
99	Reserva de Contingência	154.612,55
	TOTAL	**42.286.734,71**

PAULO SERGIO DE SOUSA: 84351969334

Site: www.acaua.pi.gov.br – e-mail: semecacaua@hotmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ
Gabinete do Prefeito
CNPJ. 01.612.559/0001-35
Rua Aureliano Ferreira, n° 70, Bairro Centro.
CEP: 64748-000

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo 02.

Art. 3° - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos 2 (Natureza da Despesa) e 6 (Programa de Trabalho) que apresentam a sua composição por órgãos e categorias econômicas.

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado, conforme a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LEI Nº 07/2023 de 05 de JUNHO DE 2023 PUBLICADA no DOPP EDIÇÃO 492 em 06 de JUNHO de 2023, durante o exercício financeiro de 2024, mediante decreto, conforme art.33 da LDO, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50% (cinqüenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõe os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5° - As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6° - Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I – Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

II – Criar por decreto subprojetos e sub atividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III – Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7° - Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024.

PAULO SERGIO DE SOUSA: 84351969334

Site: www.acaua.pi.gov.br – e-mail: semecacaua@hotmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ
Gabinete do Prefeito
CNPJ. 01.612.559/0001-35
Rua Aureliano Ferreira, n° 70, Bairro Centro.
CEP: 64748-000

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Acauã, Estado do Piauí, em 24 de outubro de 2023.

PAULO SERGIO DE SOUSA: 84351969334
Assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE SOUSA:84351969334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferência, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=PAULO SERGIO DE SOUSA:84351969334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-10-24 09:22:26
Foxit Reader Versão: 9.6.0

PAULO SERGIO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Site: www.acaua.pi.gov.br – e-mail: semecacaua@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ 01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc II, §1º, Art 2º)

Anexo 01
Page 1
Lei , Data 30/09/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.854.352,08	
CONTRIBUIÇÕES	143.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	254.615,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.107.951,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.941,99	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.742.200,36	
SUB TOTAL		39.128.660,65
TOTAL		39.128.660,65
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.352.770,31
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	476.791,48	
ALIENAÇÃO DE BENS	145.842,87	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.535.439,71	
SUB TOTAL		3.158.074,06
TOTAL		5.510.844,37

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.266.689,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.760,31	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500.434,74	
SUB TOTAL		36.775.890,34
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.352.770,31
TOTAL		39.128.660,65
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.045.760,55	
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.896,56	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261.574,71	
SUB TOTAL		5.356.231,82
RESERVA DE CONTINGENCIA		154.612,55
TOTAL		5.510.844,37

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	40.870.861,01	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.742.200,36	
RECEITAS DE CAPITAL	3.158.074,06	
TOTAL DE RECEITAS		42.286.734,71
TOTAL		42.286.734,71

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	36.775.890,34	
DESPESAS DE CAPITAL	5.356.231,82	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.612,55	
TOTAL DE DESPESA		42.286.734,71
TOTAL		42.286.734,71

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01
Page 2
Lei , Data: 30/09/2023

PAULO SERGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei , Data: 30/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			40.870.861,01
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.854.352,08	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.735.694,17	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	619.928,53		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	401.726,30		
1112.01.2.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS N	0.000.000	401.726,30		
1112.01.2.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS N	1.500.00	401.726,30		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	122.361,55		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	122.361,55		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	95.840,68		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	95.840,68		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	488.407,14		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	488.407,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	488.407,14		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	488.407,14		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	627.358,50		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	627.358,50		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	627.358,50		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	627.358,50		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		109.443,73	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	60.066,05		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	60.066,05		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	60.066,05		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	49.377,68		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	49.377,68		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	49.377,68		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		9.214,18	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	9.214,18		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	9.214,18		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.500.00	9.214,18		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		143.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		143.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	143.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	143.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	143.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		254.615,34	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		101.383,06	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	101.383,06		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	101.383,06		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	101.383,06		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	101.383,06		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		153.232,28	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	153.232,28		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	89.898,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	89.898,97		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	63.333,31		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	38.698,29		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.540.00	11.056,32		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.589.00	11.072,14		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.660.00	2.506,56		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.107.951,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei , Data: 30/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.375.703,73	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	10.376.204,95		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	10.370.676,81		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.950.644,32		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	9.950.644,32		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ES	0.000.000	420.032,49		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ES	1.500.00	420.032,49		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.528,14		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	5.528,14		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	541.168,93		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	72.584,50		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	72.584,50		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	72.584,50		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	468.584,43		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00	468.584,43		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.430.548,42		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.412.402,19		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.519.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.149.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	270.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.117.033,83		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.117.033,83		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	403.428,61		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	403.428,61		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	342.179,24		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	342.179,24		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	330.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.659.00	330.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.700.260,51		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	462.860,51		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.699.00	2.237.400,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	18.146,23		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	18.146,23		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	18.146,23		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMF	0.000.000	1.253.264,16		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	156.898,80		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	156.898,80		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	112.673,09		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	112.673,09		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	242.316,61		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00	242.316,61		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	139.626,16		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	139.626,16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei , Data: 30/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	601.749,50		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	601.749,50		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.648.924,08		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	825.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	825.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.273.924,08		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	1.273.924,08		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	550.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	550.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.041.943,61		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.041.943,61		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	841.743,61		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.00	200.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.083.649,58		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.083.649,58		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	631.649,58		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.599.00	1.452.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.636.700,46	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.759.751,90		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.474.169,53		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.474.169,53		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	64.494,93		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	64.494,93		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	3.685,42		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.685,42		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	217.402,02		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.500.00	217.402,02		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	104.746,23		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	104.746,23		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.621.00	10.146,23		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.632.00	22.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.659.00	72.600,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	150.447,52		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	3.487,70		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00	3.487,70		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	146.959,82		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	36.959,82		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	110.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	621.754,81		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	132.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00	132.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	489.754,81		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	481.754,81		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00	8.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.095.547,41	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 30/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.095.547,41		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.095.547,41		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	11.095.547,41		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		510.941,99	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		306.795,76	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	161.149,53		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	11.003,30		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1.600.00	11.003,30		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	150.146,23		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	150.146,23		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	145.646,23		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	145.646,23		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	145.646,23		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		204.146,23	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	204.146,23		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	204.146,23		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	10.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	10.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	194.146,23		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	194.146,23		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.158.074,06
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	0.000.000		476.791,48	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		476.791,48	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	476.791,48		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	476.791,48		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.60	476.791,48		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		145.842,87	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		58.292,20	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	58.292,20		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	58.292,20		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	58.292,20		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		87.550,67	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	87.550,67		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	87.550,67		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	87.550,67		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.535.439,71	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.815.362,34	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	43.831,48		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	43.831,48		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	43.831,48		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	43.831,48		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	20.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	0.000.000	20.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.569.00	20.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.751.530,86		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	20.496,19		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	20.496,19		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	148.987,93		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	148.987,93		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	290.339,54		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.500.00	290.339,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 30/09/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	290.339,54		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	290.339,54		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.001.367,66		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	1.001.367,66		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		720.077,37	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	720.077,37		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	12.635,42		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00	12.635,42		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.325,06		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	200.325,06		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	507.116,89		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.500.00	507.116,89		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.742.200,36
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.742.200,36	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.742.200,36		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.742.200,36	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-1.742.200,36		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				42.286.734,71

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	39.128.660,65
RECEITA DE CAPITAL	3.158.074,06
Total Geral das Receitas	42.286.734,71

PAULO SERGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data: 30/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.775.890,34
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.266.689,29	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.266.689,29		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	798.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.664.008,56			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.194.701,69			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.355,55			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.713,93			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.909,56			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.766,31	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.766,31		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.766,31			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500.434,74	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		143.015,14		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	143.015,14			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.357.419,60		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.108.544,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.040,64			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	363.862,75			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.258,48			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.372.504,71			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.259,42			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.001,08			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.244.436,98			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.401.446,33			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	273.653,17			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.674,25			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.146,23			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.633,69			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.957,87			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.356.231,82
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.045.760,55	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.045.760,55		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.648.083,36			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.397.677,19			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			48.896,56	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.896,56		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	37.938,69			
45.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALI	10.957,87			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			261.574,71	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.574,71		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261.574,71			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				154.612,55
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			154.612,55	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		154.612,55		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.612,55			
			TOTAL		42.286.734,71

PAULO SERGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.322.823,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.029.110,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.029.110,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	865.976,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	164.368,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.383,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.383,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			293.713,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.713,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	65.789,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	87.662,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.383,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	65.747,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	65.747,21			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.383,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				345.788,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			345.788,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.788,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.248,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	240.540,52			
TOTAL						1.668.612,56

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 2
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				705.051,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			527.529,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.529,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	393.605,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	109.982,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.600,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.574,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.766,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			177.522,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.522,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.831,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	39.448,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.771,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.873,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	43.831,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.765,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.747,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.747,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.747,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.747,75			
TOTAL						770.799,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 3
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.165.736,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.387.673,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.387.673,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.064.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	243.598,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	65.415,97			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.778.062,62	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		103.093,47		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	103.093,47			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.674.969,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	158.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.269,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.056.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.574,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.00	264.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.133.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.00	36.724,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.854,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.280,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.280,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	2.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.640,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			261.574,71	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.574,71		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	261.574,71			
TOTAL						4.443.590,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 4
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				625.160,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.159,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.159,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	76.705,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	113.937,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.766,31	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.766,31		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.766,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.234,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		411.234,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	42.847,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.966,31			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	273.653,17			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.957,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.532,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.532,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.532,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.532,59			
TOTAL						642.693,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 5
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO 02 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				137.923,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.889,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.889,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	94.372,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.887,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.629,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.033,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.033,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.258,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.258,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.258,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.258,48			
TOTAL						145.181,85

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 6
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO 03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				154.612,55
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			154.612,55	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		154.612,55		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	154.612,55			
TOTAL						154.612,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 7
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				820.464,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			177.833,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.833,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	127.023,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.292,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			642.631,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.631,41		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	118.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	66.799,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.715,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	345.911,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.165.306,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.151.709,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.151.709,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	618.353,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	46.563,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.60	476.791,48			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			13.597,87	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.597,87		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.640,00			
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRAL	1.500.00	10.957,87			
TOTAL						1.985.771,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 8
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.858.078,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.074,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.074,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	447.550,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	55.648,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	94.378,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	16.331,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	36.292,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	13.307,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	13.307,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.174.004,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		14.516,96		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	13.606,24			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00	910,72			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.159.487,32		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	243.144,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.00	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.033,97			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00	18.146,22			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	276.382,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	58.067,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00	435.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	31.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	137.723,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	65.326,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00	145.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	145.169,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	48.380,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	290.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	44.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.146,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.698,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 9
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	3.024,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.333.005,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.333.005,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.333.005,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	182.935,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	43.438,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	27.219,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	262.837,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00	290.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	142.461,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	36.292,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	15.121,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	41.898,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00	290.400,00			
TOTAL						4.191.083,83

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 10
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.220.483,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.425.864,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.425.864,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	440.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.452.403,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.193.924,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	493.460,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.273.489,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	19.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	6.530,21			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	7.256,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			794.619,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		794.619,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.279,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	279.600,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	33.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	77.975,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	320.846,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	7.256,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				535.044,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			502.385,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		502.385,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	56.847,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	74.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	111.457,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	149.280,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			32.658,69	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.658,69		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	32.658,69			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 11
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						13.755.527,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 12
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 03 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				214.940,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.857,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.857,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.216,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.641,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.091,45	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.258,48		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.832,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.809,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.516,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.584,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.921,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.588,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.588,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.588,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	17.585,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	34.003,09			
TOTAL						266.538,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 13
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 04 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				920.178,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.404,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.404,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	18.146,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			894.773,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		894.773,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	54.438,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	242.316,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	2.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	73.007,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	81.536,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	36.292,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	7.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	7.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	2.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	119.765,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	36.528,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	46.935,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	124.346,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	43.550,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.162,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.162,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.162,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	15.121,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	5.040,64			
TOTAL						940.340,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 14
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.159.769,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.329.532,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.329.532,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.122.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	155.477,99			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	21.915,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	723,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.915,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.830.236,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.830.236,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	211.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.915,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	594.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	43.831,46			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	17.532,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	226.010,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	584.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.731.00	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				489.360,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			486.720,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.720,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	306.594,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	89.674,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	43.831,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	36.619,31			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.640,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.640,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.640,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.649.129,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.056.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00	264.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.00	264.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.00	264.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.00	264.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.056.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00	264.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	264.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00	264.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00	264.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				528.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			528.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		528.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.00	264.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	264.000,00			
TOTAL						2.640.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.854.797,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.193.562,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.193.562,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.328.835,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.149.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	437.968,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			661.235,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		661.235,66		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	25.001,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	213.843,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	2.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	272.333,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	80.123,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.00	18.146,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	8.146,23			
TOTAL						3.854.797,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				192.330,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.898,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.898,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.320,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.432,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.432,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.061,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.999,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	54.853,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.518,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.518,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.518,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	6.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.918,70			
TOTAL						238.849,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.488,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.118,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.118,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.601,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.369,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.146,23		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.223,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	36.292,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	36.292,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.203,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.625,95			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				281.134,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			281.134,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.134,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	262.988,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	18.146,23			
TOTAL						622.623,11

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 20
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.065,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			513.916,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		513.916,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	396.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	92.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			526.148,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.148,65		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.887,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	79.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	44.560,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.211,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.887,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	91.220,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	43.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	66.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	69.060,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	40.123,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	11.000,00			
TOTAL						1.051.065,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 21
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.619,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.966,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.966,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.574,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	111.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.191,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			568.653,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.653,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	10.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.040,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	20.121,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.900,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	116.135,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.091,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	89.135,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.091,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	116.135,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	132.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.975,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.975,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.975,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	19.483,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	27.492,24			
TOTAL						785.594,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 22
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.438,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.404,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.404,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	18.146,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	3.629,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	3.629,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.033,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.033,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	3.629,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	18.146,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.601,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.601,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.601,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	12.601,56			
TOTAL						67.040,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 23
Lei: , Data: 30/09/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				291.531,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.892,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.892,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	171.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.146,23			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.887,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.639,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.639,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.887,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	26.523,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.561,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.520,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.887,73			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.351,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.351,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.351,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	49.593,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	71.757,33			
TOTAL						412.882,97

TOTAL GERAL	42.286.734,71

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.322.823,90
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.029.110,89	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.029.110,89		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	855.976,56			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	164.368,05			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.383,14			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.383,14			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			293.713,01	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.713,01		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	65.789,35			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	87.662,96			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.383,14			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	65.747,21			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	65.747,21			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.383,14			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				345.788,66
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			345.788,66	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.788,66		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.248,14			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	240.540,52			
TOTAL						1.668.612,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				705.051,55
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			527.529,35	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.529,35		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	393.605,41			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	109.982,59			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.600,33			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.574,71			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.766,31			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			177.522,20	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.522,20		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.831,48			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	39.448,33			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.771,33			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.873,60			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	43.831,48			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.765,98			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.747,75
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.747,75	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.747,75		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.747,75			
TOTAL						770.799,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.165.735,77
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.387.673,15	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.387.673,15		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.064.800,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	243.598,70			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	65.415,97			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.600,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.778.062,62	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		103.093,47		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	103.093,47			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.674.969,15		
3 3 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	158.400,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.269,81			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.056.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.574,71			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	264.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.122.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	36.724,63			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.854,71
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.280,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.280,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	2.640,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.640,00			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			261.574,71	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.574,71		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	261.574,71			
TOTAL						4.443.590,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				625.160,42
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.159,88	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.159,88		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	76.705,08			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	113.937,84			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.766,31	
3 2 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.766,31		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.766,31			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.234,23	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		411.234,23		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.146,23			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.146,23			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.258,48			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	42.847,46			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.966,31			
3 3 90 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	273.653,17			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	11.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.957,87			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.532,59
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.532,59	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.532,59		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.532,59			
TOTAL						642.693,01

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO 02 CONTROLADORIA INTERNA
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				137.923,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.889,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.889,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	94.372,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.887,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.629,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.033,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.033,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.258,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.258,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.258,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.258,48			
TOTAL						145.181,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO 03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				154.612,55
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			154.612,55	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		154.612,55		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	154.612,55			
TOTAL						154.612,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				820.464,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			177.833,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.833,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	127.023,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.292,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			642.631,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.631,41		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	118.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	66.799,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.715,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	345.911,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.165.306,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.151.709,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.151.709,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	618.353,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	46.563,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.60	476.791,48			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			13.597,87	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.597,87		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.640,00			
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRAI	1.500.00	10.957,87			
TOTAL						1.985.771,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.858.078,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.074,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.074,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	447.550,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	55.648,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	94.378,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	16.331,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	36.292,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	13.307,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	13.307,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.174.004,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		14.516,96		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	13.606,24			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00	910,72			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.159.487,32		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	243.144,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.00	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.033,97			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00	18.146,22			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	276.382,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	58.067,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00	435.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	51.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	137.723,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	65.326,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00	145.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	145.169,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	46.389,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	290.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	44.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.698,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	3.024,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.333.005,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.333.005,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.333.005,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	182.935,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	43.438,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	27.219,37			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	262.837,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00	290.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	142.461,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	36.292,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	15.121,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	41.898,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00	290.400,00			
TOTAL						4.191.083,83

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Anexo 02
Page 10
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.220.483,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.425.864,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.425.864,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	330.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	796.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	7.686.003,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	730.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	455.524,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	493.460,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.062.289,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	211.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	19.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	3.627,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	2.902,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	2.902,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	4.354,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			794.619,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		794.619,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.279,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	279.600,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	33.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	77.975,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	320.946,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	7.256,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				535.044,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			502.385,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		502.385,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	56.847,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	74.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	111.457,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	149.280,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			32.658,69	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.658,69		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	32.658,69			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Anexo 02
Page 11
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						13.755.527,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Anexo 02
Page 12
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 03 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO
UNIDADE 00 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				214.949,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.857,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.857,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.216,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.641,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.091,45	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.258,48		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.832,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.809,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.516,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.584,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.921,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.588,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.588,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.588,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	17.585,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	34.003,09			
TOTAL						266.538,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Anexo 02
Page 13
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 04 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				920.178,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.404,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.404,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	18.146,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			894.773,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		894.773,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	54.438,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	242.316,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	2.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	73.007,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	81.536,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	36.292,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	7.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	7.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	2.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	119.765,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	36.528,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	45.935,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	124.346,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	43.550,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.162,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.162,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.162,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	15.121,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	5.040,64			
TOTAL						940.340,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35
Anexo 02
Page 14
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.159.769,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.329.532,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.329.532,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.122.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	155.477,99			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	21.915,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	723,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.915,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.830.236,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.830.236,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	211.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.915,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	594.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	43.831,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	17.532,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	226.010,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	584.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				489.360,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			486.720,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.720,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	306.594,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	89.674,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	43.831,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	36.619,31			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.640,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.640,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.640,00			
TOTAL						3.649.129,19

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Anexo 02
Page 15
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.056.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00	264.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.00	264.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.00	264.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.00	264.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.056.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00	264.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	264.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00	264.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00	264.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				528.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			528.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		528.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.00	264.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	264.000,00			
TOTAL						2.640.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Anexo 02
Page 16
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
ORGÃO 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.854.797,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.193.562,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.193.562,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.328.835,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.149.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	437.968,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			661.235,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		661.235,66		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	25.001,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	213.843,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	2.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	272.333,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	80.123,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.00	18.146,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	8.146,23			
TOTAL						3.854.797,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Anexo 02
Page 17
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				192.330,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.898,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.898,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.320,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.432,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.432,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.061,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.999,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	54.853,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.518,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.518,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.518,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	6.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.918,70			
TOTAL						238.849,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Anexo 02
Page 18
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.488,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.118,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.118,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.601,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.369,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.146,23		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.223,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	36.292,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	36.292,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.203,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.625,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	18.146,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				281.134,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			281.134,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.134,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	262.988,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	18.146,23			
TOTAL						622.623,11

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.065,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			513.916,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		513.916,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	396.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	92.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			526.148,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.148,65		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.887,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	79.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	44.560,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.211,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.887,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	91.220,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	43.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	66.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	69.080,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	40.123,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	11.000,00			
TOTAL						1.051.065,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.619,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.966,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.966,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.574,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	111.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.191,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			568.653,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.653,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	10.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.040,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	20.121,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.900,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	116.135,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.091,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	89.135,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.091,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	116.135,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	132.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.975,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.975,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.975,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	19.483,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	27.492,24			
TOTAL						785.594,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.438,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.404,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.404,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	18.146,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	3.629,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	3.629,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.033,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.033,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	3.629,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	18.146,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	7.258,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.601,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.601,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.601,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	12.601,56			
TOTAL						67.040,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2023

PODER 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				291.531,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.892,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.892,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	171.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.146,23			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.258,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.887,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.639,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.639,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.887,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	26.523,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.258,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.561,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.520,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.887,73			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.351,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.351,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.351,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	49.593,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	71.757,33			
TOTAL						412.882,97

TOTAL GERAL 42.286.734,71

PAULO SERGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1
Lei: , Data: 30/09/2023

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

01 CAMARA MUNICIPAL
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		345.788,66	1.322.823,90	1.668.612,56
01 031	Ação Legislativa		345.788,66	1.322.823,90	1.668.612,56
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		345.788,66	1.322.823,90	1.668.612,56
01.031.0001.1001.0000	AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		105.248,14		105.248,14
01.031.0001.1002.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINIST. DA CAMARA MUNICIPAL		91.292,46		91.292,46
01.031.0001.1003.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE INFORMATICA		18.146,23		18.146,23
01.031.0001.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		65.550,87		65.550,87
01.031.0001.1096.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		65.550,96		65.550,96
01.031.0001.2001.0000	MANUT. ADMINISTRATIVA DA C. MUNICIPAL			1.322.823,90	1.322.823,90
	TOTAL	0,00	345.788,66	1.322.823,90	1.668.612,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 2
Lei: , Data: 30/09/2023

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

02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		65.747,75	705.051,55	770.799,30
04 121	Planejamento e Orçamento		65.747,75	705.051,55	770.799,30
04 121 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		65.747,75	705.051,55	770.799,30
04.121.0020.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS P/ O G. DO PREFEITO		32.873,59		32.873,59
04.121.0020.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		32.874,16		32.874,16
04.121.0020.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO			705.051,55	705.051,55
	TOTAL	0,00	65.747,75	705.051,55	770.799,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 3
Lei: , Data: 30/09/2023

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

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		16.280,00	4.416.310,48	4.432.590,48
04 122	Administração Geral		16.280,00	4.416.310,48	4.432.590,48
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.280,00	4.416.310,48	4.432.590,48
04.122.0021.1038.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE ADM. GERAL		2.640,00		2.640,00
04.122.0021.1105.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		13.640,00		13.640,00
04.122.0021.2004.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL			4.416.310,48	4.416.310,48
10	Saúde			5.500,00	5.500,00
10 301	Atenção Básica			5.500,00	5.500,00
10 301 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			5.500,00	5.500,00
10.301.0428.2018.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE			5.500,00	5.500,00
12	Educação			5.500,00	5.500,00
12 361	Ensino Fundamental			5.500,00	5.500,00
12 361 0188	ENSINO REGULAR			5.500,00	5.500,00
12.361.0188.2014.0000	MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO			5.500,00	5.500,00
	TOTAL	0,00	16.280,00	4.427.310,48	4.443.590,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 4
Lei: , Data: 30/09/2023

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

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.532,59	257.518,56	275.051,15
04 123	Administração Financeira			257.518,56	257.518,56
04 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.500,00	5.500,00
04.123.0021.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA			5.500,00	5.500,00
04 123 0032	CONTROLE INTERNO			252.018,56	252.018,56
04.123.0032.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA			252.018,56	252.018,56
04 124	Controle Interno		17.532,59		17.532,59
04 124 0032	CONTROLE INTERNO		17.532,59		17.532,59
04.124.0032.1088.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		17.532,59		17.532,59
09	Previdência Social			367.641,86	367.641,86
09 271	Previdência Básica			367.641,86	367.641,86
09 271 0002	PASEP			269.045,00	269.045,00
09.271.0002.2009.0000	ENCARGOS COM O PASEP			269.045,00	269.045,00
09 271 0032	CONTROLE INTERNO			8.766,31	8.766,31
09.271.0032.2022.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA			8.766,31	8.766,31
09 271 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			89.830,55	89.830,55
09.271.0492.2108.0000	INSS PARCELAMENTO			89.830,55	89.830,55
	TOTAL	0,00	17.532,59	625.160,42	642.693,01

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 5
Lei: , Data: 30/09/2023

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

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			145.181,85	145.181,85
04 124	Controle Interno			145.181,85	145.181,85
04 124 0032	CONTROLE INTERNO			145.181,85	145.181,85
04.124.0032.2107.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO			145.181,85	145.181,85
	TOTAL	0,00	0,00	145.181,85	145.181,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6
Lei: , Data: 30/09/2023

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

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		154.612,55		154.612,55
99 999	Reserva de Contingência		154.612,55		154.612,55
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		154.612,55		154.612,55
99.999.0999.1999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		154.612,55		154.612,55
	TOTAL	0,00	154.612,55	0,00	154.612,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7
Lei: , Data: 30/09/2023

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

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		660.472,42	503.420,72	1.163.893,14
15 451	Infra-Estrutura Urbana		598.759,38		598.759,38
15 451	PLANEJAMENTO URBANO		598.759,38		598.759,38
15.451.0323.1010.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS, PARQS., JARD. E AREA		43.831,48		43.831,48
15.451.0323.1011.0000	C.A.R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		51.083,95		51.083,95
15.451.0323.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		476.791,48		476.791,48
15.451.0323.1019.0000	CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO		21.772,47		21.772,47
15.451.0323.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRAS		2.640,00		2.640,00
15.451.0323.1066.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ		2.640,00		2.640,00
15 452	Serviços Urbanos		61.713,04	503.420,72	565.133,76
15 452	PLANEJAMENTO URBANO		56.433,04	311.477,76	367.910,80
15.452.0323.1012.0000	CONST. AMP. REST. OBRAS D'AETE INFRA-EST. RURAL		43.831,48		43.831,48
15.452.0323.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MOTOR		12.601,56		12.601,56
15.452.0323.2011.0000	MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS			311.477,76	311.477,76
15 452	LIMPEZA PÚBLICA			159.069,35	159.069,35
15.452.0325.2109.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			159.069,35	159.069,35
15 452	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.640,00	32.873,61	35.513,61
15.452.0326.1070.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO		2.640,00		2.640,00
15.452.0326.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIO			32.873,61	32.873,61
15 452	ABASTECIMENTO D'AGUA		2.640,00		2.640,00
15.452.0447.1069.0000	CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES		2.640,00		2.640,00
16	Habitação		16.237,87		16.237,87
16 482	Habitacão Urbana		16.237,87		16.237,87
16 482	HABITAÇÕES URBANAS		16.237,87		16.237,87
16.482.0316.1008.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		13.597,87		13.597,87
16.482.0316.1090.0000	CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR		2.640,00		2.640,00
17	Saneamento		458.036,62		458.036,62
17 511	Saneamento Básico Rural		32.769,64		32.769,64
17 511	SANEAMENTO GERAL		30.129,64		30.129,64
17.511.0448.1055.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE CALÇAMENTO ZONA RURAL		30.129,64		30.129,64
17 511	DEFESA CONTRA AS SECAS		2.640,00		2.640,00
17.511.0457.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE CISTERNAS		2.640,00		2.640,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		425.266,98		425.266,98
17 512	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		2.640,00		2.640,00
17.512.0428.1059.0000	AÇÕES PARA MELHORIA SANITARIA		2.640,00		2.640,00
17 512	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS		15.121,86		15.121,86
17.512.0429.1072.0000	CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO		15.121,86		15.121,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8
Lei: , Data: 30/09/2023

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

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512	0448 SANEAMENTO GERAL		402.225,12		402.225,12
17.512.0448.1014.0000	CONST. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS		35.932,89		35.932,89
17.512.0448.1056.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE RUAS E CALÇAMENTO ZONA URBANA		330.000,00		330.000,00
17.512.0448.1091.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO - PRO-INFRA		36.292,23		36.292,23
17 512	0449 SISTEMAS DE ESGOTOS		5.280,00		5.280,00
17.512.0449.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		2.640,00		2.640,00
17.512.0449.1071.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO		2.640,00		2.640,00
18	Gestão Ambiental		5.280,00		5.280,00
18 544	Recursos Hídricos		5.280,00		5.280,00
18 544	0447 ABASTECIMENTO D'AGUA		2.640,00		2.640,00
18.544.0447.1060.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE SIST. DE A. D' AGUA		2.640,00		2.640,00
18 544	0457 DEFESA CONTRA AS SECAS		2.640,00		2.640,00
18.544.0457.1062.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE BARRAGEM E AÇUDES		2.640,00		2.640,00
25	Energia		25.280,00	317.043,74	342.323,74
25 752	Energia Elétrica		25.280,00	317.043,74	342.323,74
25 752	0268 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		22.640,00		22.640,00
25.752.0268.1064.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELETRICA		22.640,00		22.640,00
25 752	0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL		2.640,00		2.640,00
25.752.0269.1065.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. ZONA RURAL		2.640,00		2.640,00
25 752	0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			317.043,74	317.043,74
25.752.0327.2111.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			317.043,74	317.043,74
	TOTAL	0,00	1.165.306,91	820.464,46	1.985.771,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 9
Lei: , Data: 30/09/2023

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

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.418.053,31	1.773.030,52	4.191.083,83
12 361	Ensino Fundamental		2.357.565,85	1.377.317,91	3.734.883,76
12 361	0188 ENSINO REGULAR		2.304.127,16	1.377.317,91	3.681.445,07
12.361.0188.1016.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR		252.837,82		252.837,82
12.361.0188.1027.0000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR		36.292,47		36.292,47
12.361.0188.1049.0000	CONSTRUÇÃO REF. E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA		318.136,39		318.136,39
12.361.0188.1085.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS		244.858,48		244.858,48
12.361.0188.1113.0000	PRECATÓRIO DO FUNDEF - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		871.200,00		871.200,00
12.361.0188.1114.0000	PRECATÓRIO DO FUNDEF - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		580.800,00		580.800,00
12.361.0188.2014.0000	MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO			1.324.419,60	1.324.419,60
12.361.0188.2040.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			18.146,23	18.146,23
12.361.0188.2142.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			11.000,00	11.000,00
12.361.0188.2147.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			23.752,08	23.752,08
12 361	0223 EDUCAÇÃO FÍSICA		53.438,69		53.438,69
12.361.0223.1057.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS		53.438,69		53.438,69
12 362	Ensino Médio			133.197,17	133.197,17
12 362	0188 ENSINO REGULAR			71.500,00	71.500,00
12.362.0188.2015.0000	MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU			33.000,00	33.000,00
12.362.0188.2026.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO			38.500,00	38.500,00
12 362	0197 FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO			61.697,17	61.697,17
12.362.0197.2015.0000	MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU			61.697,17	61.697,17
12 363	Ensino Profissional			21.775,44	21.775,44
12 363	0216 CURSOS DE APRENDIZAGEM			21.775,44	21.775,44
12.363.0216.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM			21.775,44	21.775,44
12 365	Educação Infantil		60.487,46	197.189,12	257.676,58
12 365	0185 CRECHE		42.341,23	106.457,91	148.799,14
12.365.0185.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		27.219,37		27.219,37
12.365.0185.1025.0000	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE		15.121,86		15.121,86
12.365.0185.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES			106.457,91	106.457,91
12 365	0190 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		18.146,23	90.731,21	108.877,44
12.365.0190.1039.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRE-ESCOLAR		18.146,23		18.146,23
12.365.0190.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			90.731,21	90.731,21
12 366	Educação de Jovens e Adultos			21.775,44	21.775,44
12 366	0187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			21.775,44	21.775,44
12.366.0187.2025.0000	ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			21.775,44	21.775,44
12 367	Educação Especial			21.775,44	21.775,44
12 367	0253 EDUCAÇÃO PRECOCE			21.775,44	21.775,44
12.367.0253.2017.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL			21.775,44	21.775,44
	TOTAL	0,00	2.418.053,31	1.773.030,52	4.191.083,83

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 10
Lei: , Data: 30/09/2023

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

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		245.127,27	13.510.400,54	13.755.527,81
12 361	Ensino Fundamental		235.127,27	12.459.260,96	12.694.388,23
12 361 0188	ENSINO REGULAR		235.127,27	12.459.260,96	12.694.388,23
12.361.0188.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		52.800,00		52.800,00
12.361.0188.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		36.277,41		36.277,41
12.361.0188.1083.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		32.652,69		32.652,69
12.361.0188.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS		80.738,48		80.738,48
12.361.0188.1101.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		32.658,69		32.658,69
12.361.0188.2026.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO			9.950.343,56	9.950.343,56
12.361.0188.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO			2.508.917,40	2.508.917,40
12 365	Educação Infantil		10.000,00	1.022.046,90	1.032.046,90
12 365 0185	CRECHE			1.022.046,90	1.022.046,90
12.365.0185.2143.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE			926.730,08	926.730,08
12.365.0185.2145.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES			24.194,96	24.194,96
12.365.0185.2146.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)			71.121,86	71.121,86
12 365 0190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12.365.0190.1083.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			29.092,68	29.092,68
12 366 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			29.092,68	29.092,68
12.366.0187.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA			29.092,68	29.092,68
	TOTAL	0,00	245.127,27	13.510.400,54	13.755.527,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 11
Lei: , Data: 30/09/2023

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

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		34.003,09		34.003,09
12 361	Ensino Fundamental		34.003,09		34.003,09
12 361 0188	ENSINO REGULAR		34.003,09		34.003,09
12.361.0188.1040.0000	AQUIS. DE BANDA DE MUSICA PARA SETOR EDUCAÇÃO		34.003,09		34.003,09
13	Cultura			160.510,79	160.510,79
13 392	Difusão Cultural			160.510,79	160.510,79
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL			160.510,79	160.510,79
13.392.0247.2016.0000	MANUT. DO SETOR DE CULTURA			58.891,95	58.891,95
13.392.0247.2029.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			47.180,15	47.180,15
13.392.0247.2114.0000	MANUT. COM FESTIVIDADES E EVENTOS			54.438,69	54.438,69
27	Desporto e Lazer		17.585,70	54.438,63	72.024,33
27 812	Desporto Comunitário		17.585,70	54.438,63	72.024,33
27 812 0224	DESPORTO AMADOR		17.585,70	54.438,63	72.024,33
27.812.0224.1092.0000	PROG. DE APOIO ESPORTIVO 2º TEMPO		1.260,14		1.260,14
27.812.0224.1103.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		16.325,56		16.325,56
27.812.0224.2028.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			54.438,63	54.438,63
	TOTAL	0,00	51.588,79	214.949,42	266.538,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 12
Lei: , Data: 30/09/2023

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

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		81.536,68	858.803,83	940.340,51
12 361	Ensino Fundamental		24.555,75	565.824,14	590.379,89
12 361 0188	ENSINO REGULAR		24.555,75	565.824,14	590.379,89
12.361.0188.1108.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEQ		21.915,75		21.915,75
12.361.0188.1109.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEF		2.640,00		2.640,00
12.361.0188.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			112.673,09	112.673,09
12.361.0188.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			242.316,61	242.316,61
12.361.0188.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PNAT			139.626,16	139.626,16
12.361.0188.2142.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			66.167,64	66.167,64
12.361.0188.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PNAQ			5.040,64	5.040,64
12 365	Educação Infantil		35.065,18	54.438,69	89.503,87
12 365 0185	CRECHE		13.149,43	54.438,69	67.588,12
12.365.0185.1110.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE		13.149,43		13.149,43
12.365.0185.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC			54.438,69	54.438,69
12 365 0190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		21.915,75		21.915,75
12.365.0190.1111.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE-ESCOLAR		21.915,75		21.915,75
12 366	Educação de Jovens e Adultos		21.915,75	238.541,00	260.456,75
12 366 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		21.915,75	238.541,00	260.456,75
12.366.0187.1112.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA		21.915,75		21.915,75
12.366.0187.2104.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			29.033,94	29.033,94
12.366.0187.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA			209.507,06	209.507,06
	TOTAL	0,00	81.536,68	858.803,83	940.340,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13
Lei: , Data: 30/09/2023

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

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		489.360,15	3.159.769,04	3.649.129,19
10 301	Atenção Básica		489.360,15	3.159.769,04	3.649.129,19
10 301 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		489.360,15	3.159.769,04	3.649.129,19
10.301.0428.1018.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. REST. DE UNID. DE SAUDE		270.600,00		270.600,00
10.301.0428.1042.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA SETOR DE SAUDE		65.034,68		65.034,68
10.301.0428.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		58.619,31		58.619,31
10.301.0428.1077.0000	CONST. AMPL. REST. DE UNIDADE DE SAUDE		35.994,68		35.994,68
10.301.0428.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.640,00		12.640,00
10.301.0428.1080.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS		43.831,48		43.831,48
10.301.0428.1102.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		2.640,00		2.640,00
10.301.0428.2018.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE			3.159.769,04	3.159.769,04
	TOTAL	0,00	489.360,15	3.159.769,04	3.649.129,19

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 14
Lei: , Data: 30/09/2023

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

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.640.000,00	2.640.000,00
10 301	Atenção Básica			2.640.000,00	2.640.000,00
10 301 0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS			2.640.000,00	2.640.000,00
10.301.0429.2003.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - SAÚDE			2.640.000,00	2.640.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 15
Lei: , Data: 30/09/2023

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

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			3.854.797,95	3.854.797,95
10 301	Atenção Básica			3.145.437,85	3.145.437,85
10 301 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			3.145.437,85	3.145.437,85
10.301.0428.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PAB			692.369,79	692.369,79
10.301.0428.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PACS			1.325.351,29	1.325.351,29
10.301.0428.2096.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			72.584,94	72.584,94
10.301.0428.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			712.948,22	712.948,22
10.301.0428.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL			72.584,92	72.584,92
10.301.0428.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ECD			200.000,00	200.000,00
10.301.0428.2101.0000	MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE			69.598,69	69.598,69
10 304	Vigilância Sanitária			29.146,23	29.146,23
10 304 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			29.146,23	29.146,23
10.304.0428.2094.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA			29.146,23	29.146,23
10 305	Vigilância Epidemiológica			680.213,87	680.213,87
10 305 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			680.213,87	680.213,87
10.305.0428.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ECD			647.550,68	647.550,68
10.305.0428.2113.0000	MANUTENÇÃO DA ANALISES CLINICAS			32.663,19	32.663,19
	TOTAL	0,00	0,00	3.854.797,95	3.854.797,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 16
Lei: , Data: 30/09/2023

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

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		46.518,70	192.330,56	238.849,26
26 781	Transporte Aéreo		23.092,47		23.092,47
26 781 0523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		23.092,47		23.092,47
26.781.0523.1046.0000	AMPL. REF. E EQUIP. DO AEROPORTO		23.092,47		23.092,47
26 782	Transporte Rodoviário		23.426,23	192.330,56	215.756,79
26 782 0534	ESTRADAS VICINAIS		23.426,23	192.330,56	215.756,79
26.782.0534.1021.0000	CONST. AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES		2.640,00		2.640,00
26.782.0534.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ O SMTP		18.146,23		18.146,23
26.782.0534.1104.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		2.640,00		2.640,00
26.782.0534.2019.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SMTP			97.000,37	97.000,37
26.782.0534.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			95.330,19	95.330,19
	TOTAL	0,00	46.518,70	192.330,56	238.849,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 17
Lei: , Data: 30/09/2023

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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		281.134,96	341.488,15	622.623,11
08 241	Assistência ao Idoso		18.146,23		18.146,23
08 241 0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		18.146,23		18.146,23
08.241.0485.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL		18.146,23		18.146,23
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			18.146,23	18.146,23
08 242 0182	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS			18.146,23	18.146,23
08.242.0182.2042.0000	CONTRIBUIÇÃO A APAE			18.146,23	18.146,23
08 244	Assistência Comunitária		262.988,73	323.341,92	586.330,65
08 244 0465	MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO		262.988,73		262.988,73
08.244.0465.1093.0000	PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL - PFH		262.988,73		262.988,73
08 244 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			323.341,92	323.341,92
08.244.0486.2020.0000	MANUT. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			323.341,92	323.341,92
	TOTAL	0,00	281.134,96	341.488,15	622.623,11

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 18
Lei: , Data: 30/09/2023

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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			1.051.065,61	1.051.065,61
08 244	Assistência Comunitária			1.051.065,61	1.051.065,61
08 244 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR			30.000,00	30.000,00
08.244.0483.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			30.000,00	30.000,00
08 244 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.021.065,61	1.021.065,61
08.244.0486.2005.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - ASSISTÊNCIA			115.200,00	115.200,00
08.244.0486.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			850.865,61	850.865,61
08.244.0486.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.051.065,61	1.051.065,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 19
Lei: , Data: 30/09/2023

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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		21.772,46		21.772,46
04 128	Formação de Recursos Humanos		21.772,46		21.772,46
04 128 0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		21.772,46		21.772,46
04.128.0467.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		21.772,46		21.772,46
08	Assistência Social			763.822,40	763.822,40
08 241	Assistência ao Idoso			82.101,76	82.101,76
08 241 0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE			82.101,76	82.101,76
08.241.0485.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF			16.775,44	16.775,44
08.241.0485.2126.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REVISÃO BPC			21.775,44	21.775,44
08.241.0485.2133.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC IDOSO			21.775,44	21.775,44
08.241.0485.2137.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC IDOSO			21.775,44	21.775,44
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			65.326,32	65.326,32
08 242 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			65.326,32	65.326,32
08.242.0486.2127.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE			21.775,44	21.775,44
08.242.0486.2134.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC DEFICIENTE			21.775,44	21.775,44
08.242.0486.2138.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC DEFICIENTE			21.775,44	21.775,44
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			38.550,88	38.550,88
08 243 0460	ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			21.775,44	21.775,44
08.243.0460.2139.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC JUVENTUDE			21.775,44	21.775,44
08 243 0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			16.775,44	16.775,44
08.243.0488.2123.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL			16.775,44	16.775,44
08 244	Assistência Comunitária			577.843,44	577.843,44
08 244 0247	DIFUSÃO CULTURAL			16.775,44	16.775,44
08.244.0247.2131.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEIRAS ARTESANAIS			16.775,44	16.775,44
08 244 0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			16.775,44	16.775,44
08.244.0467.2129.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			16.775,44	16.775,44
08 244 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			141.326,32	141.326,32
08.244.0486.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			10.000,00	10.000,00
08.244.0486.2061.0000	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR			50.000,00	50.000,00
08.244.0486.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF			16.000,00	16.000,00
08.244.0486.2130.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO			21.775,44	21.775,44
08.244.0486.2140.0000	APOIO A ORG. DA GESTÃO SUAS - ESTUDOS E PESQUISA			21.775,44	21.775,44
08.244.0486.2141.0000	MANUTENÇÃO IGD			21.775,44	21.775,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 20
Lei: , Data: 30/09/2023

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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			402.966,24	402.966,24
08.244.0487.2123.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL			33.000,00	33.000,00
08.244.0487.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FAMILIA / PAIF			60.178,56	60.178,56
08.244.0487.2128.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS			158.816,08	158.816,08
08.244.0487.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA			36.897,32	36.897,32
08.244.0487.2135.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC PETI			16.775,44	16.775,44
08.244.0487.2141.0000	MANUTENÇÃO IGD			5.000,00	5.000,00
08.244.0487.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			92.298,84	92.298,84
	TOTAL	0,00	21.772,46	763.822,40	785.594,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 21
Lei: , Data: 30/09/2023

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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			67.040,28	67.040,28
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			67.040,28	67.040,28
08 243 0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			67.040,28	67.040,28
08.243.0488.2061.0000	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR			67.040,28	67.040,28
	TOTAL	0,00	0,00	67.040,28	67.040,28

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 22
Lei: , Data: 30/09/2023

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		121.351,00	291.531,97	412.882,97
20 605	Abastecimento		25.398,69		25.398,69
20 605 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		25.398,69		25.398,69
20.605.0096.1006.0000	CONST. AMPL. REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.		25.398,69		25.398,69
20 606	Extensão Rural		3.009,32		3.009,32
20 606 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		3.009,32		3.009,32
20.606.0096.1020.0000	AQUIS. DE TRATOR, EQUITS. IMPLENT. AGRICOLAS - QUADRO		3.009,32		3.009,32
20 607	Irrigação		18.146,23		18.146,23
20 607 0447	ABASTECIMENTO D'AGUA		18.146,23		18.146,23
20.607.0447.1087.0000	EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES		18.146,23		18.146,23
20 608	Promoção da Produção Vegetal		56.650,53	286.251,97	342.902,50
20 608 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			45.365,59	45.365,59
20.608.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA			45.365,59	45.365,59
20 608 0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		31.251,84		31.251,84
20.608.0088.1029.0000	CONST., RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		31.251,84		31.251,84
20 608 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		25.398,69	240.886,38	266.285,07
20.608.0096.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DIST. DE SEMENTES		25.398,69		25.398,69
20.608.0096.2010.0000	MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES			240.886,38	240.886,38
20 631	Reforma Agrária		18.146,23	5.280,00	23.426,23
20 631 0066	REFORMA AGRÁRIA		18.146,23	5.280,00	23.426,23
20.631.0066.1094.0000	PROG. DE DESENV. AGRARIO - PRODISA		18.146,23		18.146,23
20.631.0066.2118.0000	PROG. DE DESEN. AGRARIO - PRODESA			5.280,00	5.280,00
	TOTAL	0,00	121.351,00	291.531,97	412.882,97
	TOTAL GERAL	0,00	5.521.711,78	36.765.022,93	42.286.734,71

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 1
Lei: , Data: 30/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	345.788,66	1.322.823,90	1.668.612,56
01 031	Ação Legislativa	0,00	345.788,66	1.322.823,90	1.668.612,56
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	345.788,66	1.322.823,90	1.668.612,56
01.031.0001.1001.0000	AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	105.248,14	0,00	105.248,14
01.031.0001.1002.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINIST. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	91.292,46	0,00	91.292,46
01.031.0001.1003.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE INFORMATICA	0,00	18.146,23	0,00	18.146,23
01.031.0001.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	65.550,87	0,00	65.550,87
01.031.0001.1096.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	0,00	65.550,96	0,00	65.550,96
01.031.0001.2001.0000	MANUT. ADMINISTRATIVA DA C. MUNICIPAL	0,00	0,00	1.322.823,90	1.322.823,90
04	Administração	0,00	121.332,80	5.524.062,44	5.645.395,24
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	65.747,75	705.051,55	770.799,30
04 121 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	65.747,75	705.051,55	770.799,30
04.121.0020.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS P/ O G. DO PREFEITO	0,00	32.873,59	0,00	32.873,59
04.121.0020.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	32.874,16	0,00	32.874,16
04.121.0020.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	705.051,55	705.051,55
04 122	Administração Geral	0,00	16.280,00	4.416.310,48	4.432.590,48
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.280,00	4.416.310,48	4.432.590,48
04.122.0021.1038.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE ADM. GERAL	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
04.122.0021.1105.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00
04.122.0021.2004.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL	0,00	0,00	4.416.310,48	4.416.310,48
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	257.518,56	257.518,56
04 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.123.0021.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04 123 0032	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	252.018,56	252.018,56
04.123.0032.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA	0,00	0,00	252.018,56	252.018,56
04 124	Controle Interno	0,00	17.532,59	145.181,85	162.714,44
04 124 0032	CONTROLE INTERNO	0,00	17.532,59	145.181,85	162.714,44
04.124.0032.1088.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.532,59	0,00	17.532,59
04.124.0032.2107.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.181,85	145.181,85
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.772,46	0,00	21.772,46
04 128 0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.772,46	0,00	21.772,46
04.128.0467.1097.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	21.772,46	0,00	21.772,46
08	Assistência Social	0,00	281.134,96	2.223.416,44	2.504.551,40
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	18.146,23	82.101,76	100.247,99
08 241 0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	18.146,23	82.101,76	100.247,99
08.241.0485.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL	0,00	18.146,23	0,00	18.146,23
08.241.0485.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	0,00	0,00	16.775,44	16.775,44
08.241.0485.2126.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REVISÃO BPC	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08.241.0485.2133.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC IDOSO	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08.241.0485.2137.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC IDOSO	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 2
Lei: , Data: 30/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	281.134,96	2.223.416,44	2.504.551,40
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	18.146,23	82.101,76	100.247,99
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	83.472,55	83.472,55
08 242 0182	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	18.146,23	18.146,23
08.242.0182.2042.0000	CONTRIBUIÇÃO A APAE	0,00	0,00	18.146,23	18.146,23
08 242 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	65.326,32	65.326,32
08.242.0486.2127.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08.242.0486.2134.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC DEFICIENTE	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08.242.0486.2138.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC DEFICIENTE	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	105.591,16	105.591,16
08 243 0460	ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08.243.0460.2139.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC JUVENTUDE	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08 243 0468	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	83.815,72	83.815,72
08.243.0468.2061.0000	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	67.040,28	67.040,28
08.243.0468.2123.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL	0,00	0,00	16.775,44	16.775,44
08 244	Assistência Comunitária	0,00	262.988,73	1.952.250,97	2.215.239,70
08 244 0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	16.775,44	16.775,44
08.244.0247.2131.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEIRAS ARTESANAIS	0,00	0,00	16.775,44	16.775,44
08 244 0465	MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO	0,00	262.988,73	0,00	262.988,73
08.244.0465.1093.0000	PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL - PFH	0,00	262.988,73	0,00	262.988,73
08 244 0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.775,44	16.775,44
08.244.0467.2129.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	16.775,44	16.775,44
08 244 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0483.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.485.733,85	1.485.733,85
08.244.0486.2005.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
08.244.0486.2020.0000	MANUT. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	323.341,92	323.341,92
08.244.0486.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	860.865,61	860.865,61
08.244.0486.2061.0000	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0486.2122.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
08.244.0486.2130.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08.244.0486.2140.0000	APOIO A ORG. DA GESTÃO SUAS - ESTUDOS E PESQUISA	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08.244.0486.2141.0000	MANUTENÇÃO IGD	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
08 244 0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	402.966,24	402.966,24
08.244.0487.2123.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0487.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FAMILIA / PAIF	0,00	0,00	60.178,56	60.178,56
08.244.0487.2128.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	158.816,08	158.816,08
08.244.0487.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	36.897,32	36.897,32
08.244.0487.2135.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC PETI	0,00	0,00	16.775,44	16.775,44
08.244.0487.2141.0000	MANUTENCÃO IGD	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0487.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	92.296,64	92.296,64
09	Previdência Social	0,00	0,00	367.641,86	367.641,86
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	367.641,86	367.641,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 3
Lei: , Data: 30/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	367.641,86	367.641,86
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	367.641,86	367.641,86
09 271 0002	PASEP	0,00	0,00	269.045,00	269.045,00
09.271.0002.2009.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	269.045,00	269.045,00
09 271 0032	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	8.766,31	8.766,31
09.271.0032.2022.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	8.766,31	8.766,31
09 271 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	89.830,55	89.830,55
09.271.0492.2108.0000	INSS PARCELAMENTO	0,00	0,00	89.830,55	89.830,55
10	Saúde	0,00	489.360,15	9.660.066,99	10.149.427,14
10 301	Atenção Básica	0,00	489.360,15	8.950.706,89	9.440.067,04
10 301 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	489.360,15	6.310.706,89	6.800.067,04
10.301.0428.1018.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. REST. DE UNID. DE SAUDE	0,00	270.600,00	0,00	270.600,00
10.301.0428.1042.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA SETOR DE SAUDE	0,00	65.034,68	0,00	65.034,68
10.301.0428.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	58.619,31	0,00	58.619,31
10.301.0428.1077.0000	CONST. AMPL. REST. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	35.994,68	0,00	35.994,68
10.301.0428.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00
10.301.0428.1080.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	0,00	43.831,48	0,00	43.831,48
10.301.0428.1102.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
10.301.0428.2018.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE	0,00	0,00	3.165.269,04	3.165.269,04
10.301.0428.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	692.369,79	692.369,79
10.301.0428.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	1.325.351,29	1.325.351,29
10.301.0428.2096.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	72.584,94	72.584,94
10.301.0428.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	712.948,22	712.948,22
10.301.0428.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	72.584,92	72.584,92
10.301.0428.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ECD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0428.2101.0000	MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE	0,00	0,00	69.598,69	69.598,69
10 301 0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
10.301.0429.2003.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - SAUDE	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	29.146,23	29.146,23
10 304 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	29.146,23	29.146,23
10.304.0428.2094.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	29.146,23	29.146,23
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	680.213,87	680.213,87
10 305 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	680.213,87	680.213,87
10.305.0428.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ECD	0,00	0,00	647.550,68	647.550,68
10.305.0428.2113.0000	MANUTENÇÃO DA ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	32.663,19	32.663,19
12	Educação	0,00	2.778.720,35	16.147.734,89	18.926.455,24
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.651.251,96	14.407.903,01	17.059.154,97

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 4
Lei: , Data: 30/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	**Educação**	0,00	2.778.720,35	16.147.734,89	18.926.455,24
12 361	*Ensino Fundamental*	0,00	2.651.251,96	14.407.903,01	17.059.154,97
12 361 0188	ENSINO REGULAR	0,00	2.597.813,27	14.407.903,01	17.005.716,28
12.361.0188.1016.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	0,00	252.837,82	0,00	252.837,82
12.361.0188.1027.0000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR	0,00	36.292,47	0,00	36.292,47
12.361.0188.1040.0000	AQUIS. DE BANDA DE MUSICA PARA SETOR EDUCAÇÃO	0,00	34.003,09	0,00	34.003,09
12.361.0188.1049.0000	CONSTRUÇÃO REF. E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	318.136,39	0,00	318.136,39
12.361.0188.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
12.361.0188.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	36.277,41	0,00	36.277,41
12.361.0188.1093.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	32.652,69	0,00	32.652,69
12.361.0188.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS	0,00	80.738,48	0,00	80.738,48
12.361.0188.1095.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	0,00	244.056,46	0,00	244.056,46
12.361.0188.1101.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	32.658,69	0,00	32.658,69
12.361.0188.1108.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEQ	0,00	21.915,75	0,00	21.915,75
12.361.0188.1109.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEF	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
12.361.0188.1113.0000	PRECATÓRIO DO FUNDEF - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	871.200,00	0,00	871.200,00
12.361.0188.1114.0000	PRECATÓRIO DO FUNDEF - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	580.800,00	0,00	580.800,00
12.361.0188.2014.0000	MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.329.919,60	1.329.919,60
12.361.0188.2026.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	0,00	0,00	9.950.343,56	9.950.343,56
12.361.0188.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.508.917,40	2.508.917,40
12.361.0188.2040.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	18.146,23	18.146,23
12.361.0188.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	112.673,09	112.673,09
12.361.0188.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	242.316,61	242.316,61
12.361.0188.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PNAT	0,00	0,00	139.626,16	139.626,16
12.361.0188.2142.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	77.167,64	77.167,64
12.361.0188.2147.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	23.752,08	23.752,08
12.361.0188.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PNAQ	0,00	0,00	5.040,64	5.040,64
12 361 0223	EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	53.438,69	0,00	53.438,69
12.361.0223.1057.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	53.438,69	0,00	53.438,69
12 362	*Ensino Médio*	0,00	0,00	133.197,17	133.197,17
12 362 0188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
12.362.0188.2015.0000	MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.362.0188.2026.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
12 362 0197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0,00	0,00	61.697,17	61.697,17
12.362.0197.2015.0000	MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU	0,00	0,00	61.697,17	61.697,17
12 363	*Ensino Profissional*	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
12 363 0216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
12.363.0216.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
12 365	Educação Infantil	0,00	105.552,64	1.273.674,71	1.379.227,35
12 365 0185	CRECHE	0,00	85.490,66	1.182.943,50	1.268.434,16
12.365.0185.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	27.219,37	0,00	27.219,37
12.365.0185.1025.0000	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	0,00	15.121,86	0,00	15.121,86
12.365.0185.1110.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE	0,00	13.149,43	0,00	13.149,43
12.365.0185.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	0,00	0,00	106.457,91	106.457,91
12.365.0185.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC	0,00	0,00	54.438,69	54.438,69
12.365.0185.2143.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	926.730,08	926.730,08
12.365.0185.2145.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	24.194,96	24.194,96
12.365.0185.2146.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)	0,00	0,00	71.121,86	71.121,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 5
Lei: , Data: 30/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	**Educação**	0,00	2.778.720,35	16.147.734,89	18.926.455,24
12 365	Educação Infantil	0,00	105.552,64	1.273.674,71	1.379.227,35
12 365 0190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	50.061,98	90.731,21	140.793,19
12.365.0190.1039.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	18.146,23	0,00	18.146,23
12.365.0190.1083.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0190.1111.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE-ESCOLAR	0,00	21.915,75	0,00	21.915,75
12.365.0190.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	90.731,21	90.731,21
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.915,75	289.409,12	311.324,87
12 366 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	21.915,75	289.409,12	311.324,87
12.366.0187.1112.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA	0,00	21.915,75	0,00	21.915,75
12.366.0187.2025.0000	ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
12.366.0187.2104.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	29.033,94	29.033,94
12.366.0187.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA	0,00	0,00	209.507,06	209.507,06
12.366.0187.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA	0,00	0,00	29.092,68	29.092,68
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
12 367 0253	EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
12.367.0253.2017.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	21.775,44	21.775,44
13	**Cultura**	0,00	0,00	160.510,79	160.510,79
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	160.510,79	160.510,79
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	160.510,79	160.510,79
13.392.0247.2016.0000	MANUT. DO SETOR DE CULTURA	0,00	0,00	58.891,95	58.891,95
13.392.0247.2029.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	47.180,15	47.180,15
13.392.0247.2114.0000	MANUT. COM FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	0,00	54.438,69	54.438,69
15	**Urbanismo**	0,00	660.472,42	503.420,72	1.163.893,14
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	598.759,38	0,00	598.759,38
15 451 0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	598.759,38	0,00	598.759,38
15.451.0323.1010.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS, PARQS., JARD. E AREA	0,00	43.831,48	0,00	43.831,48
15.451.0323.1011.0000	C.A.R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	51.063,95	0,00	51.063,95
15.451.0323.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	476.791,48	0,00	476.791,48
15.451.0323.1019.0000	CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO	0,00	21.772,47	0,00	21.772,47
15.451.0323.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRAS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
15.451.0323.1066.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	61.713,04	503.420,72	565.133,76
15 452 0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	56.433,04	311.477,76	367.910,80
15.452.0323.1012.0000	CONST. AMP. REST. OBRAS D'AETE INFRA-EST. RURAL	0,00	43.831,48	0,00	43.831,48
15.452.0323.1106.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MOTOR	0,00	12.601,56	0,00	12.601,56
15.452.0323.2011.0000	MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS	0,00	0,00	311.477,76	311.477,76
15 452 0325	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	159.069,35	159.069,35
15.452.0325.2109.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	159.069,35	159.069,35
15 452 0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	2.640,00	32.873,61	35.513,61
15.452.0326.1070.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
15.452.0326.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIO	0,00	0,00	32.873,61	32.873,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 6
Lei: , Data: 30/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	**Urbanismo**	0,00	660.472,42	503.420,72	1.163.893,14
15 452	*Serviços Urbanos*	0,00	61.713,04	503.420,72	565.133,76
15 452 0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
15.452.0447.1069.0000	CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
16	**Habitação**	0,00	16.237,87	0,00	16.237,87
16 482	Habitação Urbana	0,00	16.237,87	0,00	16.237,87
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	16.237,87	0,00	16.237,87
16.482.0316.1008.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.597,87	0,00	13.597,87
16.482.0316.1090.0000	CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
17	*Saneamento*	0,00	458.036,62	0,00	458.036,62
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	32.769,64	0,00	32.769,64
17 511 0448	SANEAMENTO GERAL	0,00	30.129,64	0,00	30.129,64
17.511.0448.1055.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE CALÇAMENTO ZONA RURAL	0,00	30.129,64	0,00	30.129,64
17 511 0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
17.511.0457.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE CISTERNAS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	425.266,98	0,00	425.266,98
17 512 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
17.512.0428.1059.0000	AÇÕES PARA MELHORIA SANITARIA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
17 512 0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	0,00	15.121,86	0,00	15.121,86
17.512.0429.1072.0000	CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO	0,00	15.121,86	0,00	15.121,86
17 512 0448	SANEAMENTO GERAL	0,00	402.225,12	0,00	402.225,12
17.512.0448.1014.0000	CONST. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS	0,00	35.932,89	0,00	35.932,89
17.512.0448.1056.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE RUAS E CALÇAMENTO ZONA URBANA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
17.512.0448.1091.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO - PRO-INFRA	0,00	36.292,23	0,00	36.292,23
17 512 0449	*SISTEMAS DE ESGOTOS*	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
17.512.0449.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
17.512.0449.1071.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
18	**Gestão Ambiental**	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
18 544 0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
18.544.0447.1060.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE SIST. DE A. D' AGUA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
18 544 0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
18.544.0457.1062.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE BARRAGEM E AÇUDES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 7
Lei: , Data: 30/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	121.351,00	291.531,97	412.882,97
20 605	*Abastecimento*	0,00	25.398,69	0,00	25.398,69
20 605 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	25.398,69	0,00	25.398,69
20.605.0096.1006.0000	CONST. AMPL. REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.	0,00	25.398,69	0,00	25.398,69
20 606	Extensão Rural	0,00	3.009,32	0,00	3.009,32
20 606 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	3.009,32	0,00	3.009,32
20.606.0096.1020.0000	AQUIS. DE TRATOR, EQUITS. IMPLENT. AGRICOLAS - QUADRO	0,00	3.009,32	0,00	3.009,32
20 607	Irrigação	0,00	18.146,23	0,00	18.146,23
20 607 0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	18.146,23	0,00	18.146,23
20.607.0447.1087.0000	EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES	0,00	18.146,23	0,00	18.146,23
20 608	Promoção da Produção Vegetal	0,00	56.650,53	286.251,97	342.902,50
20 608 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	45.365,59	45.365,59
20.608.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	45.365,59	45.365,59
20 608 0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	31.251,84	0,00	31.251,84
20.608.0088.1029.0000	CONST., RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	31.251,84	0,00	31.251,84
20 608 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	25.398,69	240.886,38	266.285,07
20.608.0096.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DIST. DE SEMENTES	0,00	25.398,69	0,00	25.398,69
20.608.0096.2010.0000	MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES	0,00	0,00	240.886,38	240.886,38
20 631	Reforma Agrária	0,00	18.146,23	5.280,00	23.426,23
20 631 0066	REFORMA AGRÁRIA	0,00	18.146,23	5.280,00	23.426,23
20.631.0066.1094.0000	PROG. DE DESIENV. AGRARIO - PRODISA	0,00	18.146,23	0,00	18.146,23
20.631.0066.2118.0000	PROG. DE DESEN. AGRARIO - PRODESA	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
25	**Energia**	0,00	25.280,00	317.043,74	342.323,74
25 752	Energia Elétrica	0,00	25.280,00	317.043,74	342.323,74
25 752 0268	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.640,00	0,00	22.640,00
25.752.0268.1064.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELETRICA	0,00	22.640,00	0,00	22.640,00
25 752 0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
25.752.0269.1065.0000	CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. ZONA RURAL	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
25 752 0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	317.043,74	317.043,74
25.752.0327.2111.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	317.043,74	317.043,74
26	**Transporte**	0,00	46.518,70	192.330,56	238.849,26
26 781	Transporte Aéreo	0,00	23.092,47	0,00	23.092,47
26 781 0523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	0,00	23.092,47	0,00	23.092,47
26.781.0523.1046.0000	AMPL. REF. E EQUIP. DO AEROPORTO	0,00	23.092,47	0,00	23.092,47
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	23.426,23	192.330,56	215.756,79

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 8
Lei: , Data: 30/09/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	46.518,70	192.330,56	238.849,26
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	23.426,23	192.330,56	215.756,79
26 782 0534	ESTRADAS VICINAIS	0,00	23.426,23	192.330,56	215.756,79
26.782.0534.1021.0000	CONST. AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
26.782.0534.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ O SMTP	0,00	18.146,23	0,00	18.146,23
26.782.0534.1104.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
26.782.0534.2019.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SMTP	0,00	0,00	97.000,37	97.000,37
26.782.0534.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	95.330,19	95.330,19
27	Desporto e Lazer	0,00	17.585,70	54.438,63	72.024,33
27 812	Desporto Comunitário	0,00	17.585,70	54.438,63	72.024,33
27 812 0224	DESPORTO AMADOR	0,00	17.585,70	54.438,63	72.024,33
27.812.0224.1092.0000	PROG. DE APOIO ESPORTIVO 2º TEMPO	0,00	1.260,14	0,00	1.260,14
27.812.0224.1103.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	16.325,56	0,00	16.325,56
27.812.0224.2028.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	54.438,63	54.438,63
99	Reserva de Contingência	0,00	154.612,55	0,00	154.612,55
99 999	Reserva de Contingência	0,00	154.612,55	0,00	154.612,55
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	154.612,55	0,00	154.612,55
99.999.0999.1999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	154.612,55	0,00	154.612,55
	TOTAL	0,00	5.521.711,78	36.765.022,93	42.286.734,71

PAULO SERGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 1
Lei: , Data: 30/09/2023

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.668.612,56			1.668.612,56
01 031	Ação Legislativa	1.668.612,56			1.668.612,56
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.668.612,56			1.668.612,56
04	Administração	5.640.466,12	4.929,12		5.645.395,24
04 121	Planejamento e Orçamento	770.799,30			770.799,30
04 121 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	770.799,30			770.799,30
04 122	Administração Geral	4.429.950,48	2.640,00		4.432.590,48
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.429.950,48	2.640,00		4.432.590,48
04 123	Administração Financeira	257.518,56			257.518,56
04 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00			5.500,00
04 123 0032	CONTROLE INTERNO	252.018,56			252.018,56
04 124	Controle Interno	162.714,44			162.714,44
04 124 0032	CONTROLE INTERNO	162.714,44			162.714,44
04 128	Formação de Recursos Humanos	19.483,34	2.289,12		21.772,46
04 128 0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.483,34	2.289,12		21.772,46
08	Assistência Social	1.330.390,35	1.174.161,05		2.504.551,40
08 241	Assistência ao Idoso	18.146,23	82.101,76		100.247,99
08 241 0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	18.146,23	82.101,76		100.247,99
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	18.146,23	65.326,32		83.472,55
08 242 0182	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	18.146,23			18.146,23
08 242 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		65.326,32		65.326,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		105.591,16		105.591,16
08 243 0460	ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM		21.775,44		21.775,44
08 243 0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		83.815,72		83.815,72
08 244	Assistência Comunitária	1.294.097,89	921.141,81		2.215.239,70
08 244 0247	DIFUSÃO CULTURAL		16.775,44		16.775,44
08 244 0465	MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO		262.988,73		262.988,73
08 244 0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		16.775,44		16.775,44
08 244 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		30.000,00		30.000,00
08 244 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.235.482,97	250.250,88		1.485.733,85
08 244 0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	58.614,92	344.351,32		402.966,24
09	Previdência Social	367.641,86			367.641,86
09 271	Previdência Básica	367.641,86			367.641,86
09 271 0002	PASEP	269.045,00			269.045,00
09 271 0032	CONTROLE INTERNO	8.766,31			8.766,31
09 271 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	89.830,55			89.830,55
10	Saúde	589.500,00	9.559.927,14		10.149.427,14
10 301	Atenção Básica	589.500,00	8.850.567,04		9.440.067,04
10 301 0426	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	589.500,00	6.210.567,04		6.800.067,04
10 301 0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS		2.640.000,00		2.640.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		29.146,23		29.146,23
10 304 0426	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		29.146,23		29.146,23
10 305	Vigilância Epidemiológica		680.213,87		680.213,87
10 305 0426	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		680.213,87		680.213,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 2
Lei: , Data: 30/09/2023

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	Educação		18.926.455,24		18.926.455,24
12 361	Ensino Fundamental		17.059.154,97		17.059.154,97
12 361 0188	ENSINO REGULAR		17.005.716,26		17.005.716,26
12 361 0223	EDUCAÇÃO FÍSICA		53.438,69		53.438,69
12 362	Ensino Médio		133.197,17		133.197,17
12 362 0188	ENSINO REGULAR		71.500,00		71.500,00
12 362 0197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		61.697,17		61.697,17
12 363	Ensino Profissional		21.775,44		21.775,44
12 363 0216	CURSOS DE APRENDIZAGEM		21.775,44		21.775,44
12 365	Educação Infantil		1.379.227,35		1.379.227,35
12 365 0185	CRECHE		1.238.434,16		1.238.434,16
12 365 0190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		140.793,19		140.793,19
12 366	Educação de Jovens e Adultos		311.324,87		311.324,87
12 366 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		311.324,87		311.324,87
12 367	Educação Especial		21.775,44		21.775,44
12 367 0253	EDUCAÇÃO PRECOCE		21.775,44		21.775,44
13	Cultura	160.510,79			160.510,79
13 392	Difusão Cultural	160.510,79			160.510,79
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL	160.510,79			160.510,79
15	Urbanismo	539.984,67	623.908,47		1.163.893,14
15 451	Infra-Estrutura Urbana	36.563,95	562.195,43		598.759,38
15 451 0323	PLANEJAMENTO URBANO	36.563,95	562.195,43		598.759,38
15 452	Serviços Urbanos	503.420,72	61.713,04		565.133,76
15 452 0323	PLANEJAMENTO URBANO	311.477,76	56.433,04		367.910,80
15 452 0325	LIMPEZA PÚBLICA	159.069,35			159.069,35
15 452 0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	32.873,61	2.640,00		35.513,61
15 452 0447	ABASTECIMENTO D'AGUA		2.640,00		2.640,00
16	Habitação	13.597,87	2.640,00		16.237,87
16 482	Habitação Urbana	13.597,87	2.640,00		16.237,87
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS	13.597,87	2.640,00		16.237,87
17	Saneamento		458.036,62		458.036,62
17 511	Saneamento Básico Rural		32.769,64		32.769,64
17 511 0448	SANEAMENTO GERAL		30.129,64		30.129,64
17 511 0457	DEFESA CONTRA AS SECAS		2.640,00		2.640,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		425.266,98		425.266,98
17 512 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		2.640,00		2.640,00
17 512 0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS		15.121,86		15.121,86
17 512 0448	SANEAMENTO GERAL		402.225,12		402.225,12
17 512 0449	SISTEMAS DE ESGOTOS		5.280,00		5.280,00
18	Gestão Ambiental		5.280,00		5.280,00
18 544	Recursos Hídricos		5.280,00		5.280,00
18 544 0447	ABASTECIMENTO D'AGUA		2.640,00		2.640,00
18 544 0457	DEFESA CONTRA AS SECAS		2.640,00		2.640,00
20	Agricultura	383.289,30	49.593,67		412.882,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 3
Lei: , Data: 30/09/2023

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Abastecimento		25.398,69		25.398,69
20 605 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		25.398,69		25.398,69
20 606	Extensão Rural	3.009,32			3.009,32
20 606 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.009,32			3.009,32
20 607	Irrigação	18.146,23			18.146,23
20 607 0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	18.146,23			18.146,23
20 608	Promoção da Produção Vegetal	336.853,75	6.048,75		342.902,50
20 608 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.365,59			45.365,59
20 608 0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	25.203,09	6.048,75		31.251,84
20 608 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	266.285,07			266.285,07
20 631	Reforma Agrária	5.280,00	18.146,23		23.426,23
20 631 0066	REFORMA AGRÁRIA	5.280,00	18.146,23		23.426,23
25	Energia	293.043,74	49.280,00		342.323,74
25 752	Energia Elétrica	293.043,74	49.280,00		342.323,74
25 752 0268	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	2.640,00		22.640,00
25 752 0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL		2.640,00		2.640,00
25 752 0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	273.043,74	44.000,00		317.043,74
26	Transporte	232.249,26	6.600,00		238.849,26
26 781	Transporte Aéreo	21.772,47	1.320,00		23.092,47
26 781 0523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	21.772,47	1.320,00		23.092,47
26 782	Transporte Rodoviário	210.476,79	5.280,00		215.756,79
26 782 0534	ESTRADAS VICINAIS	210.476,79	5.280,00		215.756,79
27	Desporto e Lazer	54.438,63	17.585,70		72.024,33
27 812	Desporto Comunitário	54.438,63	17.585,70		72.024,33
27 812 0224	DESPORTO AMADOR	54.438,63	17.585,70		72.024,33
99	Reserva de Contingência	154.612,55			154.612,55
99 999	Reserva de Contingência	154.612,55			154.612,55
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.612,55			154.612,55
	TOTAL	11.408.337,70	30.878.397,01	0,00	42.286.734,71

PAULO SERGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data: 30/09/2023**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.668.612,56
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	770.799,30
Orgão:	03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.432.590,48
Função	10	Saúde	5.500,00
Função	12	Educação	5.500,00
Orgão:	04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	275.051,15
Função	09	Previdência Social	367.641,86
Orgão:	04 02	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	145.181,85
Orgão:	04 03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	154.612,55
Orgão:	05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	1.163.893,14
Função	16	Habitação	16.237,87
Função	17	Saneamento	458.036,62
Função	18	Gestão Ambiental	5.280,00
Função	25	Energia	342.323,74
Orgão:	06 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	4.191.083,83
Orgão:	06 02	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Valor
Função	12	Educação	13.755.527,81
Orgão:	06 03	DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO	Valor
Função	12	Educação	34.003,09
Função	13	Cultura	160.510,79
Função	27	Desporto e Lazer	72.024,33
Orgão:	06 04	PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data: 30/09/2023**

Orgão:	06 04	PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	940.340,51
Orgão:	07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA	Valor
Função	10	Saúde	3.649.129,19
Orgão:	07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	2.640.000,00
Orgão:	07 03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	3.854.797,95
Orgão:	08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	Valor
Função	26	Transporte	238.849,26
Orgão:	09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	622.623,11
Orgão:	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.051.065,61
Orgão:	09 03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	21.772,46
Função	08	Assistência Social	763.822,40
Orgão:	09 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	67.040,28
Orgão:	10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	412.882,97
		TOTAL GERAL	42.286.734,71

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.668.612,56
02 01	GABINETE DO PREFEITO	770.799,30
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.443.590,48
04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	642.693,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data: 30/09/2023**

04 02	CONTROLADORIA INTERNA	145.181,85
04 03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.612,55
05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.985.771,37
06 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.191.083,83
06 02	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13.755.527,81
06 03	DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO	266.538,21
06 04	PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO	940.340,51
07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA	3.649.129,19
07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640.000,00
07 03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE	3.854.797,95
08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	238.849,26
09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	622.623,11
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.051.065,61
09 03	PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL	785.594,86
09 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	67.040,28
10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	412.882,97
	TOTAL	42.286.734,71

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.668.612,56
04	Administração	5.645.395,24
08	Assistência Social	2.504.551,40
09	Previdência Social	367.641,86
10	Saúde	10.149.427,14
12	Educação	18.926.455,24
13	Cultura	160.510,79
15	Urbanismo	1.163.893,14
16	Habitação	16.237,87
17	Saneamento	458.036,62
18	Gestão Ambiental	5.280,00
20	Agricultura	412.882,97
25	Energia	342.323,74
26	Transporte	238.849,26
27	Desporto e Lazer	72.024,33
99	Reserva de Contingência	154.612,55
	TOTAL	42.286.734,71

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						105.248,14
4 DESPESAS DE CAPIT						105.248,14	
4 INVESTIMENTOS					105.248,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.248,14			
MODERNIZAÇÃO ADMINIST. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						91.292,46
4 DESPESAS DE CAPIT						91.292,46	
4 INVESTIMENTOS					91.292,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	91.292,46			
IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE INFORMATICA	01.031.0001.1003.0000						18.146,23
4 DESPESAS DE CAPIT						18.146,23	
4 INVESTIMENTOS					18.146,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.146,23			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01.031.0001.1086.0000						65.550,87
4 DESPESAS DE CAPIT						65.550,87	
4 INVESTIMENTOS					65.550,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.550,87			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	01.031.0001.1096.0000						65.550,96
4 DESPESAS DE CAPIT						65.550,96	
4 INVESTIMENTOS					65.550,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.550,96			
MANUT. ADMINISTRATIVA DA C. MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.322.823,90
3 DESPESAS CORREN						1.322.823,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.029.110,89		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	855.976,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	164.368,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.383,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.383,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.713,01		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	65.789,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.662,96			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.383,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.747,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.747,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.383,14			
TOTAL							1.668.612,56

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS P/ O G. DO PREFEITO	04.121.0020.1036.0000						32.873,59
4 DESPESAS DE CAPIT						32.873,59	
4 INVESTIMENTOS					32.873,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.873,59			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.121.0020.1089.0000						32.874,16
4 DESPESAS DE CAPIT						32.874,16	
4 INVESTIMENTOS					32.874,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.874,16			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0020.2002.0000						705.051,55
3 DESPESAS CORREN						705.051,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					527.529,35		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	393.605,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	109.982,59			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.600,33			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.574,71			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.766,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.522,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	43.831,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.448,33			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.771,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.873,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.831,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.765,98			
TOTAL							770.799,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE ADM. GERAL	04.122.0021.1038.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.640,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	04.122.0021.1105.0000						13.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.640,00	
4 INVESTIMENTOS					13.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL	04.122.0021.2004.0000						4.416.310,48
3 DESPESAS CORREN						4.154.735,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.387.673,15		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.064.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	243.598,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,48			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	65.415,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.767.062,62		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	103.093,47			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	158.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.269,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.056.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.574,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	264.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.122.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	36.724,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						261.574,71	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					261.574,71		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	261.574,71			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE	10.301.0428.2018.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	12.361.0188.2014.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
TOTAL							4.443.590,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA	04.123.0021.2006.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.500,00			
MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA	04.123.0032.2006.0000						252.018,56
3 DESPESAS CORREN						252.018,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.329,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.705,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.107,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.689,23		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.146,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.146,23			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.847,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.200,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	18.874,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.258,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.957,87			
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0032.1088.0000						17.532,59
4 DESPESAS DE CAPIT						17.532,59	
4 INVESTIMENTOS					17.532,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.532,59			
ENCARGOS COM O PASEP	09.271.0002.2009.0000						269.045,00
3 DESPESAS CORREN						269.045,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.045,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.766,31			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	254.778,69			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.500,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	09.271.0032.2022.0000						8.766,31
3 DESPESAS CORREN						8.766,31	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.766,31		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	8.766,31			
INSS PARCELAMENTO	09.271.0492.2108.0000						89.830,55
3 DESPESAS CORREN						89.830,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.830,55		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.830,55			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							642.693,01

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	02	CONTROLADORIA INTERNA
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO CONTROLE INTERNO	04.124.0032.2107.0000						145.181,85
3 DESPESAS CORREN						137.923,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.889,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	94.372,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.887,73			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.629,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.033,92		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.258,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.258,48	
4 INVESTIMENTOS					7.258,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.258,48			
TOTAL							145.181,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.1999.0000						154.612,55
9 RESERVA DE CONTI						154.612,55	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					154.612,55		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	154.612,55			
TOTAL							154.612,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS, PARQS., JARD. E AREA	15.451.0323.1010.0000						43.831,48
4 DESPESAS DE CAPIT						43.831,48	
4 INVESTIMENTOS					43.831,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.831,48			
C.A.R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0323.1011.0000						51.083,95
4 DESPESAS DE CAPIT						51.083,95	
4 INVESTIMENTOS					51.083,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.292,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.791,48			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0323.1013.0000						476.791,48
4 DESPESAS DE CAPIT						476.791,48	
4 INVESTIMENTOS					476.791,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	476.791,48			
CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO	15.451.0323.1019.0000						21.772,47
4 DESPESAS DE CAPIT						21.772,47	
4 INVESTIMENTOS					21.772,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.772,47			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRAS	15.451.0323.1033.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ	15.451.0323.1066.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
CONST. AMP. REST. OBRAS D'AETE INFRA-EST. RURAL	15.452.0323.1012.0000						43.831,48
4 DESPESAS DE CAPIT						43.831,48	
4 INVESTIMENTOS					43.831,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.831,48			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MOTOR	15.452.0323.1106.0000						12.601,56
4 DESPESAS DE CAPIT						12.601,56	
4 INVESTIMENTOS					12.601,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.601,56			
MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS	15.452.0323.2011.0000						311.477,76
3 DESPESAS CORREN						311.477,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS	15.452.0323.2011.0000						311.477,76
3 DESPESAS CORREN						311.477,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.833,05		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	127.023,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.292,47			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.644,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	79.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.146,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	13.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.258,48			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0325.2109.0000						159.069,35
3 DESPESAS CORREN						159.069,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.069,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	39.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.915,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	90.953,60			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0326.1070.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITERIO	15.452.0326.2110.0000						32.873,61
3 DESPESAS CORREN						32.873,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.873,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.957,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.957,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.957,87			
CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES	15.452.0447.1069.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	16.482.0316.1008.0000						13.597,87
4 DESPESAS DE CAPIT						13.597,87	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					13.597,87		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	2.640,00			
AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INT			4.5.90.64.00	10.957,87			
CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR	16.482.0316.1090.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR	16.482.0316.1090.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE CALÇAMENTO ZONA RURAL	17.511.0448.1055.0000						30.129,64
4 DESPESAS DE CAPIT						30.129,64	
4 INVESTIMENTOS					30.129,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.129,64			
CONSTRUÇÃO E REST. DE CISTERNAS	17.511.0457.1067.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
AÇÕES PARA MELHORIA SANITARIA	17.512.0428.1059.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO	17.512.0429.1072.0000						15.121,86
4 DESPESAS DE CAPIT						15.121,86	
4 INVESTIMENTOS					15.121,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.121,86			
CONST. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS	17.512.0448.1014.0000						35.932,89
4 DESPESAS DE CAPIT						35.932,89	
4 INVESTIMENTOS					35.932,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.932,89			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE RUAS E CALÇAMENTO ZONA URBANA	17.512.0448.1056.0000						330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO - PRO-INFRA	17.512.0448.1091.0000						36.292,23
4 DESPESAS DE CAPIT						36.292,23	
4 INVESTIMENTOS					36.292,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.292,23			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0449.1015.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0449.1015.0000						2.640,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO	17.512.0449.1071.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE SIST. DE A. D' AGUA	18.544.0447.1060.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE BARRAGEM E AÇUDES	18.544.0457.1062.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELETRICA	25.752.0268.1064.0000						22.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.640,00	
4 INVESTIMENTOS					22.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. ZONA RURAL	25.752.0269.1065.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0327.2111.0000						317.043,74
3 DESPESAS CORREN						317.043,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.043,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.285,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.957,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
TOTAL							1.985.771,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	12.361.0188.1016.0000						252.837,82
4 DESPESAS DE CAPIT						252.837,82	
4 INVESTIMENTOS					252.837,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.837,82			
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR	12.361.0188.1027.0000						36.292,47
4 DESPESAS DE CAPIT						36.292,47	
4 INVESTIMENTOS					36.292,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.292,47			
CONSTRUÇÃO REF. E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0188.1049.0000						318.138,39
4 DESPESAS DE CAPIT						318.138,39	
4 INVESTIMENTOS					318.138,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	182.935,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	135.203,09			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	12.361.0188.1085.0000						244.858,48
3 DESPESAS CORREN						237.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	237.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.258,48	
4 INVESTIMENTOS					7.258,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.258,48			
PRECATÓRIO DO FUNDEF - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0188.1113.0000						871.200,00
3 DESPESAS CORREN						435.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	145.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						435.600,00	
4 INVESTIMENTOS					435.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	290.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	145.200,00			
PRECATÓRIO DO FUNDEF - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.361.0188.1114.0000						580.800,00
3 DESPESAS CORREN						435.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						145.200,00	
4 INVESTIMENTOS					145.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	145.200,00			
MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	12.361.0188.2014.0000						1.324.419,60
3 DESPESAS CORREN						1.324.419,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	12.361.0188.2014.0000						1.324.419,60
3 DESPESAS CORREN						1.324.419,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.074,79		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	436.662,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.120,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	29.033,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					764.344,81		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	7.258,48			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.544,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	29.033,97			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	7.258,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	276.382,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.258,48			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	51.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	137.723,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.169,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	7.258,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.698,48			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	12.361.0188.2040.0000						18.146,23
3 DESPESAS CORREN						18.146,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.146,23		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	18.146,23			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0188.2142.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0188.2147.0000						23.752,08
4 DESPESAS DE CAPIT						23.752,08	
4 INVESTIMENTOS					23.752,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.752,08			
CONSTRUÇÃO E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0223.1057.0000						53.438,69
4 DESPESAS DE CAPIT						53.438,69	
4 INVESTIMENTOS					53.438,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.438,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU	12.362.0188.2015.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	33.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	12.362.0188.2026.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.500,00			
MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU	12.362.0197.2015.0000						61.697,17
3 DESPESAS CORREN						61.697,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.404,77		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.887,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.258,48			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.292,40		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	6.347,76			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	910,72			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.258,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	12.363.0216.2027.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0185.1024.0000						27.219,37
4 DESPESAS DE CAPIT						27.219,37	
4 INVESTIMENTOS					27.219,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.219,37			
EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	12.365.0185.1025.0000						15.121,86
4 DESPESAS DE CAPIT						15.121,86	
4 INVESTIMENTOS					15.121,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.121,86			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	12.365.0185.2012.0000						106.457,91
3 DESPESAS CORREN						106.457,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.414,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.243,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.073,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.048,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.048,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.043,58		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.629,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.097,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.024,38			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	12.365.0185.2012.0000						106.457,91
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0190.1039.0000						18.146,23
4 DESPESAS DE CAPIT						18.146,23	
4 INVESTIMENTOS					18.146,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.146,23			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0190.2013.0000						90.731,21
3 DESPESAS CORREN						90.731,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.921,79		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.146,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.258,48			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.809,42		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.258,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.366.0187.2025.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0253.2017.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.258,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.516,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
TOTAL							4.191.083,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.361.0188.1073.0000						52.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.800,00	
4 INVESTIMENTOS					52.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.800,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0188.1074.0000						36.277,41
4 DESPESAS DE CAPIT						36.277,41	
4 INVESTIMENTOS					36.277,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.277,41			
CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0188.1083.0000						32.652,69
4 DESPESAS DE CAPIT						32.652,69	
4 INVESTIMENTOS					32.652,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.652,69			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS	12.361.0188.1084.0000						80.738,48
4 DESPESAS DE CAPIT						80.738,48	
4 INVESTIMENTOS					80.738,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.258,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.480,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0188.1101.0000						32.658,69
4 DESPESAS DE CAPIT						32.658,69	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					32.658,69		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	32.658,69			
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	12.361.0188.2026.0000						9.950.343,56
3 DESPESAS CORREN						9.950.343,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.927.847,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.238.857,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	738.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	181.060,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.056.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.627,73			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.902,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.496,16		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.627,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.352,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.806,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.806,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.902,48			
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -	12.361.0188.2031.0000						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRATIVO							2.508.917,40
3 DESPESAS CORREN						2.314.317,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.580.381,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	796.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	455.524,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	211.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.902,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.354,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					733.936,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.627,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	272.223,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.660,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	308.870,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.354,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						194.600,00	
4 INVESTIMENTOS					194.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHE	12.365.0185.2143.0000						926.730,08
3 DESPESAS CORREN						926.730,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					896.344,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	429.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	312.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.144,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.385,33		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.512,19			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.024,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.024,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.024,38			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0185.2145.0000						24.194,96
4 DESPESAS DE CAPIT						24.194,96	
4 INVESTIMENTOS					24.194,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.194,96			
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)	12.365.0185.2146.0000						71.121,86
4 DESPESAS DE CAPIT						71.121,86	
4 INVESTIMENTOS					71.121,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.121,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SUB UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)	12.365.0185.2146.0000						71.121,86
CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0190.1083.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PEJA	12.366.0187.2144.0000						29.092,68
3 DESPESAS CORREN						29.092,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.290,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.146,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.144,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.801,69		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.512,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.144,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.144,75			
TOTAL							13.755.527,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE 00 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE BANDA DE MUSICA PARA SETOR EDUCAÇÃO	12.361.0188.1040.0000						34.003,09
4 DESPESAS DE CAPIT						34.003,09	
4 INVESTIMENTOS					34.003,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.003,09			
MANUT. DO SETOR DE CULTURA	13.392.0247.2016.0000						58.891,95
3 DESPESAS CORREN						58.891,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.341,01		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.957,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.383,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.550,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0247.2029.0000						47.180,15
3 DESPESAS CORREN						47.180,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.180,15		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	7.258,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
MANUT. COM FESTIVIDADES E EVENTOS	13.392.0247.2114.0000						54.438,69
3 DESPESAS CORREN						54.438,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.438,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.146,23			
PROG. DE APOIO ESPORTIVO 2º TEMPO	27.812.0224.1092.0000						1.260,14
4 DESPESAS DE CAPIT						1.260,14	
4 INVESTIMENTOS					1.260,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.260,14			
CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0224.1103.0000						16.325,56
4 DESPESAS DE CAPIT						16.325,56	
4 INVESTIMENTOS					16.325,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.325,56			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0224.2028.0000						54.438,63
3 DESPESAS CORREN						54.438,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.516,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.258,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.258,48			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE 00 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0224.2028.0000						54.438,63
3 DESPESAS CORREN						54.438,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.921,67	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
TOTAL							266.538,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PNAEQ	12.361.0188.1108.0000						21.915,75
3 DESPESAS CORREN						21.915,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.915,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.915,75			
MANUTENÇÃO DO PNAEF	12.361.0188.1109.0000						2.640,00
3 DESPESAS CORREN						2.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.640,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.640,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0188.2102.0000						112.673,09
3 DESPESAS CORREN						107.632,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.632,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.438,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.935,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.040,64	
4 INVESTIMENTOS					5.040,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.040,64			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.0188.2103.0000						242.316,61
3 DESPESAS CORREN						242.316,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.316,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	242.316,61			
MANUTENÇÃO DO PNAT	12.361.0188.2121.0000						139.626,16
3 DESPESAS CORREN						139.626,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.626,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.346,16			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0188.2142.0000						66.167,64
3 DESPESAS CORREN						51.045,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.045,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.528,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.121,86	
4 INVESTIMENTOS					15.121,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.121,86			
MANUTENÇÃO DO PNAQ	12.361.0188.2148.0000						5.040,64
3 DESPESAS CORREN						5.040,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.040,64		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.040,64			
MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE	12.365.0185.1110.0000						13.149,43

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE	12.365.0185.1110.0000						13.149,43
3 DESPESAS CORREN						13.149,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.149,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.149,43			
MANUTENÇÃO DO PNAC	12.365.0185.2112.0000						54.438,69
3 DESPESAS CORREN						54.438,69	
3 OUTRAS DESPESAS,CORRENTES					54.438,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.438,69			
MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE-ESCOLAR	12.365.0190.1111.0000						21.915,75
3 DESPESAS CORREN						21.915,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.915,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.915,75			
MANUTENÇÃO DO PNAE EJA	12.366.0187.1112.0000						21.915,75
3 DESPESAS CORREN						21.915,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.915,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.915,75			
MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0187.2104.0000						29.033,94
3 DESPESAS CORREN						29.033,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.033,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.887,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.887,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
MANUTENÇÃO DO PEJA	12.366.0187.2105.0000						209.507,06
3 DESPESAS CORREN						209.507,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.404,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.146,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.102,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.640,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.292,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	108.877,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.292,47			
TOTAL							940.340,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPL. REST. DE UNID. DE SAUDE	10.301.0428.1018.0000						270.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.600,00	
4 INVESTIMENTOS					270.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.600,00			
AQUIS. DE EQUIP. PARA SETOR DE SAUDE	10.301.0428.1042.0000						65.034,68
4 DESPESAS DE CAPIT						65.034,68	
4 INVESTIMENTOS					65.034,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.034,68			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0428.1061.0000						58.619,31
4 DESPESAS DE CAPIT						58.619,31	
4 INVESTIMENTOS					58.619,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.619,31			
CONST. AMPL. REST. DE UNIDADE DE SAUDE	10.301.0428.1077.0000						35.994,68
4 DESPESAS DE CAPIT						35.994,68	
4 INVESTIMENTOS					35.994,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.994,68			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.0428.1078.0000						12.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.640,00	
4 INVESTIMENTOS					12.640,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.640,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	10.301.0428.1080.0000						43.831,48
4 DESPESAS DE CAPIT						43.831,48	
4 INVESTIMENTOS					43.831,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.831,48			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0428.1102.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.640,00		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.5.90.61.00	2.640,00			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE	10.301.0428.2018.0000						3.159.769,04
3 DESPESAS CORREN						3.159.769,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.329.532,79		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.122.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	155.477,99			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.915,75			
SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS			3.1.90.91.04	723,25			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.915,80			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE	10.301.0428.2018.0000						3.159.769,04
3 DESPESAS CORREN						3.159.769,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.830.236,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	211.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.915,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	594.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	43.831,48			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.532,59			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	226.010,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	584.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	18.146,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.600,00			
TOTAL							3.649.129,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - SAÚDE	10.301.0429.2003.0000						2.640.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.056.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	264.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	264.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	264.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	264.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.056.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	264.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	264.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	264.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	264.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						528.000,00	
4 INVESTIMENTOS					528.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	264.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	264.000,00			
TOTAL							2.640.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
SUB UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0428.2092.0000						692.369,79
3 DESPESAS CORREN						692.369,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					507.177,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	348.146,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	159.031,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.192,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	11.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.574,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.785,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.831,48			
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0428.2093.0000						1.325.351,29
3 DESPESAS CORREN						1.325.351,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.303.463,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	949.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	76.705,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.887,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.887,73			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0428.2096.0000						72.584,94
3 DESPESAS CORREN						72.584,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.584,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.584,94			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0428.2097.0000						712.948,22
3 DESPESAS CORREN						712.948,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					628.521,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	584.689,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.831,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.427,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.427,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	10.301.0428.2098.0000						72.584,92
3 DESPESAS CORREN						72.584,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.584,92		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.438,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
MANUTENÇÃO DO ECD	10.301.0428.2099.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA
UNIDADE 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
SUB UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE	10.301.0428.2101.0000						69.598,69
3 DESPESAS CORREN						69.598,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.598,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.666,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.146,23			
MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0428.2094.0000						29.146,23
3 DESPESAS CORREN						29.146,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.146,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
MANUTENÇÃO DO ECD	10.305.0428.2099.0000						647.550,68
3 DESPESAS CORREN						647.550,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					554.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	396.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	158.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.150,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.775,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.341,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.033,97			
MANUTENÇÃO DA ANALISES CLINICAS	10.305.0428.2113.0000						32.663,19
3 DESPESAS CORREN						32.663,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.663,19		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			

TOTAL 3.854.797,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPL. REF. E EQUIP. DO AEROPORTO	26.781.0523.1046.0000						23.092,47
4 DESPESAS DE CAPIT						23.092,47	
4 INVESTIMENTOS					23.092,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.320,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.772,47			
CONST. AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES	26.782.0534.1021.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ O SMTP	26.782.0534.1043.0000						18.146,23
4 DESPESAS DE CAPIT						18.146,23	
4 INVESTIMENTOS					18.146,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.146,23			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0534.1104.0000						2.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.640,00	
4 INVESTIMENTOS					2.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.640,00			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SMTP	26.782.0534.2019.0000						97.000,37
3 DESPESAS CORREN						97.000,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.898,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.320,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.320,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.101,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.258,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.292,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.146,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.258,48			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0534.2106.0000						95.330,19
3 DESPESAS CORREN						95.330,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.330,19		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.915,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.707,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.707,22			

TOTAL 238.849,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL	08.241.0485.1044.0000						18.146,23
4 DESPESAS DE CAPIT						18.146,23	
4 INVESTIMENTOS					18.146,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.146,23			
CONTRIBUIÇÃO A APAE	08.242.0182.2042.0000						18.146,23
3 DESPESAS CORREN						18.146,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.146,23		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	18.146,23			
PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL - PFH	08.244.0465.1093.0000						262.988,73
4 DESPESAS DE CAPIT						262.988,73	
4 INVESTIMENTOS					262.988,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	262.988,73			
MANUT. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	08.244.0486.2020.0000						323.341,92
3 DESPESAS CORREN						323.341,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.118,52		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.601,56			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.223,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.258,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.146,23			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.292,47			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	36.292,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.203,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.625,95			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	18.146,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.258,48			

TOTAL 622.623,11

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0483.2043.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - ASSISTÊNCIA	08.244.0486.2005.0000						115.200,00
3 DESPESAS CORREN						115.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.560,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.560,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.080,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0486.2043.0000						850.865,61
3 DESPESAS CORREN						850.865,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					502.916,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	396.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	92.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.258,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.948,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.887,73			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	26.211,23			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.887,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	91.220,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.160,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	40.123,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	08.244.0486.2122.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.051.065,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.126.0467.1097.0000						21.772,46
4 DESPESAS DE CAPIT						21.772,46	
4 INVESTIMENTOS					21.772,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.483,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.289,12			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	08.241.0485.2122.0000						16.775,44
3 DESPESAS CORREN						16.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REVISÃO BPC	08.241.0485.2126.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC IDOSO	08.241.0485.2133.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC IDOSO	08.241.0485.2137.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE	08.242.0486.2127.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC DEFICIENTE	08.242.0486.2134.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ.01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC DEFICIENTE	08.242.0486.2138.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC JUVENTUDE	08.243.0460.2139.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL	08.243.0486.2123.0000						16.775,44
3 DESPESAS CORREN						16.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEIRAS ARTESANAIS	08.244.0247.2131.0000						16.775,44
3 DESPESAS CORREN						16.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	08.244.0467.2129.0000						16.775,44
3 DESPESAS CORREN						16.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0486.2043.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	08.244.0486.2061.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	08.244.0486.2122.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF	08.244.0486.2122.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO	08.244.0486.2130.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
APOIO A ORG. DA GESTÃO SUAS - ESTUDOS E PESQUISA	08.244.0486.2140.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
MANUTENÇÃO IGD	08.244.0486.2141.0000						21.775,44
3 DESPESAS CORREN						21.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL	08.244.0487.2123.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FAMILIA / PAIF	08.244.0487.2124.0000						60.178,56
3 DESPESAS CORREN						47.577,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.377,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.601,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.601,56	
4 INVESTIMENTOS					12.601,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.601,56			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0487.2128.0000						158.816,08
3 DESPESAS CORREN						158.816,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0487.2128.0000						158.816,08
3 DESPESAS CORREN						158.816,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.816,08		
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.040,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA	08.244.0487.2132.0000						36.897,32
3 DESPESAS CORREN						24.295,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.295,76		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.520,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.601,56	
4 INVESTIMENTOS					12.601,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.601,56			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC PETI	08.244.0487.2135.0000						16.775,44
3 DESPESAS CORREN						16.775,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.775,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
MANUTENÇÃO IGD	08.244.0487.2141.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0487.2149.0000						92.298,84
3 DESPESAS CORREN						92.298,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.766,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.574,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.191,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.532,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.383,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.574,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.574,71			
TOTAL							785.594,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	08.243.0488.2061.0000						67.040,28
3 DESPESAS CORREN						54.438,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.404,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.146,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.629,26			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.629,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.033,97		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.629,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.146,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.258,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.601,56	
4 INVESTIMENTOS					12.601,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.601,56			
TOTAL							67.040,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data: 30/09/2023

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.	20.605.0096.1006.0000						25.398,69
4 DESPESAS DE CAPIT						25.398,69	
4 INVESTIMENTOS					25.398,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.398,69			
AQUIS. DE TRATOR, EQUITS. IMPLENT. AGRICOLAS - QUADRO	20.606.0096.1020.0000						3.009,32
4 DESPESAS DE CAPIT						3.009,32	
4 INVESTIMENTOS					3.009,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.009,32			
EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES	20.607.0447.1087.0000						18.146,23
4 DESPESAS DE CAPIT						18.146,23	
4 INVESTIMENTOS					18.146,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.146,23			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	20.608.0021.2030.0000						45.365,59
3 DESPESAS CORREN						45.365,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.365,59		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.203,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	12.601,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.560,94			
CONST., RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.608.0088.1029.0000						31.251,84
4 DESPESAS DE CAPIT						31.251,84	
4 INVESTIMENTOS					31.251,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.048,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.203,09			
AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DIST. DE SEMENTES	20.608.0096.1045.0000						25.398,69
4 DESPESAS DE CAPIT						25.398,69	
4 INVESTIMENTOS					25.398,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.398,69			
MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES	20.608.0096.2010.0000						240.886,38
3 DESPESAS CORREN						240.886,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.892,44		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	171.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.146,23			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.258,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.887,73			

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data: 30/09/2023**

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES	20.608.0096.2010.0000						240.886,38
3 DESPESAS CORREN						240.886,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.993,94		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.887,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.320,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.258,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.320,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.887,73			
PROG. DE DESENV. AGRARIO - PRODISA	20.631.0066.1094.0000						18.146,23
4 DESPESAS DE CAPIT						18.146,23	
4 INVESTIMENTOS					18.146,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.146,23			
PROG. DE DESEN. AGRARIO - PRODESA	20.631.0066.2118.0000						5.280,00
3 DESPESAS CORREN						5.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.640,00			
TOTAL							412.882,97

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	40.870.861,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.854.352,08
CONTRIBUIÇÕES	143.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	254.615,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.107.951,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.941,99
RECEITAS DE CAPITAL	3.158.074,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	476.791,48
ALIENAÇÃO DE BENS	145.842,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.535.439,71
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.742.200,36
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.742.200,36
TOTAL DA RECEITA	42.286.734,71

USO	R$
FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	13.755.527,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.443.590,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.191.083,83
PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE	3.854.797,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA	3.649.129,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.985.771,37
CAMARA MUNICIPAL	1.668.612,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.051.065,61
PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO	940.340,51
PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL	785.594,86
GABINETE DO PREFEITO	770.799,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	642.693,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	622.623,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	412.882,97
DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO	266.538,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	238.849,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.612,55
CONTROLADORIA INTERNA	145.181,85
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	67.040,28
TOTAL DA DESPESA	42.286.734,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35
Exercício: 2024

Lei: , Data: 30/09/2023
(Art 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO — 1 of 1

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

RECEITA — TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		40.870.861,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.854.352,08	
CONTRIBUIÇÕES	143.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	254.615,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.107.951,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.941,99	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.742.200,36
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.742.200,36	
RECEITAS DE CAPITAL		3.158.074,06
OPERAÇÕES DE CREDITO	476.791,48	
ALIENAÇÃO DE BENS	145.842,87	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.535.439,71	
TOTAL		**42.286.734,71**

DESPESA — TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.668.612,56
Administração		5.645.395,24
Assistência Social		2.504.551,40
Previdência Social		367.641,86
Saúde		10.149.427,14
Educação		18.926.455,24
Cultura		160.510,79
Urbanismo		1.163.893,14
Habitação		16.237,87
Saneamento		458.036,62
Gestão Ambiental		5.280,00
Agricultura		412.882,97
Energia		942.323,74
Transporte		238.849,26
Desporto e Lazer		72.024,33
Reserva de Contingência		154.612,55
TOTAL		**42.286.734,71**

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
PREFEITO

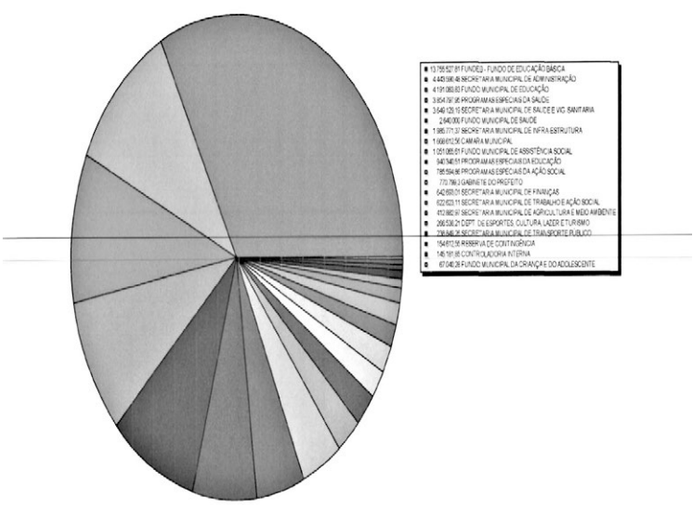
IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 2



PAULO SÉRGIO DE SOUSA
PREFEITO

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR

(Continua na página seguinte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	40.870.861,01	11.344.067,69	11.344.067,69	9.492.236,96	20.836.304,65	10.701.273,41	31.537.578,06	6.163.391,79	37.700.969,85	1.584.945,54	39.285.915,39	1.584.945,62	40.870.861,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.854.352,08	694.422,40	694.422,40	296.965,46	991.387,86	675.037,70	1.666.425,56	164.833,09	1.831.258,65	11.546,70	1.842.805,35	11.546,73	1.854.352,08
IMPOSTOS	1.735.694,17	679.457,14	679.457,14	250.576,80	930.033,94	652.373,84	1.582.407,78	153.286,39	1.735.694,17	0,00	1.735.694,17	0,00	1.735.694,17
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	401.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	401.726,30	401.726,30	0,00	401.726,30	0,00	401.726,30	0,00	401.726,30
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	122.361,55	33.751,75	33.751,75	64.762,19	98.513,94	17.546,58	116.060,52	6.301,03	122.361,55	0,00	122.361,55	0,00	122.361,55
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	95.840,68	26.055,93	26.055,93	0,00	26.055,93	0,00	26.055,93	69.784,75	95.840,68	0,00	95.840,68	0,00	95.840,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	488.407,14	156.226,46	156.226,46	133.729,10	289.955,56	131.801,05	421.756,61	66.650,53	488.407,14	0,00	488.407,14	0,00	488.407,14
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	627.358,50	463.423,00	463.423,00	52.085,51	515.508,51	101.299,91	616.808,42	10.550,08	627.358,50	0,00	627.358,50	0,00	627.358,50
TAXAS	109.443,73	13.429,56	13.429,56	44.852,96	58.282,52	21.128,16	79.410,68	10.011,00	89.421,68	10.011,00	99.432,68	10.011,05	109.443,73
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	60.066,05	10.011,00	10.011,00	10.011,00	20.022,00	10.011,00	30.033,00	10.011,00	40.044,00	10.011,00	50.055,00	10.011,05	60.066,05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	49.377,68	3.418,56	3.418,56	34.841,96	38.260,52	11.117,16	49.377,68	0,00	49.377,68	0,00	49.377,68	0,00	49.377,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.214,18	1.535,70	1.535,70	1.535,70	3.071,40	1.535,70	4.607,10	1.535,70	6.142,80	1.535,70	7.678,50	1.535,68	9.214,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	9.214,18	1.535,70	1.535,70	1.535,70	3.071,40	1.535,70	4.607,10	1.535,70	6.142,80	1.535,70	7.678,50	1.535,68	9.214,18
CONTRIBUIÇÕES	143.000,00	38.082,35	38.082,35	32.983,65	71.066,00	32.143,24	103.209,24	39.790,76	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	143.000,00	38.082,35	38.082,35	32.983,65	71.066,00	32.143,24	103.209,24	39.790,76	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	143.000,00	38.082,35	38.082,35	32.983,65	71.066,00	32.143,24	103.209,24	39.790,76	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	254.615,34	73.061,66	73.061,66	65.797,11	138.858,77	45.917,31	184.776,08	29.287,83	214.063,91	20.275,70	234.339,61	20.275,73	254.615,34
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	101.383,06	16.897,18	16.897,18	16.897,18	33.794,36	16.897,18	50.691,54	16.897,18	67.588,72	16.897,18	84.485,90	16.897,16	101.383,06
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	101.383,06	16.897,18	16.897,18	16.897,18	33.794,36	16.897,18	50.691,54	16.897,18	67.588,72	16.897,18	84.485,90	16.897,16	101.383,06
VALORES MOBILIÁRIOS	153.232,28	56.164,46	56.164,46	46.899,93	105.064,41	29.020,13	134.084,54	12.390,65	146.475,19	3.378,52	149.853,71	3.378,57	153.232,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	78.898,97	25.993,63	25.993,63	33.086,70	59.080,33	14.469,48	73.549,81	5.349,16	78.898,97	0,00	78.898,97	0,00	78.898,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.200,00	376,74	376,74	665,00	1.041,74	619,89	1.661,63	538,37	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.200,00	26,59	26,59	185,96	212,55	907,18	1.119,73	1.080,27	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.200,00	343,19	343,19	497,09	840,28	575,05	1.415,33	784,67	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.200,00	680,71	680,71	499,05	1.179,76	543,58	1.723,34	476,66	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.200,00	0,00	0,00	718,28	718,28	698,72	1.417,00	783,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	18.427,12	18.427,12	18.427,12	0,00	18.427,12	0,00	18.427,12	0,00	18.427,12	0,00	18.427,12	0,00	18.427,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11.072,14	165,62	165,62	5.792,78	5.958,40	5.113,74	11.072,14	0,00	11.072,14	0,00	11.072,14	0,00	11.072,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.506,56	1.151,22	1.151,22	586,49	1.737,71	768,85	2.506,56	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	18.427,12	3.071,18	3.071,18	3.071,18	6.142,36	3.071,18	9.213,54	3.071,18	12.284,72	3.071,18	15.355,90	3.071,22	18.427,12

(Continua na página seguinte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.844,05	307,34	307,34	307,34	614,68	307,34	922,02	307,34	1.229,36	307,34	1.536,70	307,35	1.844,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11.056,32	5.621,14	5.621,14	3.490,06	9.111,20	1.945,12	11.056,32	0,00	11.056,32	0,00	11.056,32	0,00	11.056,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.107.951,60	10.356.175,11	10.356.175,11	9.035.358,10	19.391.533,21	9.745.931,29	29.137.464,50	5.966.506,00	35.103.970,50	1.501.990,50	36.605.961,00	1.501.990,60	38.107.951,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	24.375.703,73	6.114.396,22	6.114.396,22	5.764.021,30	11.878.417,52	5.610.158,48	17.488.576,00	3.931.544,54	21.420.120,54	1.477.791,54	22.897.912,08	1.477.791,65	24.375.703,73
COTA-PARTE DO FUNDO DE	9.950.644,32	3.401.964,54	3.401.964,54	2.561.653,84	5.963.618,38	2.937.830,90	8.901.449,28	1.049.195,04	9.950.644,32	0,00	9.950.644,32	0,00	9.950.644,32
COTA-PARTE DO FUNDO DE	420.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.032,49	420.032,49	0,00	420.032,49	0,00	420.032,49
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	5.528,14	1.402,80	1.402,80	1.913,57	3.316,37	617,28	3.933,65	1.594,49	5.528,14	0,00	5.528,14	0,00	5.528,14
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	72.584,50	25.045,71	25.045,71	24.222,86	49.268,57	23.315,93	72.584,50	0,00	72.584,50	0,00	72.584,50	0,00	72.584,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.584,43	0,00	0,00	468.584,43	468.584,43	0,00	468.584,43	0,00	468.584,43	0,00	468.584,43	0,00	468.584,43
TRANSF. DE RECUR DO BLOCO DE	1.149.500,00	191.583,34	191.583,34	191.583,34	383.166,68	191.583,34	574.750,02	191.583,34	766.333,36	191.583,34	957.916,70	191.583,30	1.149.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00	27.135,37	27.135,37	0,00	27.135,37	46.362,33	73.497,70	26.502,30	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	45.000,00	270.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.117.033,83	186.172,30	186.172,30	186.172,30	372.344,60	186.172,30	558.516,90	186.172,30	744.689,20	186.172,30	930.861,50	186.172,33	1.117.033,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	403.428,61	80.181,74	80.181,74	364.006,22	444.187,96	-166.621,19	277.566,77	125.861,84	403.428,61	0,00	403.428,61	0,00	403.428,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	342.179,24	9.381,16	9.381,16	9.381,16	18.762,32	306.090,08	324.852,40	17.326,84	342.179,24	0,00	342.179,24	0,00	342.179,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	330.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	55.000,00	165.000,00	55.000,00	220.000,00	55.000,00	275.000,00	55.000,00	330.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	462.860,51	77.143,42	77.143,42	77.143,42	154.286,84	77.143,42	231.430,26	77.143,42	308.573,68	77.143,42	385.717,10	77.143,41	462.860,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.237.400,00	372.900,00	372.900,00	372.900,00	745.800,00	372.900,00	1.118.700,00	372.900,00	1.491.600,00	372.900,00	1.864.500,00	372.900,00	2.237.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	18.146,23	3.024,38	3.024,38	3.024,38	6.048,76	3.024,38	9.073,14	3.024,38	12.097,52	3.024,38	15.121,90	3.024,33	18.146,23
TRANSFERÊNCIAS	156.898,80	45.038,64	45.038,64	36.101,35	81.139,99	36.438,69	117.578,68	39.320,12	156.898,80	0,00	156.898,80	0,00	156.898,80
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	112.673,09	18.778,84	18.778,84	18.778,84	37.557,68	18.778,84	56.336,52	18.778,84	75.115,36	18.778,84	93.894,20	18.778,89	112.673,09
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	242.316,61	27.857,90	27.857,90	71.486,24	99.344,14	71.486,24	170.830,38	71.486,23	242.316,61	0,00	242.316,61	0,00	242.316,61
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	139.626,16	0,00	0,00	21.451,21	21.451,21	61.221,96	82.673,17	56.952,99	139.626,16	0,00	139.626,16	0,00	139.626,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	601.749,50	100.291,58	100.291,58	100.291,58	200.583,16	100.291,58	300.874,74	100.291,58	401.166,32	100.291,58	501.457,90	100.291,60	601.749,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	825.000,00	255.896,93	255.896,93	204.760,58	460.657,51	240.141,25	700.798,76	124.201,24	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.273.924,08	488.020,13	488.020,13	261.294,06	749.314,19	345.906,56	1.095.220,75	178.703,33	1.273.924,08	0,00	1.273.924,08	0,00	1.273.924,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	183.333,32	91.666,66	274.999,98	91.666,66	366.666,64	91.666,66	458.333,30	91.666,70	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	276.357,42	43.096,31	43.096,31	69.076,67	112.172,98	78.445,51	190.618,49	85.738,93	276.357,42	0,00	276.357,42	0,00	276.357,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	120.900,99	20.150,16	20.150,16	20.150,16	40.300,32	20.150,16	60.450,48	20.150,16	80.600,64	20.150,16	100.750,80	20.150,19	120.900,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	143.933,31	23.988,86	23.988,88	23.988,88	47.977,76	23.988,88	71.966,64	23.988,88	95.955,52	23.988,88	119.944,40	23.988,91	143.933,31

(Continua na página seguinte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	157.117,03	26.186,18	26.186,18	26.186,18	52.372,36	26.186,18	78.558,54	26.186,18	104.744,72	26.186,18	130.930,90	26.186,13	157.117,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	121.519,49	20.253,24	20.253,24	20.253,24	40.506,48	20.253,24	60.759,72	20.253,24	81.012,96	20.253,24	101.266,20	20.253,29	121.519,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	21.915,37	3.652,56	3.652,56	3.652,56	7.305,12	3.652,56	10.957,68	3.652,56	14.610,24	3.652,56	18.262,80	3.652,57	21.915,37
TRANSF. DE REC DO FNAS - CRIANÇA	200.200,00	0,00	0,00	78.020,32	78.020,32	61.585,28	139.605,60	60.594,40	200.200,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	631.649,58	231.583,45	231.583,45	114.277,25	345.860,70	89.546,12	435.406,82	196.242,76	631.649,58	0,00	631.649,58	0,00	631.649,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.452.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	484.000,00	242.000,00	726.000,00	242.000,00	968.000,00	242.000,00	1.210.000,00	242.000,00	1.452.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	2.636.700,46	648.057,24	648.057,24	447.928,90	1.095.986,14	817.753,50	1.913.739,64	674.562,91	2.588.302,55	24.198,96	2.612.501,51	24.198,95	2.636.700,46
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.474.169,53	328.554,53	328.554,53	299.850,74	628.405,27	608.232,98	1.236.638,25	237.531,28	1.474.169,53	0,00	1.474.169,53	0,00	1.474.169,53
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	64.494,93	48.040,31	48.040,31	11.228,80	59.269,11	3.595,63	62.864,74	1.630,19	64.494,93	0,00	64.494,93	0,00	64.494,93
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	3.685,42	986,03	986,03	1.051,01	2.037,04	1.095,67	3.132,71	552,71	3.685,42	0,00	3.685,42	0,00	3.685,42
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	217.402,02	217.402,02	217.402,02	0,00	217.402,02	0,00	217.402,02	0,00	217.402,02	0,00	217.402,02	0,00	217.402,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	72.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	24.200,00	12.100,00	36.300,00	12.100,00	48.400,00	12.100,00	60.500,00	12.100,00	72.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	7.333,32	3.666,66	10.999,98	3.666,66	14.666,64	3.666,66	18.333,30	3.666,70	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	10.146,23	1.691,04	1.691,04	1.691,04	3.382,08	1.691,04	5.073,12	1.691,04	6.764,16	1.691,04	8.455,20	1.691,03	10.146,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	3.487,70	581,28	581,28	581,28	1.162,56	581,28	1.743,84	581,28	2.325,12	581,28	2.906,40	581,30	3.487,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	110.000,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	54.999,99	82.499,99	27.500,01	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	36.959,82	6.159,98	6.159,98	6.159,98	12.319,96	6.159,98	18.479,94	6.159,98	24.639,92	6.159,98	30.799,90	6.159,92	36.959,82
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	132.000,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	122.431,49	204.931,49	-72.931,49	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	481.754,81	27.272,95	27.272,95	0,00	27.272,95	0,00	27.272,95	454.481,86	481.754,81	0,00	481.754,81	0,00	481.754,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	8.000,00	1.602,44	1.602,44	1.599,39	3.201,83	3.198,78	6.400,61	1.599,39	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	11.095.547,41	3.593.721,65	3.593.721,65	2.823.407,90	6.417.129,55	3.318.019,31	9.735.148,86	1.360.398,55	11.095.547,41	0,00	11.095.547,41	0,00	11.095.547,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	11.095.547,41	3.593.721,65	3.593.721,65	2.823.407,90	6.417.129,55	3.318.019,31	9.735.148,86	1.360.398,55	11.095.547,41	0,00	11.095.547,41	0,00	11.095.547,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.941,99	182.326,17	182.326,17	61.132,64	243.458,81	202.243,87	445.702,68	-37.025,89	408.676,79	51.132,64	459.809,43	51.132,56	510.941,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	306.795,76	51.132,64	51.132,64	51.132,64	102.265,28	51.132,64	153.397,92	51.132,64	204.530,56	51.132,64	255.663,20	51.132,56	306.795,76
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO -	11.003,30	1.833,88	1.833,88	1.833,88	3.667,76	1.833,88	5.501,64	1.833,88	7.335,52	1.833,88	9.169,40	1.833,90	11.003,30
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	150.146,23	25.024,36	25.024,38	25.024,38	50.048,76	25.024,38	75.073,14	25.024,38	100.097,52	25.024,38	125.121,90	25.024,33	150.146,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	106.146,23	17.691,04	17.691,04	17.691,04	35.382,08	17.691,04	53.073,12	17.691,04	70.764,16	17.691,04	88.455,20	17.691,03	106.146,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	39.500,00	6.583,34	6.583,34	6.583,34	13.166,68	6.583,34	19.750,02	6.583,34	26.333,36	6.583,34	32.916,70	6.583,30	39.500,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	204.146,23	131.193,53	131.193,53	10.000,00	141.193,53	151.111,23	292.304,76	-88.158,53	204.146,23	0,00	204.146,23	0,00	204.146,23
OUTRAS RECEITAS NÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2023 ACAUÃ- PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
OUTRAS RECEITAS NÃO	194.146,23	131.193,53	131.193,53	0,00	131.193,53	151.111,23	282.304,76	-88.158,53	194.146,23	0,00	194.146,23	0,00	194.146,23
RECEITAS DE CAPITAL	3.158.074,06	356.117,72	356.117,72	1.371.647,18	1.727.764,90	361.955,92	2.089.720,82	356.117,72	2.445.838,54	356.117,72	2.801.956,26	356.117,80	3.158.074,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	476.791,48	79.465,24	79.465,24	79.465,24	158.930,48	79.465,24	238.395,72	79.465,24	317.860,96	79.465,24	397.326,20	79.465,28	476.791,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	476.791,48	79.465,24	79.465,24	79.465,24	158.930,48	79.465,24	238.395,72	79.465,24	317.860,96	79.465,24	397.326,20	79.465,28	476.791,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	476.791,48	79.465,24	79.465,24	79.465,24	158.930,48	79.465,24	238.395,72	79.465,24	317.860,96	79.465,24	397.326,20	79.465,28	476.791,48
ALIENAÇÃO DE BENS	145.842,87	24.307,14	24.307,14	24.307,14	48.614,28	24.307,14	72.921,42	24.307,14	97.228,56	24.307,14	121.535,70	24.307,17	145.842,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.292,20	9.715,36	9.715,36	9.715,36	19.430,72	9.715,36	29.146,08	9.715,36	38.861,44	9.715,36	48.576,80	9.715,40	58.292,20
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	58.292,20	9.715,36	9.715,36	9.715,36	19.430,72	9.715,36	29.146,08	9.715,36	38.861,44	9.715,36	48.576,80	9.715,40	58.292,20
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.550,67	14.591,78	14.591,78	14.591,78	29.183,56	14.591,78	43.775,34	14.591,78	58.367,12	14.591,78	72.958,90	14.591,77	87.550,67
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	87.550,67	14.591,78	14.591,78	14.591,78	29.183,56	14.591,78	43.775,34	14.591,78	58.367,12	14.591,78	72.958,90	14.591,77	87.550,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.535.439,71	252.345,34	252.345,34	1.267.874,80	1.520.220,14	258.183,54	1.778.403,68	252.345,34	2.030.749,02	252.345,34	2.283.094,36	252.345,35	2.535.439,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.815.362,34	132.332,44	132.332,44	1.147.861,90	1.280.194,34	138.170,64	1.418.364,98	132.332,44	1.550.697,42	132.332,44	1.683.029,86	132.332,48	1.815.362,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	43.831,48	7.305,24	7.305,24	7.305,24	14.610,48	7.305,24	21.915,72	7.305,24	29.220,96	7.305,24	36.526,20	7.305,28	43.831,48
TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA	20.000,00	0,00	0,00	14.161,80	14.161,80	5.838,20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	20.496,19	3.416,04	3.416,04	3.416,04	6.832,08	3.416,04	10.248,12	3.416,04	13.664,16	3.416,04	17.080,20	3.415,99	20.496,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	148.987,93	24.831,32	24.831,32	24.831,32	49.662,64	24.831,32	74.493,96	24.831,32	99.325,28	24.831,32	124.156,60	24.831,33	148.987,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	290.339,54	48.389,92	48.389,92	48.389,92	96.779,84	48.389,92	145.169,76	48.389,92	193.559,68	48.389,92	241.949,60	48.389,94	290.339,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	290.339,54	48.389,92	48.389,92	48.389,92	96.779,84	48.389,92	145.169,76	48.389,92	193.559,68	48.389,92	241.949,60	48.389,94	290.339,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.001.367,66	0,00	0,00	1.001.367,66	1.001.367,66	0,00	1.001.367,66	0,00	1.001.367,66	0,00	1.001.367,66	0,00	1.001.367,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	720.077,37	120.012,90	120.012,90	120.012,90	240.025,80	120.012,90	360.038,70	120.012,90	480.051,60	120.012,90	600.064,50	120.012,87	720.077,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	12.635,42	2.105,90	2.105,90	2.105,90	4.211,80	2.105,90	6.317,70	2.105,90	8.423,60	2.105,90	10.529,50	2.105,92	12.635,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	200.325,06	33.387,52	33.387,52	33.387,52	66.775,04	33.387,52	100.162,56	33.387,52	133.550,08	33.387,52	166.937,60	33.387,46	200.325,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	507.116,89	84.519,48	84.519,48	84.519,48	169.038,96	84.519,48	253.558,44	84.519,48	338.077,92	84.519,48	422.597,40	84.519,49	507.116,89
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.742.200,36	-595.619,75	-595.619,75	-448.515,56	-1.044.135,31	-514.345,94	-1.558.481,25	-183.719,11	-1.742.200,36	0,00	-1.742.200,36	0,00	-1.742.200,36
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.742.200,36	-595.619,75	-595.619,75	-448.515,56	-1.044.135,31	-514.345,94	-1.558.481,25	-183.719,11	-1.742.200,36	0,00	-1.742.200,36	0,00	-1.742.200,36
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.742.200,36	-595.619,75	-595.619,75	-448.515,56	-1.044.135,31	-514.345,94	-1.558.481,25	-183.719,11	-1.742.200,36	0,00	-1.742.200,36	0,00	-1.742.200,36
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.507.673,38	-515.440,16	-515.440,16	-388.138,46	-903.578,62	-445.107,07	-1.348.685,69	-158.987,69	-1.507.673,38	0,00	-1.507.673,38	0,00	-1.507.673,38
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-837,60	-286,36	-286,36	-215,63	-501,99	-247,28	-749,27	-88,33	-837,60	0,00	-837,60	0,00	-837,60
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-223.359,02	-76.361,50	-76.361,50	-57.502,00	-133.863,50	-65.941,78	-199.805,28	-23.553,74	-223.359,02	0,00	-223.359,02	0,00	-223.359,02
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-9.771,96	-3.340,82	-3.340,82	-2.515,71	-5.856,53	-2.884,96	-8.741,49	-1.030,47	-9.771,96	0,00	-9.771,96	0,00	-9.771,96
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-558,40	-190,91	-190,91	-143,76	-334,67	-164,85	-499,52	-58,88	-558,40	0,00	-558,40	0,00	-558,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
TOTAL RECEITAS	42.286.734,71	11.104.565,66	11.104.565,66	10.415.368,58	21.519.934,24	10.548.883,39	32.068.817,63	6.335.790,40	38.404.608,03	1.941.063,26	40.345.671,29	1.941.063,42	42.286.734,71

(Continua na página seguinte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
7 FUNDO MUN. DOS DIREITOS													
660 Transferência de Recursos do F													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARC	25.404,75	2.117,06	4.234,12	6.351,18	8.468,24	10.585,30	12.702,36	14.819,42	16.936,48	19.053,54	21.170,60	23.287,66	25.404,75
3 3 OUTRAS DESPESAS	29.033,97	2.419,50	4.839,00	7.258,50	9.678,00	12.097,50	14.517,00	16.936,50	19.356,00	21.775,50	24.195,00	26.614,50	29.033,97
4 4 INVESTIMENTOS	12.601,56	1.050,13	2.100,26	3.150,39	4.200,52	5.250,65	6.300,78	7.350,91	8.401,04	9.451,17	10.501,30	11.551,43	12.601,56
6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUC													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação - Despesas co													
3 1 PESSOAL E ENCARC	585.479,56	48.789,96	97.579,92	146.369,88	195.159,84	243.949,80	292.739,76	341.529,72	390.319,68	439.109,64	487.899,60	536.689,56	585.479,56
3 3 OUTRAS DESPESAS	943.938,80	78.661,57	157.323,14	235.984,71	314.646,28	393.307,85	471.969,42	550.630,99	629.292,56	707.954,13	786.615,70	865.277,27	943.938,80
4 4 INVESTIMENTOS	359.399,96	29.950,00	59.900,00	89.850,00	119.800,00	149.750,00	179.700,00	209.650,00	239.600,00	269.550,00	299.500,00	329.450,00	359.399,96
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARC	29.857,97	2.488,16	4.976,32	7.464,48	9.952,64	12.440,80	14.928,96	17.417,12	19.905,28	22.393,44	24.881,60	27.369,76	29.857,97
3 3 OUTRAS DESPESAS	185.091,45	15.424,29	30.848,58	46.272,87	61.697,16	77.121,45	92.545,74	107.970,03	123.394,32	138.818,61	154.242,90	169.667,19	185.091,45
550 Transferência do Salário-Educa													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	62.045,78	5.170,48	10.340,96	15.511,44	20.681,92	25.852,40	31.022,88	36.193,36	41.363,84	46.534,32	51.704,80	56.875,28	62.045,78
4 4 INVESTIMENTOS	94.853,02	7.904,42	15.808,84	23.713,26	31.617,68	39.522,10	47.426,52	55.330,94	63.235,36	71.139,78	79.044,20	86.948,62	94.853,02
551 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	107.632,45	8.969,37	17.938,74	26.908,11	35.877,48	44.846,85	53.816,22	62.785,59	71.754,96	80.724,33	89.693,70	98.663,07	107.632,45
4 4 INVESTIMENTOS	5.040,64	420,05	840,10	1.260,15	1.680,20	2.100,25	2.520,30	2.940,35	3.360,40	3.780,45	4.200,50	4.620,55	5.040,64
552 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	242.316,61	20.193,05	40.386,10	60.579,15	80.772,20	100.965,25	121.158,30	141.351,35	161.544,40	181.737,45	201.930,50	222.123,55	242.316,61
553 Transferências de Recursos do													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	139.626,16	11.635,51	23.271,02	34.906,53	46.542,04	58.177,55	69.813,06	81.448,57	93.084,08	104.719,59	116.355,10	127.990,61	139.626,16
569 Outras Transferências de Recur													

(Continua na página seguinte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARG	123.999,31	10.333,28	20.666,56	30.999,84	41.333,12	51.666,40	61.999,68	72.332,96	82.666,24	92.999,52	103.332,80	113.666,08	123.999,31
3 3 OUTRAS DESPESAS	466.481,10	38.873,43	77.746,86	116.620,29	155.493,72	194.367,15	233.240,58	272.114,01	310.987,44	349.860,87	388.734,30	427.607,73	466.481,10
4 4 INVESTIMENTOS	42.341,23	3.528,44	7.056,88	10.585,32	14.113,76	17.642,20	21.170,64	24.699,08	28.227,52	31.755,96	35.284,40	38.812,84	42.341,23
570 Transferências do Governo Fed													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	81.536,68	6.794,72	13.589,44	20.384,16	27.178,88	33.973,60	40.768,32	47.563,04	54.357,76	61.152,48	67.947,20	74.741,92	81.536,68
4 4 INVESTIMENTOS	304.736,13	25.394,68	50.789,36	76.184,04	101.578,72	126.973,40	152.368,08	177.762,76	203.157,44	228.552,12	253.946,80	279.341,48	304.736,13
571 Transferências do Estado refere													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à E													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	871.200,00	72.600,00	145.200,00	217.800,00	290.400,00	363.000,00	435.600,00	508.200,00	580.800,00	653.400,00	726.000,00	798.600,00	871.200,00
4 4 INVESTIMENTOS	580.800,00	48.400,00	96.800,00	145.200,00	193.600,00	242.000,00	290.400,00	338.800,00	387.200,00	435.600,00	484.000,00	532.400,00	580.800,00
700 Outras Transferências de Conve													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	17.585,70	1.465,47	2.930,94	4.396,41	5.861,88	7.327,35	8.792,82	10.258,29	11.723,76	13.189,23	14.654,70	16.120,17	17.585,70
751 Recursos da Contribuição para													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	44.000,00	3.666,67	7.333,34	11.000,01	14.666,68	18.333,35	22.000,02	25.666,69	29.333,36	33.000,03	36.666,70	40.333,37	44.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARG	720.801,76	60.066,81	120.133,62	180.200,43	240.267,24	300.334,05	360.400,86	420.467,67	480.534,48	540.601,29	600.668,10	660.734,91	720.801,76
3 3 OUTRAS DESPESAS	591.442,36	49.286,86	98.573,72	147.860,58	197.147,44	246.434,30	295.721,16	345.008,02	394.294,88	443.581,74	492.868,60	542.155,46	591.442,36
4 4 INVESTIMENTOS	37.629,57	3.135,80	6.271,60	9.407,40	12.543,20	15.679,00	18.814,80	21.950,60	25.086,40	28.222,20	31.358,00	34.493,80	37.629,57

(Continua na página seguinte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
660 Transferência de Recursos do F													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARC	111.200,00	9.266,67	18.533,34	27.800,01	37.066,68	46.333,35	55.600,02	64.866,69	74.133,36	83.400,03	92.666,70	101.933,37	111.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	375.528,92	31.294,08	62.588,16	93.882,24	125.176,32	156.470,40	187.764,48	219.058,56	250.352,64	281.646,72	312.940,80	344.234,88	375.528,92
4 4 INVESTIMENTOS	290.480,97	24.206,75	48.413,50	72.620,25	96.827,00	121.033,75	145.240,50	169.447,25	193.654,00	217.860,75	242.067,50	266.274,25	290.480,97
661 Transferência de Recursos dos													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	132.000,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	44.000,00	55.000,00	66.000,00	77.000,00	88.000,00	99.000,00	110.000,00	121.000,00	132.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à A													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARC	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	178.200,00	14.850,00	29.700,00	44.550,00	59.400,00	74.250,00	89.100,00	103.950,00	118.800,00	133.650,00	148.500,00	163.350,00	178.200,00
4 4 INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com A													
3 1 PESSOAL E ENCARC	1.322.032,79	110.169,40	220.338,80	330.508,20	440.677,60	550.847,00	661.016,40	771.185,80	881.355,20	991.524,60	1.101.694,00	1.211.863,40	1.322.032,79
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.733.236,25	144.436,35	288.872,70	433.309,05	577.745,40	722.181,75	866.618,10	1.011.054,45	1.155.490,80	1.299.927,15	1.444.363,50	1.588.799,85	1.733.236,25
4 4 INVESTIMENTOS	89.674,68	7.472,89	14.945,78	22.418,67	29.891,56	37.364,45	44.837,34	52.310,23	59.783,12	67.256,01	74.728,90	82.201,79	89.674,68
4 5 INVERSÕES FINANC	2.640,00	220,00	440,00	660,00	880,00	1.100,00	1.320,00	1.540,00	1.760,00	1.980,00	2.200,00	2.420,00	2.640,00
600 Transferências Fundo a Fundo d													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARC	1.779.562,29	148.296,86	296.593,72	444.890,58	593.187,44	741.484,30	889.781,16	1.038.078,02	1.186.374,88	1.334.671,74	1.482.968,60	1.631.265,46	1.779.562,29
3 3 OUTRAS DESPESAS	646.943,20	53.911,93	107.823,86	161.735,79	215.647,72	269.559,65	323.471,58	377.383,51	431.295,44	485.207,37	539.119,30	593.031,23	646.943,20
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
300 000 Saúde - Despesas com A													
4 4 INVESTIMENTOS	43.831,48	3.652,62	7.305,24	10.957,86	14.610,48	18.263,10	21.915,72	25.568,34	29.220,96	32.873,58	36.526,20	40.178,82	43.831,48
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	18.146,23	1.512,19	3.024,38	4.536,57	6.048,76	7.560,95	9.073,14	10.585,33	12.097,52	13.609,71	15.121,90	16.634,09	18.146,23
604 Transferências provenientes do													

(Continua na página seguinte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.149.500,00	95.791,67	191.583,34	287.375,01	383.166,68	478.958,35	574.750,02	670.541,69	766.333,36	862.125,03	957.916,70	1.053.708,37	1.149.500,00
605 Assistência financeira da União													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARG	270.000,00	22.500,00	45.000,00	67.500,00	90.000,00	112.500,00	135.000,00	157.500,00	180.000,00	202.500,00	225.000,00	247.500,00	270.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo (													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.146,23	1.345,52	2.691,04	4.036,56	5.382,08	6.727,60	8.073,12	9.418,64	10.764,16	12.109,68	13.455,20	14.800,72	16.146,23
631 Transferências do Governo Fed													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	36.619,31	3.051,61	6.103,22	9.154,83	12.206,44	15.258,05	18.309,66	21.361,27	24.412,88	27.464,49	30.516,10	33.567,71	36.619,31
632 Transferências do Estado refere													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
659 Outros Recursos Vinculados à S													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.056.000,00	88.000,00	176.000,00	264.000,00	352.000,00	440.000,00	528.000,00	616.000,00	704.000,00	792.000,00	880.000,00	968.000,00	1.056.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.056.000,00	88.000,00	176.000,00	264.000,00	352.000,00	440.000,00	528.000,00	616.000,00	704.000,00	792.000,00	880.000,00	968.000,00	1.056.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	528.000,00	44.000,00	88.000,00	132.000,00	176.000,00	220.000,00	264.000,00	308.000,00	352.000,00	396.000,00	440.000,00	484.000,00	528.000,00
700 Outras Transferências de Conve													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	306.594,68	25.549,56	51.099,12	76.648,68	102.198,24	127.747,80	153.297,36	178.846,92	204.396,48	229.946,04	255.495,60	281.045,16	306.594,68
751 Recursos da Contribuição para													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
3 FUNDEB													

(Continua na página seguinte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
540 Transferências do FUNDEB - Im													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais													
3 1 PESSOAL E ENCARC	8.864.823,14	738.735,26	1.477.470,52	2.216.205,78	2.954.941,04	3.693.676,30	4.432.411,56	5.171.146,82	5.909.882,08	6.648.617,34	7.387.352,60	8.126.087,86	8.864.823,14
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARC	1.344.856,95	112.071,41	224.142,82	336.214,23	448.285,64	560.357,05	672.428,46	784.499,87	896.571,28	1.008.642,69	1.120.714,10	1.232.785,51	1.344.856,95
3 3 OUTRAS DESPESAS	695.959,55	57.996,63	115.993,26	173.989,89	231.986,52	289.983,15	347.979,78	405.976,41	463.973,04	521.969,67	579.966,30	637.962,93	695.959,55
4 4 INVESTIMENTOS	168.305,40	14.025,45	28.050,90	42.076,35	56.101,80	70.127,25	84.152,70	98.178,15	112.203,60	126.229,05	140.254,50	154.279,95	168.305,40
4 5 INVERSÕES FINANC	32.658,69	2.721,56	5.443,12	8.164,68	10.886,24	13.607,80	16.329,36	19.050,92	21.772,48	24.494,04	27.215,60	29.937,16	32.658,69
541 Transferências do FUNDEB - C													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais													
3 1 PESSOAL E ENCARC	788.400,00	65.700,00	131.400,00	197.100,00	262.800,00	328.500,00	394.200,00	459.900,00	525.600,00	591.300,00	657.000,00	722.700,00	788.400,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARC	485.524,08	40.460,34	80.920,68	121.381,02	161.841,36	202.301,70	242.762,04	283.222,38	323.682,72	364.143,06	404.603,40	445.063,74	485.524,08
542 Transferências do FUNDEB - C													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais													
3 1 PESSOAL E ENCARC	557.260,00	46.438,33	92.876,66	139.314,99	185.753,32	232.191,65	278.629,98	325.068,31	371.506,64	417.944,97	464.383,30	510.821,63	557.260,00
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	43.660,00	3.638,33	7.276,66	10.914,99	14.553,32	18.191,65	21.829,98	25.468,31	29.106,64	32.744,97	36.383,30	40.021,63	43.660,00
4 4 INVESTIMENTOS	224.080,00	18.673,33	37.346,66	56.019,99	74.693,32	93.366,65	112.039,98	130.713,31	149.386,64	168.059,97	186.733,30	205.406,63	224.080,00
543 Transferências do FUNDEB - C													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais													
3 1 PESSOAL E ENCARC	385.000,00	32.083,33	64.166,66	96.249,99	128.333,32	160.416,65	192.499,98	224.583,31	256.666,64	288.749,97	320.833,30	352.916,63	385.000,00
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE ACA													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARC	1.029.110,89	85.759,24	171.518,48	257.277,72	343.036,96	428.796,20	514.555,44	600.314,68	686.073,92	771.833,16	857.592,40	943.351,64	1.029.110,89
3 3 OUTRAS DESPESAS	293.713,01	24.476,08	48.952,16	73.428,24	97.904,32	122.380,40	146.856,48	171.332,56	195.808,64	220.284,72	244.760,80	269.236,88	293.713,01

(Continua na página seguinte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	345.788,66	28.815,72	57.631,44	86.447,16	115.262,88	144.078,60	172.894,32	201.710,04	230.525,76	259.341,48	288.157,20	316.972,92	345.788,66
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
500 Recursos não Vinculados de Im													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 Educação - Despesas co													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.500,00	458,33	916,66	1.374,99	1.833,32	2.291,65	2.749,98	3.208,31	3.666,64	4.124,97	4.583,30	5.041,63	5.500,00
300 000 Saúde - Despesas com A													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.500,00	458,33	916,66	1.374,99	1.833,32	2.291,65	2.749,98	3.208,31	3.666,64	4.124,97	4.583,30	5.041,63	5.500,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.624.875,80	218.739,65	437.479,30	656.218,95	874.958,60	1.093.698,25	1.312.437,90	1.531.177,55	1.749.917,20	1.968.656,85	2.187.396,50	2.406.136,15	2.624.875,80
3 2 JUROS E ENCARGO	8.766,31	730,53	1.461,06	2.191,59	2.922,12	3.652,65	4.383,18	5.113,71	5.844,24	6.574,77	7.305,30	8.035,83	8.766,31
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.249.555,99	354.129,67	708.259,34	1.062.389,01	1.416.518,68	1.770.648,35	2.124.778,02	2.478.907,69	2.833.037,36	3.187.167,03	3.541.296,70	3.895.426,37	4.249.555,99
4 4 INVESTIMENTOS	272.418,80	22.701,57	45.403,14	68.104,71	90.806,28	113.507,85	136.209,42	158.910,99	181.612,56	204.314,13	227.015,70	249.717,27	272.418,80
4 5 INVERSÕES FINANC	13.597,87	1.133,16	2.266,32	3.399,48	4.532,64	5.665,80	6.798,96	7.932,12	9.065,28	10.198,44	11.331,60	12.464,76	13.597,87
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	261.574,71	21.797,89	43.595,78	65.393,67	87.191,56	108.989,45	130.787,34	152.585,23	174.383,12	196.181,01	217.978,90	239.776,79	261.574,71
9 9 RESERVA DE CONTI	154.612,55	12.884,38	25.768,76	38.653,14	51.537,52	64.421,90	77.306,28	90.190,66	103.075,04	115.959,42	128.843,80	141.728,18	154.612,55
700 Outras Transferências de Convê													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	677.187,28	56.432,27	112.864,54	169.296,81	225.729,08	282.161,35	338.593,62	395.025,89	451.458,16	507.890,43	564.322,70	620.754,97	677.187,28
751 Recursos da Contribuição para													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	44.000,00	3.666,67	7.333,34	11.000,01	14.666,68	18.333,35	22.000,02	25.666,69	29.333,36	33.000,03	36.666,70	40.333,37	44.000,00
754 Recursos de Operações de Cré													
60 Recursos das Operacoes Oficia													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	476.791,48	39.732,62	79.465,24	119.197,86	158.930,48	198.663,10	238.395,72	278.128,34	317.860,96	357.593,58	397.326,20	437.058,82	476.791,48
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.286.734,71	3.523.894,56	7.047.789,12	10.571.683,68	14.095.578,24	17.619.472,80	21.143.367,36	24.667.261,92	28.191.156,48	31.715.051,04	35.238.945,60	38.762.840,16	42.286.734,71