



LOA 2025

ACAUÃ - PI

ID: A19D0208599A4



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ  
**Gabinete do Prefeito**  
CNPJ. 01.612.559/0001-35  
Rua Aureliano Ferreira, nº 70, Bairro Centro.  
CEP: 64748-000

## ATO DE SANÇÃO Nº 010/2024

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 Nº 006/2024, de 30 de setembro de 2024, EMENTA: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ACAUÃ DO PIAUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", passando a vigorar como LEI MUNICIPAL Nº 010/2024, de 01 de novembro de 2024.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Acauã-PI, 01 de novembro de 2024.

PAULO  
SERGIO DE  
SOUSA:  
84351969334  
Paulo Sergio de Sousa  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por PAULO  
SERGIO DE SOUSA 84351969334  
DN: C=BR, CN=CP-Brasil,  
OU=Certificado Digital PF A1,  
O=Instituto Brasileiro de  
Informática e Matemática - IBRAC,  
OU=2719604000182, OU=AC,  
Serial=81940300182, CN=PAULO  
SERGIO DE SOUSA 84351969334  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: Acauã - PI  
Data: 2024.11.01 12:48:40  
Font Reader Versão: 9.8.0

Site: [www.acaua.pi.gov.br](http://www.acaua.pi.gov.br) / e-mail: [pref.acaua@gmail.com](mailto:pref.acaua@gmail.com)  
Telefone: (89) 99425-4596



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ  
**Gabinete do Prefeito**  
CNPJ. 01.612.559/0001-35  
Rua Aureliano Ferreira, nº 70, Bairro Centro.  
CEP: 64748-000

## LEI MUNICIPAL Nº 010/2024

EMENTA: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ACAUÃ DO PIAUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACAUÃ, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ, APROVOU, e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de ACAUÃ DO PIAUÍ, para o Exercício Financeiro de 2025, estima a Receita em **RS45.133.938,79 (Quarenta e cinco milhões cento e trinta e três mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e nove 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             | 1.768.729,30  |
| 04                                | Administração           | 5.954.119,00  |
| 08                                | Assistência Social      | 2.664.824,50  |
| 09                                | Previdência Social      | 389.700,37    |
| 10                                | Saúde                   | 10.858.392,70 |
| 12                                | Educação                | 20.082.042,50 |
| 13                                | Cultura                 | 370.141,42    |
| 15                                | Urbanismo               |               |
| 16                                | Habitação               | 17.212,14     |
| 17                                | Saneamento              | 495.518,81    |
| 18                                | Gestão Ambiental        | 5.596,80      |
| 20                                | Agricultura             | 437.655,94    |
| 25                                | Energia                 | 362.863,16    |
| 26                                | Transporte              | 253.180,20    |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 76.345,79     |
| 99                                | Reserva de Contingência | 163.889,79    |
|                                   | TOTAL                   | 45.133.938,79 |

PAULO  
SERGIO DE  
SOUSA:  
84351969334

Site: [www.acaua.pi.gov.br](http://www.acaua.pi.gov.br) / e-mail: [pref.acaua@gmail.com](mailto:pref.acaua@gmail.com)  
Telefone: (89) 99425-4596



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ  
**Gabinete do Prefeito**  
CNPJ. 01.612.559/0001-35  
Rua Aureliano Ferreira, nº 70, Bairro Centro.  
CEP: 64748-000

Art. 2º - 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. 3º - 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. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, conforme a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LEI Nº 03/2024 de 29 de MAIO DE 2024 PUBLICADA no DOPP EDIÇÃO 735 em 30 de MAIO de 2024, durante o exercício financeiro de 2025, mediante decreto, conforme art.33 da LDO, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta 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 nº4.320, de 17 de março de 1964.

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

Art. 6º - 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 subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III - Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesa.

Art. 7º - 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

Site: [www.acaua.pi.gov.br](http://www.acaua.pi.gov.br) / e-mail: [pref.acaua@gmail.com](mailto:pref.acaua@gmail.com)  
Telefone: (89) 99425-4596

PAULO  
SERGIO DE  
SOUSA:  
84351969334



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ  
**Gabinete do Prefeito**  
CNPJ. 01.612.559/0001-35

Rua Aureliano Ferreira, nº 70, Bairro Centro.  
CEP: 64748-000

ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025.

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

Gabinete da Prefeitura Municipal de Acauã-PI, 01 de novembro de 2024.

PAULO  
SERGIO DE  
SOUSA:  
84351969334  
Paulo Sergio de Sousa  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por PAULO  
SERGIO DE SOUSA 84351969334  
DN: C=BR, CN=CP-Brasil,  
OU=Certificado Digital PF A1,  
O=Instituto Brasileiro de  
Informática e Matemática - IBRAC,  
OU=2719604000182, OU=AC,  
Serial=81940300182, CN=PAULO  
SERGIO DE SOUSA 84351969334  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: Acauã - PI  
Data: 2024.11.01 12:50:10  
Font Reader Versão: 9.8.0

Site: [www.acaua.pi.gov.br](http://www.acaua.pi.gov.br) / e-mail: [pref.acaua@gmail.com](mailto:pref.acaua@gmail.com)  
Telefone: (89) 99425-4596

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

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

Página 1

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| RECEITA                                     | R\$           | R\$                  |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |               |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.861.081,18  |                      |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 151.580,00    |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 269.892,26    |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 40.694.428,74 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 541.598,50    |                      |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -1.742.200,36 |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |               | <b>41.776.380,32</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>41.776.380,32</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |               | 2.503.936,58         |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 505.398,97    |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 154.593,44    |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 2.697.566,06  |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |               | <b>3.357.558,47</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>5.861.495,05</b>  |

**RESUMO**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES.          | 43.518.580,68        |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.742.200,36        |
| RECEITAS DE CAPITAL          | 3.357.558,47         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>     | <b>45.133.938,79</b> |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>45.133.938,79</b> |

| DESPESA                         | R\$           | R\$                  |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES              |               |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 24.682.690,66 |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 9.292,29      |                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 14.580.460,79 |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                |               | <b>39.272.443,74</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |               | 2.503.936,58         |
| <b>TOTAL</b>                    |               | <b>41.776.380,32</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL             |               |                      |
| INVESTIMENTOS                   | 5.368.506,21  |                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 51.830,35     |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 277.269,19    |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                |               | <b>5.697.605,75</b>  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |               | 163.889,30           |
| <b>TOTAL</b>                    |               | <b>5.861.495,05</b>  |

**RESUMO**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES      | 39.272.443,74        |
| DESPESAS DE CAPITAL     | 5.697.605,75         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 163.889,30           |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b> | <b>45.133.938,79</b> |
| <b>TOTAL</b>            | <b>45.133.938,79</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

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

Página 2

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

*Paulo Sérgio de Sousa*

PAULO SÉRGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

*Is Barros*

IS BARROS\*CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código      | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES.  | 0.000.000 |               |                    | 43.518.580,68       |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 0.000.000 |               | 1.861.081,18       |                     |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS   | 0.000.000 |               | 1.735.303,80       |                     |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                    | 0.000.000 | 557.124,24    |                    |                     |
| 1112.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                  | 0.000.000 | 325.829,88    |                    |                     |
| 1112.01.2.0 | IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC.NÃO CONVENIADOS    | 0.000.000 | 325.829,88    |                    |                     |
| 1112.01.2.2 | ITR - MUNICÍPIOS NÃO CONVENIADOS-MULTAS E JUROS                | 1.500.00  | 325.829,88    |                    |                     |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA       | 0.000.000 | 129.703,24    |                    |                     |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL   | 1.500.00  | 129.703,24    |                    |                     |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS"   | 0.000.000 | 101.591,12    |                    |                     |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                   | 1.500.00  | 101.591,12    |                    |                     |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        | 0.000.000 | 513.179,55    |                    |                     |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                        | 0.000.000 | 513.179,55    |                    |                     |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO             | 0.000.000 | 417.711,57    |                    |                     |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL  | 1.500.00  | 417.711,57    |                    |                     |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                       | 0.000.000 | 95.467,98     |                    |                     |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                             | 1.500.00  | 95.467,98     |                    |                     |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS               | 0.000.000 | 665.000,01    |                    |                     |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  | 0.000.000 | 665.000,01    |                    |                     |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN            | 0.000.000 | 665.000,01    |                    |                     |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL  | 1.500.00  | 665.000,01    |                    |                     |
| 1120.00.0.0 | TAXAS  | 0.000.000 |               | 116.010,35         |                     |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                       | 0.000.000 | 63.670,01     |                    |                     |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                     | 0.000.000 | 63.670,01     |                    |                     |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL         | 1.500.00  | 63.670,01     |                    |                     |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 0.000.000 | 52.340,34     |                    |                     |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                      | 0.000.000 | 52.340,34     |                    |                     |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          | 1.500.00  | 52.340,34     |                    |                     |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                       | 0.000.000 |               | 9.767,03           |                     |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                       | 0.000.000 | 9.767,03      |                    |                     |
| 1131.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO   | 0.000.000 | 9.767,03      |                    |                     |
| 1131.51.0.1 | CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILLUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL       | 1.500.00  | 9.767,03      |                    |                     |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES  | 0.000.000 |               | 151.580,00         |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0.000.000 |               | 151.580,00         |                     |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0.000.000 | 151.580,00    |                    |                     |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0.000.000 | 151.580,00    |                    |                     |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                      | 1.751.00  | 151.580,00    |                    |                     |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL  | 0.000.000 |               | 269.892,26         |                     |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 | 0.000.000 |               | 107.466,04         |                     |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 | 0.000.000 | 107.466,04    |                    |                     |
| 1311.01.0.0 | ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 107.466,04    |                    |                     |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                         | 0.000.000 | 107.466,04    |                    |                     |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL               | 1.500.00  | 107.466,04    |                    |                     |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS  | 0.000.000 |               | 162.426,22         |                     |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                   | 0.000.000 | 162.426,22    |                    |                     |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                             | 0.000.000 | 95.292,91     |                    |                     |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                 | 1.500.00  | 95.292,91     |                    |                     |
| 1321.02.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                             | 0.000.000 | 67.133,31     |                    |                     |
| 1321.02.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                 | 1.500.00  | 41.020,19     |                    |                     |
| 1321.02.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                 | 1.540.00  | 11.719,70     |                    |                     |
| 1321.02.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                 | 1.569.00  | 11.736,47     |                    |                     |
| 1321.02.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                 | 1.660.00  | 2.656,95      |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |               | 40.694.428,74      |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    | 0.000.000 |               | 26.138.246,00      |                     |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código      | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1711 00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 10.998.777,25 |                    |                     |
| 1711 51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     | 0.000.000 | 10.992.917,42 |                    |                     |
| 1711 51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 10.547.682,98 |                    |                     |
| 1711 51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                   | 1.500.00  | 10.547.682,98 |                    |                     |
| 1711 51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | 445.234,44    |                    |                     |
| 1711 51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL         | 1.500.00  | 445.234,44    |                    |                     |
| 1711 52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.000.000 | 5.859,83      |                    |                     |
| 1711 52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL       | 1.500.00  | 5.859,83      |                    |                     |
| 1712 00.0.0 | TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS             | 0.000.000 | 573.639,07    |                    |                     |
| 1712 52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          | 0.000.000 | 76.939,57     |                    |                     |
| 1712 52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 0.000.000 | 76.939,57     |                    |                     |
| 1712 52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                  | 1.500.00  | 76.939,57     |                    |                     |
| 1712 99.0.0 | OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 496.699,50    |                    |                     |
| 1712 99.0.1 | OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL       | 1.500.00  | 496.699,50    |                    |                     |
| 1713 00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            | 0.000.000 | 6.916.381,31  |                    |                     |
| 1713 50.0.0 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO              | 0.000.000 | 6.897.146,31  |                    |                     |
| 1713 50.1.0 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO              | 0.000.000 | 1.650.670,00  |                    |                     |
| 1713 50.1.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL             | 1.600.00  | 146.000,00    |                    |                     |
| 1713 50.1.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL             | 1.604.00  | 1.218.470,00  |                    |                     |
| 1713 50.1.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL             | 1.605.00  | 286.200,00    |                    |                     |
| 1713 50.2.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA          | 0.000.000 | 1.184.055,86  |                    |                     |
| 1713 50.2.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC. -PRINCIPAL              | 1.600.00  | 1.184.055,86  |                    |                     |
| 1713 50.3.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE            | 0.000.000 | 427.634,33    |                    |                     |
| 1713 50.3.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL           | 1.600.00  | 427.634,33    |                    |                     |
| 1713 50.3.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL           | 1.604.00  |               |                    |                     |
| 1713 50.4.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA       | 0.000.000 | 362.709,99    |                    |                     |
| 1713 50.4.1 | TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC. -PRINCIPAL          | 1.600.00  | 362.709,99    |                    |                     |
| 1713 50.5.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                 | 0.000.000 | 409.800,00    |                    |                     |
| 1713 50.5.1 | TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                | 1.605.00  | 60.000,00     |                    |                     |
| 1713 50.5.1 | TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                | 1.659.00  | 349.800,00    |                    |                     |
| 1713 50.9.0 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS              | 0.000.000 | 2.862.276,13  |                    |                     |
| 1713 50.9.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. -OUTROS Progr. -PRINCIPAL            | 1.600.00  | 490.632,13    |                    |                     |
| 1713 50.9.1 | TRANS. SUS-BLOCO MANUT. -OUTROS Progr. -PRINCIPAL            | 1.659.00  | 2.371.644,00  |                    |                     |
| 1713 51.0.0 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO            | 0.000.000 | 19.235,00     |                    |                     |
| 1713 51.1.0 | TRANSF. SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA  | 0.000.000 | 19.235,00     |                    |                     |
| 1713 51.1.1 | TRANS. SUS-BLOCO ESTRUT. -ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL           | 1.603.00  | 19.235,00     |                    |                     |
| 1714 00.0.0 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE    | 0.000.000 | 1.328.460,02  |                    |                     |
| 1714 50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 0.000.000 | 166.312,73    |                    |                     |
| 1714 50.0.1 | TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                          | 1.550.00  | 166.312,73    |                    |                     |
| 1714 51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE    | 0.000.000 | 119.433,48    |                    |                     |
| 1714 51.0.1 | TRANSF. FNDE-PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL       | 1.551.00  | 119.433,48    |                    |                     |
| 1714 52.0.0 | TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE           | 0.000.000 | 256.855,61    |                    |                     |
| 1714 52.0.1 | TRANSF. PROGRAM. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL          | 1.552.00  | 256.855,61    |                    |                     |
| 1714 53.0.0 | TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE   | 0.000.000 | 148.003,73    |                    |                     |
| 1714 53.0.1 | TRANSF. PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL           | 1.553.00  | 148.003,73    |                    |                     |
| 1714 99.0.0 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE  | 0.000.000 | 637.854,47    |                    |                     |
| 1714 99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                               | 1.569.00  | 637.854,47    |                    |                     |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código      | Especificação   | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB              | 0.000.000 | 2.807.859,52  |                       |                        |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT             | 0.000.000 | 874.500,00    |                       |                        |
| 1715.50.0.1 | TRANSF COMP UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL                     | 1.542.00  | 874.500,00    |                       |                        |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF             | 0.000.000 | 1.350.359,52  |                       |                        |
| 1715.51.0.1 | TRANSF COMP UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL                     | 1.541.00  | 1.350.359,52  |                       |                        |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR             | 0.000.000 | 583.000,00    |                       |                        |
| 1715.52.0.1 | TRANSF COMP UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL                     | 1.543.00  | 583.000,00    |                       |                        |
| 1716.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      | 0.000.000 | 1.104.460,28  |                       |                        |
| 1716.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      | 0.000.000 | 1.104.460,28  |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR -FNAS-PRINCIPAL                                | 1.660.00  | 892.248,28    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF RECUR -FNAS-PRINCIPAL                                | 1.669.00  | 212.212,00    |                       |                        |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    | 0.000.000 | 2.408.668,55  |                       |                        |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                      | 0.000.000 | 2.408.668,55  |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 1.500.00  | 669.548,55    |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 1.599.00  | 1.539.120,00  |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 1.715.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 1.716.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 |               | 2.794.902,49          |                        |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      | 0.000.000 | 1.865.337,02  |                       |                        |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS  | 0.000.000 | 1.562.619,70  |                       |                        |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                              | 1.500.00  | 1.562.619,70  |                       |                        |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA  | 0.000.000 | 68.364,63     |                       |                        |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                              | 1.500.00  | 68.364,63     |                       |                        |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              | 0.000.000 | 3.906,55      |                       |                        |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                  | 1.500.00  | 3.906,55      |                       |                        |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       | 0.000.000 | 230.446,14    |                       |                        |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                   | 1.500.00  | 230.446,14    |                       |                        |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS           | 0.000.000 | 111.031,00    |                       |                        |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS           | 0.000.000 | 111.031,00    |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 1.621.00  | 10.755,00     |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 1.632.00  | 23.320,00     |                       |                        |
| 1723.50.0.1 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 1.659.00  | 76.956,00     |                       |                        |
| 1724.00.0.0 | TRANSF CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES                      | 0.000.000 | 159.474,37    |                       |                        |
| 1724.50.0.0 | TRANSF CONV ESTADOS E DF PARA SUS                           | 0.000.000 | 3.696,96      |                       |                        |
| 1724.50.0.1 | TRANSF CONV ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                 | 1.631.00  | 3.696,96      |                       |                        |
| 1724.51.0.0 | TRANSF CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO                   | 0.000.000 | 155.777,41    |                       |                        |
| 1724.51.0.1 | TRANSF CONV ESTADOS   | 1.570.00  | 39.177,41     |                       |                        |
| 1724.51.0.1 | PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                    | 1.571.00  | 116.600,00    |                       |                        |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL        | 0.000.000 | 659.060,10    |                       |                        |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0.000.000 | 139.920,00    |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSF ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 1.661.00  | 139.920,00    |                       |                        |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                      | 0.000.000 | 519.140,10    |                       |                        |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                       | 1.500.00  | 510.660,10    |                       |                        |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                       | 1.621.00  | 8.480,00      |                       |                        |
| 1740.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1741.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1741.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS              | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1741.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.INSTIT PRIVADAS-PRINCIPAL                     | 1.500.00  |               |                       |                        |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS              | 0.000.000 |               | 11.761.280,25         |                        |
| 1751.00.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   | 0.000.000 | 11.761.280,25 |                       |                        |
| 1751.50.0.0 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   | 0.000.000 | 11.761.280,25 |                       |                        |
| 1751.50.0.1 | TRANSF RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                            | 1.540.00  | 11.761.280,25 |                       |                        |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |               | 541.598,50            |                        |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código      | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 0.000.000 |               | 325.203,50         |                     |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES   | 0.000.000 | 170.818,50    |                    |                     |
| 1921.03.0.0 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                     | 0.000.000 | 11.663,50     |                    |                     |
| 1921.03.0.1 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL                           | 1.600.00  | 11.663,50     |                    |                     |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 0.000.000 | 159.155,00    |                    |                     |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                              | 1.500.00  | 159.155,00    |                    |                     |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES   | 0.000.000 | 154.385,00    |                    |                     |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0.000.000 | 154.385,00    |                    |                     |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              | 1.500.00  | 154.385,00    |                    |                     |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |               | 216.395,00         |                     |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 | 216.395,00    |                    |                     |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS  | 0.000.000 | 216.395,00    |                    |                     |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS            | 0.000.000 | 10.600,00     |                    |                     |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        | 1.500.00  | 10.600,00     |                    |                     |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS     | 0.000.000 | 205.795,00    |                    |                     |
| 1999.99.3.1 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL             | 1.500.00  | 205.795,00    |                    |                     |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |               |                    | 3.357.558,47        |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0.000.000 |               | 505.398,97         |                     |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                       | 0.000.000 |               | 505.398,97         |                     |
| 2112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO           | 0.000.000 | 505.398,97    |                    |                     |
| 2112.01.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO           | 0.000.000 | 505.398,97    |                    |                     |
| 2112.01.0.1 | OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL                | 1.754.60  | 505.398,97    |                    |                     |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS  | 0.000.000 |               | 154.593,44         |                     |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 0.000.000 |               | 61.789,73          |                     |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.000.000 | 61.789,73     |                    |                     |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.000.000 | 61.789,73     |                    |                     |
| 2213.01.0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                     | 1.500.00  | 61.789,73     |                    |                     |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0.000.000 |               | 92.803,71          |                     |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0.000.000 | 92.803,71     |                    |                     |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0.000.000 | 92.803,71     |                    |                     |
| 2221.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                        | 1.500.00  | 92.803,71     |                    |                     |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0.000.000 |               | 2.697.566,06       |                     |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               | 1.934.284,07       |                     |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 0.000.000 | 46.461,37     |                    |                     |
| 2411.51.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO    | 0.000.000 | 46.461,37     |                    |                     |
| 2411.51.1.0 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA              | 0.000.000 | 46.461,37     |                    |                     |
| 2411.51.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL            | 1.601.00  | 46.461,37     |                    |                     |
| 2412.00.0.0 | TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE    | 0.000.000 | 31.200,00     |                    |                     |
| 2412.50.0.0 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO                             | 0.000.000 | 31.200,00     |                    |                     |
| 2412.50.2.0 | TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA      | 0.000.000 | 31.200,00     |                    |                     |
| 2412.50.2.1 | TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL | 1.569.00  | 31.200,00     |                    |                     |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 0.000.000 | 1.856.622,70  |                    |                     |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS                            | 0.000.000 | 21.725,96     |                    |                     |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                     | 1.631.00  | 21.725,96     |                    |                     |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO                    | 0.000.000 | 157.927,21    |                    |                     |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Educação-PRINCIPAL                | 1.570.00  | 157.927,21    |                    |                     |
| 2414.52.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO        | 0.000.000 | 307.759,91    |                    |                     |
| 2414.52.0.1 | TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL           | 1.500.00  | 307.759,91    |                    |                     |
| 2414.54.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE   | 0.000.000 | 307.759,91    |                    |                     |
| 2414.54.0.1 | TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Infra. Transp.-PRINCIPAL          | 1.500.00  | 307.759,91    |                    |                     |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     | 0.000.000 | 1.061.449,71  |                    |                     |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL               | 1.700.00  | 1.061.449,71  |                    |                     |
| 2420.00.0.0 | TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES    | 0.000.000 |               | 763.281,99         |                     |
| 2422.00.0.0 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS                      |           |               |                    |                     |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código   | Especificação   | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica  |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
|  | ENTIDADES   | 0.000.000 | 763.281,99    |                    |                      |
| 2422.50.0.0  | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS                    | 0.000.000 | 13.393,55     |                    |                      |
| 2422.50.0.1  | TRANSF CONV ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL                      | 1.631.00  | 13.393,55     |                    |                      |
| 2422.51.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 212.344,54    |                    |                      |
| 2422.51.0.1  | TRANSF CONV ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL               | 1.570.00  | 212.344,54    |                    |                      |
| 2422.99.0.0  | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES          | 0.000.000 | 537.543,90    |                    |                      |
| 2422.99.0.1  | OUTRAS TRANSF CONV EST/DFSUA ENTID -PRINCIPAL               | 1.500.00  | 537.543,90    |                    |                      |
| 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 |                    |                      |
| <b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b> |   |           |               |                    | <b>45.133.938,79</b> |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE   | 41.776.380,32 |
| RECEITA DE CAPITAL | 3.357.558,47  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 45.133.938,79 |
|--------------------------|---------------|

  
 PAULO SÉRGIO DE SOUSA  
 PREFEITO  
 843.519.693-34


  
 I S BARROS CONTABILIDADE  
 CONTADOR  
 33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação  | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30.00.00     | DESPESAS CORRENTES   |               |               |               | 39.272.443,74        |
| 31.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |               | 24.682.690,66 |                      |
| 31.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 24.682.690,66 |               |                      |
| 31.90.04     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 855.880,00    |               |               |                      |
| 31.90.11     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 19.813.849,04 |               |               |                      |
| 31.90.13     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 3.366.383,81  |               |               |                      |
| 31.90.16     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 445.576,90    |               |               |                      |
| 31.90.91     | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 77.076,76     |               |               |                      |
| 31.90.92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 123.924,15    |               |               |                      |
| 32.00.00     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 9.292,29      |                      |
| 32.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 9.292,29      |               |                      |
| 32.90.21     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 9.292,29      |               |               |                      |
| 33.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 14.580.460,79 |                      |
| 33.50.00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 201.596,05    |               |                      |
| 33.50.41     | CONTRIBUIÇÕES  | 50.000,00     |               |               |                      |
| 33.50.43     | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 151.596,05    |               |               |                      |
| 33.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 14.378.864,74 |               |                      |
| 33.90.04     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.185.056,64  |               |               |                      |
| 33.90.08     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 5.343,08      |               |               |                      |
| 33.90.14     | DIÁRIAS - CIVIL  | 385.694,50    |               |               |                      |
| 33.90.18     | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 7.693,99      |               |               |                      |
| 33.90.30     | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.654.854,98  |               |               |                      |
| 33.90.31     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 100.000,00    |               |               |                      |
| 33.90.32     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 196.374,99    |               |               |                      |
| 33.90.33     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 145.221,15    |               |               |                      |
| 33.90.36     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 2.379.103,16  |               |               |                      |
| 33.90.39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 4.665.533,13  |               |               |                      |
| 33.90.41     | CONTRIBUIÇÕES  | 290.072,36    |               |               |                      |
| 33.90.47     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 22.260,00     |               |               |                      |
| 33.90.48     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 148.694,70    |               |               |                      |
| 33.90.91     | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 19.235,00     |               |               |                      |
| 33.90.92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 152.111,72    |               |               |                      |
| 33.90.93     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 21.615,34     |               |               |                      |
| 40.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL  |               |               |               | 5.697.605,75         |
| 44.00.00     | INVESTIMENTOS  |               |               | 5.368.506,21  |                      |
| 44.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 5.368.506,21  |               |                      |
| 44.90.51     | OBRA E INSTALAÇÕES   | 2.816.968,35  |               |               |                      |
| 44.90.52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 2.551.537,86  |               |               |                      |
| 45.00.00     | INVERSÕES FINANCEIRAS  |               |               | 51.830,35     |                      |
| 45.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 51.830,35     |               |                      |
| 45.90.61     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 40.215,01     |               |               |                      |
| 45.90.64     | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALI | 11.615,34     |               |               |                      |
| 46.00.00     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |               |               | 277.269,19    |                      |
| 46.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 277.269,19    |               |                      |
| 46.90.71     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 277.269,19    |               |               |                      |
| 90.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               |               | 163.889,30           |
| 99.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               | 163.889,30    |                      |
| 99.99.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 163.889,30    |               |                      |
| 99.99.99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 163.889,30    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |               |               |               | <b>45.133.938,79</b> |

*Paulo Sergio de Sousa*

PAULO SERGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

*I S Barros Contabilidade*

I S BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER<br>ORGÃO      |   |           |            |              |              |                        |
|---------------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL |   |           |            |              |              |                        |
| 01 CAMARA MUNICIPAL |   |           |            |              |              |                        |
| Código              | Especificação                                       | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |              |              | 1.402.193,33           |
| 3.1.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |            |              | 1.090.857,54 |                        |
| 3.1.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 1.090.857,54 |              |                        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.00  | 907.335.15 |              |              |                        |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500.00  | 174.230.13 |              |              |                        |
| 3.1.90.16           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.500.00  | 4.646.13   |              |              |                        |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500.00  | 4.646.13   |              |              |                        |
| 3.3.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |            |              | 311.335,79   |                        |
| 3.3.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 311.335,79   |              |                        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500.00  | 69.736,71  |              |              |                        |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00  | 92.922,74  |              |              |                        |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00  | 4.646,13   |              |              |                        |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00  | 69.692,04  |              |              |                        |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.00  | 69.692,04  |              |              |                        |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500.00  | 4.646,13   |              |              |                        |
| 4.0.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |            |              |              | 366.535,98             |
| 4.4.00.00           | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |            |              | 366.535,98   |                        |
| 4.4.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 366.535,98   |              |                        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.00  | 111.563,03 |              |              |                        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.00  | 254.972,95 |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>        |   |           |            |              |              | <b>1.768.729,31</b>    |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO             |  |           |            |            |            |                     |
|-------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 GABINETE DO PREFEITO |  |           |            |            |            |                     |
| 01 GABINETE DO PREFEITO |  |           |            |            |            |                     |
| Código                  | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00               | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 717.354,68          |
| 3.1.00.00               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 529.181,14 |                     |
| 3.1.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 529.181,14 |            |                     |
| 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00  | 417.221,73 |            |            |                     |
| 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00  | 86.581,58  |            |            |                     |
| 3.1.90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00  | 9.118,36   |            |            |                     |
| 3.1.90.91               | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.500.00  | 6.989,19   |            |            |                     |
| 3.1.90.92               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00  | 9.292,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 188.173,54 |                     |
| 3.3.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 188.173,54 |            |                     |
| 3.3.90.14               | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00  | 46.461,37  |            |            |                     |
| 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00  | 41.815,23  |            |            |                     |
| 3.3.90.33               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.00  | 9.297,61   |            |            |                     |
| 3.3.90.36               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00  | 34.846,02  |            |            |                     |
| 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00  | 46.461,37  |            |            |                     |
| 3.3.90.92               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00  | 9.291,94   |            |            |                     |
| 4.0.00.00               | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 69.692,62           |
| 4.4.00.00               | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 69.692,62  |                     |
| 4.4.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 69.692,62  |            |                     |
| 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00  | 69.692,62  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>            |  |           |            |            |            | <b>787.047,30</b>   |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO  | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |           |              |              |              |                     |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código       | Especificação  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
| 3 0 00.00    | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |              |              |              | 4.415.679,92        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0.000.000 |              |              | 1.470.933,54 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 1.470.933,54 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500,00  | 1.128.688,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.500,00  | 258.214,62   |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.500,00  | 7.693,99     |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.500,00  | 69.340,93    |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.500,00  | 6.996,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |              |              | 2.944.746,38 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                           | 0.000.000 |              | 109.279,08   |              |                     |
| 3.3.50.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.500,00  | 109.279,08   |              |              |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 2.835.467,30 |              |                     |
| 3.3.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.500,00  | 167.904,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500,00  | 21.486,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00  | 1.119.360,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   | 1.500,00  | 6.969,19     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500,00  | 279.840,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 1.500,00  | 1.200.980,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.500,00  | 38.928,11    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |              |              |              | 294.525,99          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |              |              | 17.256,80    |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 17.256,80    |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.500,00  | 11.660,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.700,00  | 2.798,40     |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.500,00  | 2.798,40     |              |              |                     |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 0.000.000 |              |              | 277.269,19   |                     |
| 4.6.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 277.269,19   |              |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   | 1.500,00  | 277.269,19   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |              |              |              | <b>4.710.205,91</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO  | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |           |            |            |            |                     |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Económica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |            |            | 662.670,04          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0.000.000 |            |            | 217.489,47 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 217.489,47 |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500.00  | 81.307,38  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.500.00  | 120.774,11 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0.000.000 |            |            | 9.292,29   |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 9.292,29   |            |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 1.500.00  | 9.292,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |            |            | 435.908,28 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 435.908,28 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500.00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500.00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 1.500.00  | 45.418,31  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 1.500.00  | 23.284,29  |            |            |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES  | 1.500.00  | 290.072,36 |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                     | 1.500.00  | 11.660,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.500.00  | 11.615,34  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |            |            | 18.584,55           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 18.584,55  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 18.584,55  |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.500.00  | 18.584,55  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>681.254,59</b>   |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO                         |  |           |            |            |            |                     |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |  |           |            |            |            |                     |
| 02 CONTROLADORIA INTERNA            |  |           |            |            |            |                     |
| Código                              | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 146.198,78          |
| 3.1.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 115.422,82 |                     |
| 3.1.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 115.422,82 |            |                     |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00  | 100.034,81 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00  | 11.540,99  |            |            |                     |
| 3.1.90.16                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00  | 3.847,02   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 30.775,96  |                     |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 30.775,96  |            |                     |
| 3.3.90.14                           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.36                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                           | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 7.693,99            |
| 4.4.00.00                           | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 7.693,99   |                     |
| 4.4.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 7.693,99   |            |                     |
| 4.4.90.52                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                        |  |           |            |            |            | <b>153.892,77</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO                         |                         |           |            |            |            |                     |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                         |           |            |            |            |                     |
| 03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |                         |           |            |            |            |                     |
| Código                              | Especificação           | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 |            |            |            | 163.889,30          |
| 9.9.00.00                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 |            |            | 163.889,30 |                     |
| 9.9.99.00                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 |            | 163.889,30 |            |                     |
| 9.9.99.99                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00  | 163.889,30 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                        |                         |           |            |            |            | <b>163.889,30</b>   |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO                                |   |           |            |              |              |                     |
|--|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |   |           |            |              |              |                     |
| 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |   |           |            |              |              |                     |
| Código                                     | Especificação   | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
| 3 0 00.00                                  | DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |            |              |              | 869.692,32          |
| 3 1 00.00                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0.000.000 |            |              | 188.503,04   |                     |
| 3 1 90.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |            | 188.503,04   |              |                     |
| 3 1 90.11                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.500.00  | 134.645,04 |              |              |                     |
| 3 1 90.13                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.00  | 38.470,02  |              |              |                     |
| 3 1 90.16                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 1.500.00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3 1 90.92                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 1.500.00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3 3 00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |              | 681.189,28   |                     |
| 3 3 90.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |            | 681.189,28   |              |                     |
| 3 3 90.04                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.500.00  | 125.928,00 |              |              |                     |
| 3 3 90.14                                  | DIÁRIAS - CIVIL   | 1.500.00  | 19.235,00  |              |              |                     |
| 3 3 90.30                                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.00  | 70.807,45  |              |              |                     |
| 3 3 90.36                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.500.00  | 44.218,68  |              |              |                     |
| 3 3 90.39                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1.500.00  | 366.666,16 |              |              |                     |
| 3 3 90.39                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1.751.00  | 46.640,00  |              |              |                     |
| 3 3 90.92                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 1.500.00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 4 0 00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL   | 0.000.000 |            |              |              | 1.245.225,32        |
| 4 4 00.00                                  | INVESTIMENTOS   | 0.000.000 |            |              | 1.230.811,58 |                     |
| 4 4 90.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |            | 1.230.811,58 |              |                     |
| 4 4 90.51                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.500.00  | 20.600,00  |              |              |                     |
| 4 4 90.51                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.700.00  | 655.454,82 |              |              |                     |
| 4 4 90.52                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.500.00  | 49.357,79  |              |              |                     |
| 4 4 90.52                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.754.60  | 505.398,97 |              |              |                     |
| 4 5 00.00                                  | INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 0.000.000 |            |              | 14.413,74    |                     |
| 4 5 90.00                                  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |            | 14.413,74    |              |                     |
| 4 5 90.61                                  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1.500.00  | 2.798,40   |              |              |                     |
| 4 5 90.64                                  | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRAL | 1.500.00  | 11.615,34  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                               |   |           |            |              |              | <b>2.114.917,64</b> |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO | 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |           |            |              |              |                     |
|-------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |              |              | 3.039.563,16        |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0.000.000 |            |              | 725.118,62   |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 725.118,62   |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.500,00  | 474.403,07 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.569,00  | 58.987,47  |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.500,00  | 100.041,19 |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.569,00  | 17.311,48  |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 1.500,00  | 38.470,08  |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 1.569,00  | 14.105,67  |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.500,00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.569,00  | 14.105,67  |              |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |            |              | 2.314.444,54 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS       | 0.000.000 |            | 15.387,98    |              |                     |
| 3.3.50.43   | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.500,00  | 14.422,62  |              |              |                     |
| 3.3.50.43   | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.569,00  | 965,36     |              |              |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 2.299.056,56 |              |                     |
| 3.3.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.500,00  | 257.732,64 |              |              |                     |
| 3.3.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.571,00  | 34.980,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500,00  | 30.776,01  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.550,00  | 10.600,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.569,00  | 19.235,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.18   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                  | 1.500,00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00  | 292.965,70 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.569,00  | 61.551,97  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.599,00  | 461.736,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1.500,00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 1.500,00  | 54.333,99  |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.500,00  | 145.986,72 |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.569,00  | 69.245,96  |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.599,00  | 153.912,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.500,00  | 153.880,09 |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.569,00  | 51.293,28  |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.571,00  | 81.620,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.599,00  | 307.824,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.751,00  | 46.640,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                    | 1.500,00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.3.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.500,00  | 19.235,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.500,00  | 8.160,39   |              |              |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.550,00  | 1.080,00   |              |              |                     |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER        |                                    |           |            |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        |                                    |           |            |              |              |                     |
| Código       | Especificação                      | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 06           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO        |           |            |              |              |                     |
| 01           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO        |           |            |              |              |                     |
| 3.3.90.02    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.569,00  | 3.205,84   |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 1.569,00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                | 0.000.000 |            |              |              | 1.422.985,71        |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                      | 0.000.000 |            |              | 1.422.985,71 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.000.000 |            | 1.422.985,71 |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.500,00  | 193.911,42 |              |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.550,00  | 46.045,01  |              |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.569,00  | 28.852,53  |              |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.570,00  | 278.608,09 |              |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.599,00  | 307.824,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00  | 161.009,27 |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550,00  | 38.470,02  |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569,00  | 16.029,17  |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570,00  | 44.412,20  |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599,00  | 307.824,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                    |           |            |              |              | <b>4.462.548,87</b> |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER<br>ORGÃO | 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA |           |              |               |               |                        |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código         | Especificação  | F.R.      | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria<br>Econômica |
| 3 0 00.00      | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |              |               |               | 14.013.712,70          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0.000.000 |              |               | 13.171.416,00 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 13.171.416,00 |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 1.540.00  | 466.400,00   |               |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 1.541.00  | 53.000,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 1.542.00  | 46.640,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.540.00  | 8.991.347,63 |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.541.00  | 1.265.559,52 |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.542.00  | 523.067,60   |               |               |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.543.00  | 349.800,00   |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.540.00  | 1.349.898,86 |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.541.00  | 31.800,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.542.00  | 20.988,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.543.00  | 58.300,00    |               |               |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              | 1.540.00  | 6.922,02     |               |               |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 1.540.00  | 7.692,37     |               |               |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |              |               | 842.296,70    |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 842.296,70    |               |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.540.00  | 10.896,62    |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.540.00  | 296.377,05   |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.542.00  | 35.679,60    |               |               |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.543.00  | 58.300,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 1.540.00  | 82.654,14    |               |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 1.540.00  | 340.096,92   |               |               |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 1.542.00  | 10.600,00    |               |               |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 1.540.00  | 7.692,37     |               |               |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |              |               |               | 567.146,77             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |              |               | 532.528,56    |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 532.528,56    |               |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.540.00  | 60.258,51    |               |               |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.542.00  | 79.288,00    |               |               |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.543.00  | 58.300,00    |               |               |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.540.00  | 118.145,25   |               |               |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.542.00  | 158.236,80   |               |               |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.543.00  | 58.300,00    |               |               |                        |
| 4.5.00.00      | INVERSÕES FINANCEIRAS  | 0.000.000 |              |               | 34.618,21     |                        |
| 4.5.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 34.618,21     |               |                        |
| 4.5.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1.540.00  | 34.618,21    |               |               |                        |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO  | 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>02 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica  |
|--------------|--|------|----------|------------|-------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |  |      |          |            |       | <b>14.580.859,47</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO  | 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>03 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |            |            | 427.846,37          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0.000.000 |            |            | 31.649,45  |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 31.649,45  |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.500,00  | 19.309,33  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.500,00  | 12.340,12  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |            |            | 396.196,92 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                       | 0.000.000 |            | 57.693,99  |            |                     |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES  | 1.715,00  | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.50.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 338.502,93 |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00  | 53.857,98  |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E                     | 1.716,00  | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 1.500,00  | 15.387,98  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 1.500,00  | 76.940,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.500,00  | 42.316,97  |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                    | 1.715,00  | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |            |            | 54.684,12           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 54.684,12  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 54.684,12  |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRA E INSTALAÇÕES   | 1.700,00  | 18.640,84  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.500,00  | 36.043,28  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>482.530,49</b>   |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO  | 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>04 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO |           |            |            |            |                     |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |            |            | 975.388,68          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0.000.000 |            |            | 26.928,99  |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 26.928,99  |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.569,00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.569,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |            |            | 948.459,69 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 948.459,69 |            |                     |
| 3.3.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.553,00  | 10.600,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.550,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.551,00  | 57.705,01  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.552,00  | 256.855,61 |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.553,00  | 2.798,40   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.569,00  | 77.387,48  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.570,00  | 86.428,87  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.569,00  | 38.470,02  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.550,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.551,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.553,00  | 2.798,40   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.569,00  | 126.951,04 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.550,00  | 38.720,55  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.551,00  | 48.691,40  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.553,00  | 131.806,93 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.569,00  | 46.164,01  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |            |            | 21.372,25           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 21.372,25  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 21.372,25  |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.550,00  | 16.029,17  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.551,00  | 5.343,08   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>996.760,93</b>   |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA<br>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA |           |              |              |              |                     |
|-------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
| 3 0 00 00   | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |              |              |              | 3.349.355,17        |
| 3 1 00 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0.000.000 |              |              | 1.409.304,75 |                     |
| 3 1 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 1.409.304,75 |              |                     |
| 3 1 90 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500,00  | 1.189.320,00 |              |              |                     |
| 3 1 90 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.500,00  | 164.806,67   |              |              |                     |
| 3 1 90 16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.500,00  | 23.230,69    |              |              |                     |
| 3 1 90 91   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.500,00  | 766,64       |              |              |                     |
| 3 1 90 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.500,00  | 23.230,75    |              |              |                     |
| 3 1 90 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.600,00  | 5.830,00     |              |              |                     |
| 3 1 90 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.621,00  | 2.120,00     |              |              |                     |
| 3 3 00 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |              |              | 1.940.050,42 |                     |
| 3 3 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 1.940.050,42 |              |                     |
| 3 3 90 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.500,00  | 223.872,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500,00  | 23.230,69    |              |              |                     |
| 3 3 90 14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.632,00  | 11.660,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00  | 629.640,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.600,00  | 10.600,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.632,00  | 11.660,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.500,00  | 46.461,37    |              |              |                     |
| 3 3 90 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.500,00  | 18.584,55    |              |              |                     |
| 3 3 90 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.600,00  | 5.300,00     |              |              |                     |
| 3 3 90 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500,00  | 239.570,81   |              |              |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.500,00  | 619.040,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.600,00  | 5.300,00     |              |              |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.751,00  | 58.300,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.500,00  | 10.600,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.500,00  | 19.235,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.500,00  | 6.996,00     |              |              |                     |
| 4 0 00 00   | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |              |              |              | 518.721,76          |
| 4 4 00 00   | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |              |              | 515.923,36   |                     |
| 4 4 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 515.923,36   |              |                     |
| 4 4 90 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.700,00  | 324.990,36   |              |              |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.500,00  | 95.055,16    |              |              |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.600,00  | 10.600,00    |              |              |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.601,00  | 46.461,37    |              |              |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.631,00  | 38.816,47    |              |              |                     |
| 4 5 00 00   | INVERSÕES FINANCEIRAS  | 0.000.000 |              |              | 2.798,40     |                     |
| 4 5 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 2.798,40     |              |                     |
| 4 5 90 61   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1.500,00  | 2.798,40     |              |              |                     |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA<br>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria<br>Econômica |
|----------------|--|------|----------|------------|-------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>   |  |      |          |            |       | 3.868.076,93           |


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA<br>02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
|----------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 3 0 00 00      | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |              |              | 2.238.720,00           |
| 3 1 00 00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0.000.000 |            |              | 1.119.360,00 |                        |
| 3 1 90 00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 1.119.360,00 |              |                        |
| 3 1 90 04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| 3 1 90 11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| 3 1 90 13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| 3 1 90 16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| 3 3 00 00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |            |              | 1.119.360,00 |                        |
| 3 3 90 00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 1.119.360,00 |              |                        |
| 3 3 90 04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| 3 3 90 30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| 3 3 90 36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| 3 3 90 39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| 4 0 00 00      | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |              |              | 559.680,00             |
| 4 4 00 00      | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |              | 559.680,00   |                        |
| 4 4 90 00      | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 559.680,00   |              |                        |
| 4 4 90 51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| 4 4 90 52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |           |            |              |              | 2.798.400,00           |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO                                       |   |           |              |              |              |                     |
|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA |   |           |              |              |              |                     |
| 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE                   |   |           |              |              |              |                     |
| Código  | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
| 3 0 00.00   | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 4 186.085,81        |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 3.435.176,03 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 3.435.176,03 |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.605.00  | 10.000.00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.600.00  | 1.418.565,92 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.604.00  | 1.218.470,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.605.00  | 285.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.600.00  | 464.246,12   |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.605.00  | 31.200,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.600.00  | 7.693,99     |              |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 750.909,78   |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 750.909,78   |              |                     |
| 3.3.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.600.00  | 34.980,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.605.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.600.00  | 26.501,94    |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.600.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.600.00  | 226.674,19   |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.621.00  | 5.300,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00  | 2.798,40     |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.600.00  | 288.673,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.621.00  | 3.180,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.600.00  | 84.931,37    |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.603.00  | 19.235,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.621.00  | 8.635,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.600.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.600.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.605.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      |   |           |              |              |              | <b>4.186.085,81</b> |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO                                   |  |           |           |            |            |                     |
|---|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO |  |           |           |            |            |                     |
| 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO |  |           |           |            |            |                     |
| Código  | Especificação                                  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |           |            |            | 203.870,38          |
| 3.1.00.00                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 10.492,39  |                     |
| 3.1.90.00                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 10.492,39  |            |                     |
| 3.1.90.11                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500,00  | 1.399,20  |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500,00  | 1.399,20  |            |            |                     |
| 3.1.90.16                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.500,00  | 7.693,99  |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 193.377,99 |                     |
| 3.3.90.00                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 193.377,99 |            |                     |
| 3.3.90.14                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500,00  | 7.693,99  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00  | 42.465,69 |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500,00  | 77.379,67 |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00  | 58.144,65 |            |            |                     |
| 3.3.90.92                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500,00  | 7.693,99  |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                     | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |            | 49.309,82           |
| 4.4.00.00                                     | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 49.309,82  |                     |
| 4.4.90.00                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 49.309,82  |            |                     |
| 4.4.90.51                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700,00  | 6.996,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500,00  | 42.313,82 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                  |  |           |           |            |            | <b>253.180,20</b>   |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO                                       |  |           |            |            |            |                     |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |  |           |            |            |            |                     |
| 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 |            |            |            | 361.977,44          |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |            |            | 168.665,63 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 168.665,63 |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00  | 139.920,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00  | 13.357,65  |            |            |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |            | 193.311,81 |                     |
| 3.3.50.00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |            | 19.235,00  |            |                     |
| 3.3.50.43   | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.500.00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 174.076,81 |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500.00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500.00  | 38.470,02  |            |            |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00  | 38.470,02  |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00  | 26.715,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00  | 16.563,51  |            |            |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 1.500.00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |            |            | 298.003,05          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 298.003,05 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 298.003,05 |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.660.00  | 278.768,05 |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |           |            |            |            | <b>659.980,49</b>   |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO  | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL<br>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |            |            |            |                     |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação   | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Económica |
| 3 0 00 00    | DESPESAS CORRENTES  | 0 000 000 |            |            |            | 1 102 469,54        |
| 3 1 00 00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0 000 000 |            |            | 544 751,98 |                     |
| 3 1 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0 000 000 |            | 544 751,98 |            |                     |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1 500 00  | 419 760,00 |            |            |                     |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1 669 00  | 11 660,00  |            |            |                     |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1 500 00  | 97 944,00  |            |            |                     |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1 500 00  | 7 693,99   |            |            |                     |
| 3 1 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1 500 00  | 7 693,99   |            |            |                     |
| 3 3 00 00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0 000 000 |            |            | 557 717,56 |                     |
| 3 3 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0 000 000 |            | 557 717,56 |            |                     |
| 3 3 90 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1 500 00  | 5 830,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1 660 00  | 5 830,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1 669 00  | 10 600,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 1 500 00  | 11 540,99  |            |            |                     |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 1 660 00  | 5 300,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO   | 1 500 00  | 83 952,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO   | 1 660 00  | 5 830,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO   | 1 669 00  | 47 233,60  |            |            |                     |
| 3 3 90 32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 1 500 00  | 27 783,90  |            |            |                     |
| 3 3 90 33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1 500 00  | 11 540,99  |            |            |                     |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1 500 00  | 96 693,38  |            |            |                     |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1 669 00  | 46 173,60  |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1 500 00  | 70 129,60  |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1 660 00  | 5 830,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1 669 00  | 73 224,80  |            |            |                     |
| 3 3 90 48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 1 500 00  | 42 530,71  |            |            |                     |
| 3 3 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1 500 00  | 7 693,99   |            |            |                     |
| 4 0 00 00    | DESPESAS DE CAPITAL   | 0 000 000 |            |            |            | 11 660,00           |
| 4 4 00 00    | INVESTIMENTOS   | 0 000 000 |            |            | 11 660,00  |                     |
| 4 4 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0 000 000 |            | 11 660,00  |            |                     |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1 669 00  | 11 660,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |            |            |            | <b>1.114.129,54</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO                                       |  |           |            |            |            |                     |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |  |           |            |            |            |                     |
| 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL             |  |           |            |            |            |                     |
| Código  | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3 0 00 00   | DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |            |            |            | 782.936,49          |
| 3 1 00 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0.000.000 |            |            | 180.164,25 |                     |
| 3 1 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 180.164,25 |            |                     |
| 3 1 90 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500,00  | 59.969,19  |            |            |                     |
| 3 1 90 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.660,00  | 117.872,00 |            |            |                     |
| 3 1 90 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.500,00  | 2.323,06   |            |            |                     |
| 3 3 00 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |            |            | 602.772,24 |                     |
| 3 3 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 602.772,24 |            |                     |
| 3 3 90 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.500,00  | 5.830,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.660,00  | 11.130,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 08   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.500,00  | 5.343,08   |            |            |                     |
| 3 3 90 14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.660,00  | 21.329,19  |            |            |                     |
| 3 3 90 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500,00  | 20.034,11  |            |            |                     |
| 3 3 90 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.660,00  | 123.103,84 |            |            |                     |
| 3 3 90 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.500,00  | 22.357,17  |            |            |                     |
| 3 3 90 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.660,00  | 94.483,84  |            |            |                     |
| 3 3 90 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.669,00  | 11.660,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.500,00  | 22.357,17  |            |            |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.660,00  | 123.103,84 |            |            |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.661,00  | 139.920,00 |            |            |                     |
| 3 3 90 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.660,00  | 2.120,00   |            |            |                     |
| 4 0 00 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 0.000.000 |            |            |            | 49.794,11           |
| 4 4 00 00   | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 49.794,11  |                     |
| 4 4 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 49.794,11  |            |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.500,00  | 20.652,34  |            |            |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.660,00  | 29.141,77  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |           |            |            |            | <b>832.730,60</b>   |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER ORGÃO                                       |  |           |           |            |           |                     |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |  |           |           |            |           |                     |
| 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 |           |            |           | 67.705,05           |
| 3 1 00 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 26.929,04 |                     |
| 3 1 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 26.929,04  |           |                     |
| 3 1 90 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.660,00  | 19.235,00 |            |           |                     |
| 3 1 90 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.660,00  | 3.847,02  |            |           |                     |
| 3 1 90 16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.660,00  | 3.847,02  |            |           |                     |
| 3 3 00 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 40.776,01 |                     |
| 3 3 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 40.776,01  |           |                     |
| 3 3 90 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.660,00  | 3.847,02  |            |           |                     |
| 3 3 90 30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00  | 10.000,00 |            |           |                     |
| 3 3 90 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.660,00  | 19.235,00 |            |           |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660,00  | 7.693,99  |            |           |                     |
| 4 0 00 00   | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |           | 13.357,65           |
| 4 4 00 00   | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 13.357,65 |                     |
| 4 4 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 13.357,65  |           |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.660,00  | 13.357,65 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |           |           |            |           | <b>81.062,70</b>    |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |           |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |           |            |            |            |                     |
| 3 0 00 00    | DESPESAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |            |            |            | 309.023,88          |
| 3 1 00 00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0.000.000 |            |            | 220.365,98 |                     |
| 3 1 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0.000.000 |            | 220.365,98 |            |                     |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.500,00  | 181.896,00 |            |            |                     |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.500,00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3 1 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.500,00  | 11.540,99  |            |            |                     |
| 3 3 00 00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0.000.000 |            |            | 88.657,90  |                     |
| 3 3 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0.000.000 |            | 88.657,90  |            |                     |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500,00  | 11.540,99  |            |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500,00  | 28.114,48  |            |            |                     |
| 3 3 90 32    | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.500,00  | 17.555,25  |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.500,00  | 12.212,20  |            |            |                     |
| 3 3 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.500,00  | 11.540,99  |            |            |                     |
| 4 0 00 00    | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 0.000.000 |            |            |            | 128.632,06          |
| 4 4 00 00    | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 128.632,06 |                     |
| 4 4 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0.000.000 |            | 128.632,06 |            |                     |
| 4 4 90 51    | OBRA E INSTALAÇÕES                                     | 1.700,00  | 52.569,29  |            |            |                     |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500,00  | 76.062,77  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>437.655,94</b>   |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>45.133.938,79</b> |
|--------------------|----------------------|

PAULO SERGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

I S BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

 Anexo 02  
 Página 1

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação                                      | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 01 CÂMARA MUNICIPAL                                |           |            |              |              |                     |
| ORGÃO        | 01 CÂMARA MUNICIPAL                                |           |            |              |              |                     |
| UNIDADE      | 00 CÂMARA MUNICIPAL                                |           |            |              |              |                     |
| 3 0 00 00    | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |            |              |              | 1.402.193,33        |
| 3 1 00 00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |            |              | 1.090.857,54 |                     |
| 3 1 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 1.090.857,54 |              |                     |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00  | 907.335,15 |              |              |                     |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.00  | 174.230,13 |              |              |                     |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.500.00  | 4.646,13   |              |              |                     |
| 3 1 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.500.00  | 4.646,13   |              |              |                     |
| 3 3 00 00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |            |              | 311.335,79   |                     |
| 3 3 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 311.335,79   |              |                     |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00  | 69.736,71  |              |              |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00  | 92.922,74  |              |              |                     |
| 3 3 90 32    | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00  | 4.646,13   |              |              |                     |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00  | 69.692,04  |              |              |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00  | 69.692,04  |              |              |                     |
| 3 3 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.500.00  | 4.646,13   |              |              |                     |
| 4 0 00 00    | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |            |              | 366.535,98   | 366.535,98          |
| 4 4 00 00    | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |            |              | 366.535,98   |                     |
| 4 4 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 366.535,98   |              |                     |
| 4 4 90 51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.00  | 111.563,03 |              |              |                     |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00  | 254.972,95 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |              |              | <b>1.768.729,31</b> |


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

 Anexo 02  
 Página 2

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 GABINETE DO PREFEITO                        |           |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 01 GABINETE DO PREFEITO                        |           |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00 GABINETE DO PREFEITO                        |           |            |            |            |                     |
| 3 0 00 00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 717.354,68          |
| 3 1 00 00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 529.181,14 |                     |
| 3 1 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 529.181,14 |            |                     |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00  | 417.221,73 |            |            |                     |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00  | 86.581,58  |            |            |                     |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00  | 9.116,35   |            |            |                     |
| 3 1 90 91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.500.00  | 6.969,19   |            |            |                     |
| 3 1 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00  | 9.292,29   |            |            |                     |
| 3 3 00 00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 188.173,54 |                     |
| 3 3 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 188.173,54 |            |                     |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00  | 46.461,37  |            |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00  | 41.815,23  |            |            |                     |
| 3 3 90 33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.00  | 9.297,61   |            |            |                     |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00  | 34.846,02  |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00  | 46.461,37  |            |            |                     |
| 3 3 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00  | 9.291,94   |            |            |                     |
| 4 0 00 00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            | 69.692,62  | 69.692,62           |
| 4 4 00 00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 69.692,62  |                     |
| 4 4 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 69.692,62  |            |                     |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00  | 69.692,62  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>787.047,30</b>   |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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 |              |              |              | 4.415.679,92        |
| 3 1 00 00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |              |              | 1.470.933,54 |                     |
| 3 1 90 00  | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 1.470.933,54 |              |                     |
| 3 1 90 11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500,00  | 1.128.688,00 |              |              |                     |
| 3 1 90 13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500,00  | 258.214,62   |              |              |                     |
| 3 1 90 16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500,00  | 7.693,99     |              |              |                     |
| 3 1 90 91  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.500,00  | 69.340,93    |              |              |                     |
| 3 1 90 92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500,00  | 6.996,00     |              |              |                     |
| 3 3 00 00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              | 2.944.746,38 |                     |
| 3 3 50 00  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |              | 109.279,08   |              |                     |
| 3 3 50 43  | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.500,00  | 109.279,08   |              |              |                     |
| 3 3 90 00  | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 2.835.467,30 |              |                     |
| 3 3 90 04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500,00  | 167.904,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 14  | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500,00  | 21.486,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 30  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00  | 1.119.360,00 |              |              |                     |
| 3 3 90 32  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500,00  | 6.969,19     |              |              |                     |
| 3 3 90 36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500,00  | 279.840,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500,00  | 1.189.320,00 |              |              |                     |
| 3 3 90 39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500,00  | 5.830,00     |              |              |                     |
| 3 3 90 39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500,00  | 5.830,00     |              |              |                     |
| 3 3 90 92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500,00  | 38.928,11    |              |              |                     |
| 4 0 00 00  | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |              |              |              | 294.525,99          |
| 4 4 00 00  | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |              |              | 17.256,80    |                     |
| 4 4 90 00  | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 17.256,80    |              |                     |
| 4 4 90 51  | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.500,00  | 11.660,00    |              |              |                     |
| 4 4 90 51  | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.700,00  | 2.798,40     |              |              |                     |
| 4 4 90 52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500,00  | 2.798,40     |              |              |                     |
| 4 6 00 00  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0.000.000 |              |              | 277.269,19   |                     |
| 4 6 90 00  | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |              | 277.269,19   |              |                     |
| 4 6 90 71  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 1.500,00  | 277.269,19   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                     |  |           |              |              |              | <b>4.710.205,91</b> |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 4

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |           |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |           |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |           |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 662.670,04          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 217.469,47 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 217.469,47 |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00  | 81.307,38  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00  | 120.774,11 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0.000.000 |            |            | 9.292,29   |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 9.292,29   |            |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.500.00  | 9.292,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 435.908,28 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 435.908,28 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00  | 45.418,31  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00  | 23.284,29  |            |            |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1.500.00  | 290.072,36 |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.500.00  | 11.660,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.500.00  | 11.615,34  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 18.584,55           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 18.584,55  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 18.584,55  |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00  | 18.584,55  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>681.254,59</b>   |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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                           |            |            |            | 146.198,78          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                           |            |            | 115.422,82 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |            | 115.422,82 |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500,00                            | 100.034,81 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500,00                            | 11.540,99  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.500,00                            | 3.847,02   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                           |            |            | 30.775,96  |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |            | 30.775,96  |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500,00                            | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00                            | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500,00                            | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00                            | 7.693,99   |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                           |            |            |            | 7.693,99            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                           |            |            | 7.693,99   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |            | 7.693,99   |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500,00                            | 7.693,99   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                                     |            |            |            | <b>153.892,77</b>   |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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 |            |            |            | 163.889,30          |
| 9.9.00.00                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 |            |            | 163.889,30 |                     |
| 9.9.99.00                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 |            | 163.889,30 |            |                     |
| 9.9.99.99                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00  | 163.889,30 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                              |                         |           |            |            |            | <b>163.889,30</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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 |            |              |              | 869.692,32          |
| 3.1.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0.000.000 |            |              | 188.503,04   |                     |
| 3.1.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |            | 188.503,04   |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.500.00  | 134.645,04 |              |              |                     |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.00  | 38.470,02  |              |              |                     |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 1.500.00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.1.90.92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 1.500.00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.3.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |              | 681.189,28   |                     |
| 3.3.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |            | 681.189,28   |              |                     |
| 3.3.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.500.00  | 125.928,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - CIVIL   | 1.500.00  | 19.235,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.00  | 70.807,45  |              |              |                     |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.500.00  | 44.218,68  |              |              |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1.500.00  | 366.666,16 |              |              |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1.751.00  | 46.640,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 1.500.00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 4.0.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL   | 0.000.000 |            |              |              | 1.245.225,32        |
| 4.4.00.00  | INVESTIMENTOS   | 0.000.000 |            |              | 1.230.811,58 |                     |
| 4.4.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |            | 1.230.811,58 |              |                     |
| 4.4.90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.500.00  | 20.600,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.700.00  | 655.454,82 |              |              |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.500.00  | 49.357,79  |              |              |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.754.60  | 505.398,97 |              |              |                     |
| 4.5.00.00  | INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 0.000.000 |            |              | 14.413,74    |                     |
| 4.5.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |            | 14.413,74    |              |                     |
| 4.5.90.61  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1.500.00  | 2.798,40   |              |              |                     |
| 4.5.90.64  | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRAL | 1.500.00  | 11.615,34  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       |   |           |            |              |              | <b>2.114.917,64</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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 |            |              |              | 3.039.563,16        |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |            |              | 725.118,62   |                     |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 725.118,62   |              |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500,00  | 474.403,07 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.569,00  | 58.987,47  |              |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500,00  | 100.041,19 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.569,00  | 17.311,48  |              |              |                     |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500,00  | 38.470,08  |              |              |                     |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.569,00  | 14.105,67  |              |              |                     |
| 3.1.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500,00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.1.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.569,00  | 14.105,67  |              |              |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |              | 2.314.444,54 |                     |
| 3.3.50.00                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |            | 15.387,98    |              |                     |
| 3.3.50.43                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.500,00  | 14.422,62  |              |              |                     |
| 3.3.50.43                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.569,00  | 965,36     |              |              |                     |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 2.299.056,56 |              |                     |
| 3.3.90.04                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500,00  | 257.732,64 |              |              |                     |
| 3.3.90.04                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.571,00  | 34.980,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500,00  | 30.776,01  |              |              |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.550,00  | 10.600,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.569,00  | 19.235,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.18                              | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 1.500,00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00  | 292.965,70 |              |              |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.569,00  | 61.551,97  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.599,00  | 461.736,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500,00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.3.90.33                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500,00  | 54.333,99  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500,00  | 145.986,72 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.569,00  | 69.245,96  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.599,00  | 153.912,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500,00  | 153.880,09 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.569,00  | 51.293,28  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.571,00  | 81.620,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.599,00  | 307.824,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.751,00  | 46.640,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 1.500,00  | 7.693,99   |              |              |                     |
| 3.3.90.91                              | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.500,00  | 19.235,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500,00  | 8.160,39   |              |              |                     |
| 3.3.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.550,00  | 1.060,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.569,00  | 3.205,84   |              |              |                     |
| 3.3.90.93                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 1.569,00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |              |              | 1.422.985,71        |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |              | 1.422.985,71 |                     |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 1.422.985,71 |              |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.500,00  | 193.911,42 |              |              |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.550,00  | 46.045,01  |              |              |                     |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 9

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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                | 1.569.00 | 28.852,53  |            |       |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.570.00 | 278.608,09 |            |       |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.599.00 | 307.824,00 |            |       |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 10.000,00  |            |       |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 151.009,27 |            |       |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.00 | 38.470,02  |            |       |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.00 | 16.029,17  |            |       |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.00 | 44.412,20  |            |       |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.599.00 | 307.824,00 |            |       |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |                                    |          |            |            |       | 4.462.548,87        |


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 10

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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 |              |               |               | 14.013.712,70       |
| 3.1.00.00                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |              |               | 13.171.416,00 |                     |
| 3.1.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 13.171.416,00 |               |                     |
| 3.1.90.04                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.540.00  | 466.400,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.541.00  | 53.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.542.00  | 46.640,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.540.00  | 8.991.347,63 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.541.00  | 1.265.559,52 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.542.00  | 523.067,60   |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.543.00  | 349.800,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.540.00  | 1.349.898,86 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.541.00  | 31.800,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.542.00  | 20.988,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.543.00  | 58.300,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.16                                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.540.00  | 6.922,02     |               |               |                     |
| 3.1.90.92                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.540.00  | 7.692,37     |               |               |                     |
| 3.3.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |              |               | 842.296,70    |                     |
| 3.3.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 842.296,70    |               |                     |
| 3.3.90.14                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.540.00  | 10.896,62    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.540.00  | 296.377,05   |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.542.00  | 35.679,60    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.543.00  | 58.300,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.540.00  | 82.654,14    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.00  | 340.096,92   |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.00  | 10.600,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.92                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.540.00  | 7.692,37     |               |               |                     |
| 4.0.00.00                                    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |              |               |               | 567.146,77          |
| 4.4.00.00                                    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |              |               | 532.528,56    |                     |
| 4.4.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 532.528,56    |               |                     |
| 4.4.90.51                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.540.00  | 60.258,51    |               |               |                     |
| 4.4.90.51                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.542.00  | 79.288,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.51                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.543.00  | 58.300,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.540.00  | 118.145,25   |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.542.00  | 158.236,80   |               |               |                     |
| 4.4.90.52                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.543.00  | 58.300,00    |               |               |                     |
| 4.5.00.00                                    | INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 0.000.000 |              |               | 34.618,21     |                     |
| 4.5.90.00                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 34.618,21     |               |                     |
| 4.5.90.61                                    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.540.00  | 34.618,21    |               |               |                     |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |           |              |               |               | 14.580.859,47       |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Económica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                               |           |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 03 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO               |           |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO               |           |            |            |            |                     |
| 3 0 00 00    | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |            |            | 427.846,37          |
| 3 1 00 00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0.000.000 |            |            | 31.649,45  |                     |
| 3 1 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 31.649,45  |            |                     |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1.500,00  | 19.309,33  |            |            |                     |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.500,00  | 12.340,12  |            |            |                     |
| 3 3 00 00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |            |            | 396.196,92 |                     |
| 3 3 50 00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0.000.000 |            | 57.693,99  |            |                     |
| 3 3 50 41    | CONTRIBUIÇÕES  | 1.715,00  | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3 3 50 43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3 3 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 338.502,93 |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00  | 53.857,98  |            |            |                     |
| 3 3 90 31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.716,00  | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3 3 90 32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.500,00  | 15.387,98  |            |            |                     |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.500,00  | 76.940,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.500,00  | 42.316,97  |            |            |                     |
| 3 3 90 48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 1.715,00  | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4 0 00 00    | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |            |            | 54.684,12           |
| 4 4 00 00    | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 54.684,12  |                     |
| 4 4 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 54.684,12  |            |                     |
| 4 4 90 51    | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.700,00  | 18.640,84  |            |            |                     |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.500,00  | 36.043,28  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>482.530,49</b>   |

(Continua na página seguinte)



LOA 2025

ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação                                       | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      |           |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 04 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO                  |           |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO                  |           |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |            |            | 975.388,68          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |            |            | 26.928,99  |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 26.928,99  |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.569,00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.569,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |            |            | 948.459,69 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 948.459,69 |            |                     |
| 3.3.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.553,00  | 10.600,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.550,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.551,00  | 57.705,01  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.552,00  | 256.855,61 |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.553,00  | 2.798,40   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.569,00  | 77.387,48  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.570,00  | 86.428,87  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.569,00  | 38.470,02  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.550,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.551,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.553,00  | 2.798,40   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.569,00  | 126.951,04 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.550,00  | 38.720,55  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.551,00  | 48.691,40  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.553,00  | 131.806,93 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.569,00  | 46.164,01  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |            |            |            | 21.372,25           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |            |            | 21.372,25  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 21.372,25  |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.550,00  | 16.029,17  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.551,00  | 5.343,08   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |            |            |            | <b>996.760,93</b>   |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA<br>ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA<br>UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA |   |           |              |              |              |                     |
|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código  | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
| 3 0 00 00   | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 3.349.355,17        |
| 3 1 00 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 1.409.304,75 |                     |
| 3 1 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 1.409.304,75 |              |                     |
| 3 1 90 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.00  | 1.189.320,00 |              |              |                     |
| 3 1 90 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500.00  | 164.806,67   |              |              |                     |
| 3 1 90 16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.500.00  | 23.230,69    |              |              |                     |
| 3 1 90 91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.500.00  | 766,64       |              |              |                     |
| 3 1 90 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500.00  | 23.230,75    |              |              |                     |
| 3 1 90 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.600.00  | 5.830,00     |              |              |                     |
| 3 1 90 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.621.00  | 2.120,00     |              |              |                     |
| 3 3 00 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 1.940.050,42 |                     |
| 3 3 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 1.940.050,42 |              |                     |
| 3 3 90 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.00  | 223.872,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500.00  | 23.230,69    |              |              |                     |
| 3 3 90 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.632.00  | 11.660,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.00  | 629.640,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.600.00  | 10.600,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.632.00  | 11.660,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00  | 46.461,37    |              |              |                     |
| 3 3 90 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.500.00  | 18.584,55    |              |              |                     |
| 3 3 90 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.600.00  | 5.300,00     |              |              |                     |
| 3 3 90 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.00  | 239.570,81   |              |              |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500.00  | 619.040,00   |              |              |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.600.00  | 5.300,00     |              |              |                     |
| 3 3 90 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.751.00  | 58.300,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 1.500.00  | 10.600,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.500.00  | 19.235,00    |              |              |                     |
| 3 3 90 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500.00  | 6.996,00     |              |              |                     |
| 4 0 00 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |              |              |              | 518.721,76          |
| 4 4 00 00   | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |              |              | 515.923,36   |                     |
| 4 4 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 515.923,36   |              |                     |
| 4 4 90 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.700.00  | 324.990,36   |              |              |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.00  | 95.055,16    |              |              |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.600.00  | 10.600,00    |              |              |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.601.00  | 46.461,37    |              |              |                     |
| 4 4 90 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.631.00  | 38.816,47    |              |              |                     |
| 4 5 00 00   | INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0.000.000 |              |              | 2.798,40     |                     |
| 4 5 90 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 2.798,40     |              |                     |
| 4 5 90 61   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 1.500.00  | 2.798,40     |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |   |           |              |              |              | <b>3.868.076,93</b> |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação                                     | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIG. SANITARIA |           |            |              |              |                     |
| ORGÃO        | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |           |            |              |              |                     |
| UNIDADE      | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |           |            |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |            |              |              | 2.238.720,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000 |            |              | 1.119.360,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |            | 1.119.360,00 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000 |            |              | 1.119.360,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |            | 1.119.360,00 |              |                     |
| 3.3.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000 |            |              |              | 559.680,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000 |            |              | 559.680,00   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |            | 559.680,00   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.659,00  | 279.840,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |            |              |              | <b>2.798.400,00</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Económica |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA   |           |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE                     |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 00 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE                     |           |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 4.186.085,81        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 3.435.176,03 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 3.435.176,03 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.605.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.600.00  | 1.418.565,92 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.604.00  | 1.218.470,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.605.00  | 285.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.600.00  | 464.246,12   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.605.00  | 31.200,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.600.00  | 7.693,99     |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 750.909,78   |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 750.909,78   |              |                     |
| 3.3.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.600.00  | 34.980,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.605.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIARIAS - CIVIL                                     | 1.600.00  | 26.501,94    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.600.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.600.00  | 226.674,19   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.621.00  | 5.300,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.00  | 2.798,40     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.600.00  | 288.673,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.621.00  | 3.180,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.600.00  | 84.931,37    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.603.00  | 19.235,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.621.00  | 8.635,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.600.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.600.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.605.00  | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |              |              |              | <b>4.186.085,81</b> |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO  |           |           |            |            |                     |
| ORGÃO        | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO  |           |           |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO  |           |           |            |            |                     |
| 3 0 00 00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |           |            |            | 203.870,38          |
| 3 1 00 00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 10.492,39  |                     |
| 3 1 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 10.492,39  |            |                     |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500,00  | 1.399,20  |            |            |                     |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500,00  | 1.399,20  |            |            |                     |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.500,00  | 7.693,99  |            |            |                     |
| 3 3 00 00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 193.377,99 |                     |
| 3 3 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 193.377,99 |            |                     |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500,00  | 7.693,99  |            |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00  | 42.465,69 |            |            |                     |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500,00  | 77.379,67 |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00  | 58.144,65 |            |            |                     |
| 3 3 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500,00  | 7.693,99  |            |            |                     |
| 4 0 00 00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |            | 49.309,82           |
| 4 4 00 00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 49.309,82  |                     |
| 4 4 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 49.309,82  |            |                     |
| 4 4 90 51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700,00  | 6.996,00  |            |            |                     |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500,00  | 42.313,82 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |           |            |            | <b>253.180,20</b>   |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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          |           |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESpesas Correntes   | 0.000.000 |            |            |            | 361.977,44          |
| 3.1.00.00    | Pessoal e Encargos Sociais                                 | 0.000.000 |            |            | 168.665,63 |                     |
| 3.1.90.00    | Aplicações Diretas   | 0.000.000 |            | 168.665,63 |            |                     |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 1.500,00  | 139.920,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | Obrigações Patronais                                       | 1.500,00  | 13.357,65  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | Outras Despesas Correntes                                  | 0.000.000 |            |            | 193.311,81 |                     |
| 3.3.50.00    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 0.000.000 |            | 19.235,00  |            |                     |
| 3.3.50.43    | Subvenções Sociais   | 1.500,00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.00    | Aplicações Diretas   | 0.000.000 |            | 174.076,81 |            |                     |
| 3.3.90.14    | Diárias - Civil  | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo  | 1.500,00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 1.500,00  | 38.470,02  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 1.500,00  | 38.470,02  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.500,00  | 28.715,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.500,00  | 16.563,51  |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 1.500,00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | Despesas de Capital  | 0.000.000 |            |            |            | 298.003,05          |
| 4.4.00.00    | Investimentos  | 0.000.000 |            |            | 298.003,05 |                     |
| 4.4.90.00    | Aplicações Diretas   | 0.000.000 |            | 298.003,05 |            |                     |
| 4.4.90.51    | Obras e Instalações  | 1.660,00  | 278.768,05 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | Equipamentos e Material Permanente                         | 1.500,00  | 19.235,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>659.980,49</b>   |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Código       | Especificação                                       | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL   |           |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |           |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |           |            |            |            |                     |
| 3 0 00 00    | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |            |            | 1.102.469,54        |
| 3 1 00 00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |            |            | 544.751,98 |                     |
| 3 1 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 544.751,98 |            |                     |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500,00  | 419.760,00 |            |            |                     |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.669,00  | 11.660,00  |            |            |                     |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500,00  | 97.944,00  |            |            |                     |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3 1 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 3 3 00 00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |            |            | 557.717,56 |                     |
| 3 3 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 557.717,56 |            |                     |
| 3 3 90 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500,00  | 5.830,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.660,00  | 5.830,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.669,00  | 10.600,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.500,00  | 11.540,99  |            |            |                     |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.660,00  | 5.300,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500,00  | 83.952,00  |            |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.660,00  | 5.830,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.669,00  | 47.233,60  |            |            |                     |
| 3 3 90 32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00  | 27.783,90  |            |            |                     |
| 3 3 90 33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.500,00  | 11.540,99  |            |            |                     |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500,00  | 96.693,38  |            |            |                     |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.669,00  | 46.173,60  |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500,00  | 70.129,60  |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.660,00  | 5.830,00   |            |            |                     |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.669,00  | 73.224,80  |            |            |                     |
| 3 3 90 48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.500,00  | 42.530,71  |            |            |                     |
| 3 3 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                     |
| 4 0 00 00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |            |            |            | 11.660,00           |
| 4 4 00 00    | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |            |            | 11.660,00  |                     |
| 4 4 90 00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 11.660,00  |            |                     |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.669,00  | 11.660,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |            |            |            | <b>1.114.129,54</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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 |            |            |            | 782.936,49          |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0.000.000 |            |            | 180.164,25 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 180.164,25 |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500,00  | 59.969,19  |            |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.660,00  | 117.872,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.500,00  | 2.323,06   |            |            |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |            |            | 602.772,24 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 602.772,24 |            |                     |
| 3.3.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.500,00  | 5.830,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.660,00  | 11.130,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.08   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.500,00  | 5.343,08   |            |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.660,00  | 21.329,19  |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500,00  | 20.034,11  |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.660,00  | 123.103,84 |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.500,00  | 22.357,17  |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.660,00  | 94.483,84  |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.669,00  | 11.660,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.500,00  | 22.357,17  |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.660,00  | 123.103,84 |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.661,00  | 139.920,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.660,00  | 2.120,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 0.000.000 |            |            |            | 49.794,11           |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 49.794,11  |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 49.794,11  |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.500,00  | 20.652,34  |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.660,00  | 29.141,77  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |           |            |            |            | <b>832.730,60</b>   |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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 |           |            |           | 67.705,05           |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 26.929,04 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 26.929,04  |           |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.660,00  | 19.235,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.660,00  | 3.847,02  |            |           |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.660,00  | 3.847,02  |            |           |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 40.776,01 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 40.776,01  |           |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.660,00  | 3.847,02  |            |           |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500,00  | 10.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.660,00  | 19.235,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660,00  | 7.693,99  |            |           |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |           | 13.357,65           |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 13.357,65 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 13.357,65  |           |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.660,00  | 13.357,65 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |           |           |            |           | <b>81.062,70</b>    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| 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 |            |            |            | 309.023,88           |
| 3.1.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |            |            | 220.365,98 |                      |
| 3.1.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 220.365,98 |            |                      |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500,00  | 181.896,00 |            |            |                      |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500,00  | 19.235,00  |            |            |                      |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                      |
| 3.1.90.92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.500,00  | 11.540,99  |            |            |                      |
| 3.3.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |            |            | 88.657,90  |                      |
| 3.3.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 88.657,90  |            |                      |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500,00  | 11.540,99  |            |            |                      |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500,00  | 28.114,48  |            |            |                      |
| 3.3.90.32  | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00  | 7.693,99   |            |            |                      |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500,00  | 17.555,25  |            |            |                      |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500,00  | 12.212,20  |            |            |                      |
| 3.3.90.92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.500,00  | 11.540,99  |            |            |                      |
| 4.0.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |            |            |            | 128.632,06           |
| 4.4.00.00  | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |            |            | 128.632,06 |                      |
| 4.4.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 128.632,06 |            |                      |
| 4.4.90.51  | OBRA E INSTALAÇÕES                                 | 1.700,00  | 52.569,29  |            |            |                      |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500,00  | 76.062,77  |            |            |                      |
| <b>TOTAL</b>   |  |           |            |            |            | <b>437.655,94</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |  |           |            |            |            | <b>45.133.938,79</b> |

PAULO SÉRGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

I S BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 1  
Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

**01 CAMARA MUNICIPAL**  
**01 CAMARA MUNICIPAL**

| Código                | Especificação                                 | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                   |                   | 366.535,98 | 1.402.193,33 | 1.768.729,31 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                          |                   | 366.535,98 | 1.402.193,33 | 1.768.729,31 |
| 01                    | 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA                     |                   | 366.535,98 | 1.402.193,33 | 1.768.729,31 |
| 01.031.0001.1001.0000 | AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL |                   | 111.563,03 |              | 111.563,03   |
| 01.031.0001.1002.0000 | MODERNIZAÇÃO ADMINIST. DA CAMARA MUNICIPAL    |                   | 96.770,01  |              | 96.770,01    |
| 01.031.0001.1003.0000 | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE INFORMATICA           |                   | 19.235,00  |              | 19.235,00    |
| 01.031.0001.1086.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                          |                   | 69.483,92  |              | 69.483,92    |
| 01.031.0001.1096.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL          |                   | 69.484,02  |              | 69.484,02    |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUT. ADMINISTRATIVA DA C. MUNICIPAL         |                   |            | 1.402.193,33 | 1.402.193,33 |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 366.535,98 | 1.402.193,33 | 1.768.729,31 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 2  
Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

**02 GABINETE DO PREFEITO**  
**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código                | Especificação                                   | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 04                    | Administração                                   |                   | 69.692,62 | 717.354,68 | 787.047,30 |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                    |                   | 69.692,62 | 717.354,68 | 787.047,30 |
| 04                    | 121 0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      |                   | 69.692,62 | 717.354,68 | 787.047,30 |
| 04.121.0020.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O G. DO PREFEITO   |                   | 34.846,01 |            | 34.846,01  |
| 04.121.0020.1089.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                            |                   | 34.846,61 |            | 34.846,61  |
| 04.121.0020.2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO |                   |           | 717.354,68 | 717.354,68 |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 69.692,62 | 717.354,68 | 787.047,30 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 3  
Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                       |                   | 17.256,80 | 4.681.289,11 | 4.698.545,91 |
| 04                    | 122 Administração Geral                             |                   | 17.256,80 | 4.681.289,11 | 4.698.545,91 |
| 04                    | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL                        |                   | 17.256,80 | 4.681.289,11 | 4.698.545,91 |
| 04.122.0021.1038.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE ADM. GERAL             |                   | 2.798,40  |              | 2.798,40     |
| 04.122.0021.1105.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA |                   | 14.458,40 |              | 14.458,40    |
| 04.122.0021.2004.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL     |                   |           | 4.681.289,11 | 4.681.289,11 |
| 10                    | Saúde   |                   |           | 5.830,00     | 5.830,00     |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                  |                   |           | 5.830,00     | 5.830,00     |
| 10                    | 301 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA             |                   |           | 5.830,00     | 5.830,00     |
| 10.301.0428.2018.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE           |                   |           | 5.830,00     | 5.830,00     |
| 12                    | Educação  |                   |           | 5.830,00     | 5.830,00     |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                              |                   |           | 5.830,00     | 5.830,00     |
| 12                    | 361 0188 ENSINO REGULAR                             |                   |           | 5.830,00     | 5.830,00     |
| 12.361.0188.2014.0000 | MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO                |                   |           | 5.830,00     | 5.830,00     |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 17.256,80 | 4.692.949,11 | 4.710.205,91 |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

## 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                                     |                   | 18.584,55 | 272.969,67 | 291.554,22 |
| 04                    | 123 Administração Financeira                      |                   |           | 272.969,67 | 272.969,67 |
| 04                    | 123 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                   |           | 5.830,00   | 5.830,00   |
| 04.123.0021.2006.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA |                   |           | 5.830,00   | 5.830,00   |
| 04                    | 123 0032 CONTROLE INTERNO                         |                   |           | 267.139,67 | 267.139,67 |
| 04.123.0032.2006.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA |                   |           | 267.139,67 | 267.139,67 |
| 04                    | 124 Controle Interno                              |                   | 18.584,55 |            | 18.584,55  |
| 04                    | 124 0032 CONTROLE INTERNO                         |                   | 18.584,55 |            | 18.584,55  |
| 04.124.0032.1088.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 |                   | 18.584,55 |            | 18.584,55  |
| 09                    | Previdência Social                                |                   |           | 389.700,37 | 389.700,37 |
| 09                    | 271 Previdência Básica                            |                   |           | 389.700,37 | 389.700,37 |
| 09                    | 271 0002 PASEP                                    |                   |           | 285.187,70 | 285.187,70 |
| 09.271.0002.2009.0000 | ENCARGOS COM O PASEP                              |                   |           | 285.187,70 | 285.187,70 |
| 09                    | 271 0032 CONTROLE INTERNO                         |                   |           | 9.292,29   | 9.292,29   |
| 09.271.0032.2022.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     |                   |           | 9.292,29   | 9.292,29   |
| 09                    | 271 0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS           |                   |           | 95.220,38  | 95.220,38  |
| 09.271.0492.2108.0000 | INSS PARCELAMENTO                                 |                   |           | 95.220,38  | 95.220,38  |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 18.584,55 | 662.670,04 | 681.254,59 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

## 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              |                   |          | 153.892,77 | 153.892,77 |
| 04                    | 124 Controle Interno       |                   |          | 153.892,77 | 153.892,77 |
| 04                    | 124 0032 CONTROLE INTERNO  |                   |          | 153.892,77 | 153.892,77 |
| 04.124.0032.2107.0000 | MANUT. DO CONTROLE INTERNO |                   |          | 153.892,77 | 153.892,77 |
| <b>TOTAL</b>          |                            | 0,00              | 0,00     | 153.892,77 | 153.892,77 |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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          |                   | 163.889,30 |            | 163.889,30 |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência      |                   | 163.889,30 |            | 163.889,30 |
| 99                    | 999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   | 163.889,30 |            | 163.889,30 |
| 99.999.0999.1999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |                   | 163.889,30 |            | 163.889,30 |
| <b>TOTAL</b>          |                                  | 0,00              | 163.889,30 | 0,00       | 163.889,30 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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  |                   | 700.100,77 | 533.625,96 | 1.233.726,73 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                 |                   | 634.684,95 |            | 634.684,95   |
| 15                    | 451 0323 PLANEJAMENTO URBANO                               |                   | 634.684,95 |            | 634.684,95   |
| 15.451.0323.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS, PARQS., JARD. E AREA          |                   | 46.461,37  |            | 46.461,37    |
| 15.451.0323.1011.0000 | C.A.R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA                      |                   | 54.148,99  |            | 54.148,99    |
| 15.451.0323.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                   | 505.398,97 |            | 505.398,97   |
| 15.451.0323.1019.0000 | CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO                             |                   | 23.078,82  |            | 23.078,82    |
| 15.451.0323.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRAS                                  |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 15.451.0323.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ            |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                       |                   | 65.415,82  | 533.625,96 | 599.041,78   |
| 15                    | 452 0323 PLANEJAMENTO URBANO                               |                   | 59.819,02  | 330.166,43 | 389.985,45   |
| 15.452.0323.1012.0000 | CONST. AMP. REST. OBRAS D'AETE INFRA-EST. RURAL            |                   | 46.461,37  |            | 46.461,37    |
| 15.452.0323.1106.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MOTOR                      |                   | 13.357,65  |            | 13.357,65    |
| 15.452.0323.2011.0000 | MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS               |                   |            | 330.166,43 | 330.166,43   |
| 15                    | 452 0325 LIMPEZA PÚBLICA                                   |                   |            | 168.613,51 | 168.613,51   |
| 15.452.0325.2109.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                              |                   |            | 168.613,51 | 168.613,51   |
| 15                    | 452 0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS                               |                   | 2.798,40   | 34.846,02  | 37.644,42    |
| 15.452.0326.1070.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO                      |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 15.452.0326.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITERIO                                    |                   |            | 34.846,02  | 34.846,02    |
| 15                    | 452 0447 ABASTECIMENTO D'AGUA                              |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 15.452.0447.1069.0000 | CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES                          |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 16                    | Habitação  |                   | 17.212,14  |            | 17.212,14    |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                       |                   | 17.212,14  |            | 17.212,14    |
| 16                    | 482 0316 HABITAÇÕES URBANAS                                |                   | 17.212,14  |            | 17.212,14    |
| 16.482.0316.1008.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                      |                   | 14.413,74  |            | 14.413,74    |
| 16.482.0316.1090.0000 | CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR      |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 17                    | Saneamento   |                   | 495.518,81 |            | 495.518,81   |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                                |                   | 34.735,82  |            | 34.735,82    |
| 17                    | 511 0448 SANEAMENTO GERAL                                  |                   | 31.937,42  |            | 31.937,42    |
| 17.511.0448.1055.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE CALÇAMENTO ZONA RURAL      |                   | 31.937,42  |            | 31.937,42    |
| 17                    | 511 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS                            |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 17.511.0457.1067.0000 | CONSTRUÇÃO E REST. DE CISTERNAS                            |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                               |                   | 460.782,99 |            | 460.782,99   |
| 17                    | 512 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                    |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 17.512.0428.1059.0000 | AÇÕES PARA MELHORIA SANITARIA                              |                   | 2.798,40   |            | 2.798,40     |
| 17                    | 512 0429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS |                   | 16.029,17  |            | 16.029,17    |
| 17.512.0429.1072.0000 | CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO         |                   | 16.029,17  |            | 16.029,17    |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

## 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  |                   | 436.358,62   |            | 436.358,62   |
| 17.512.0448.1014.0000 | CONST. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS                         |                   | 38.088,86    |            | 38.088,86    |
| 17.512.0448.1056.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE RUAS E CALÇAMENTO ZONA URBANA |                   | 359.800,00   |            | 359.800,00   |
| 17.512.0448.1091.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO - PRO-INFRA            |                   | 38.469,76    |            | 38.469,76    |
| 17 512 0449           | SISTEMAS DE ESGOTOS   |                   | 5.596,80     |            | 5.596,80     |
| 17.512.0449.1015.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO                                |                   | 2.798,40     |            | 2.798,40     |
| 17.512.0449.1071.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO     |                   | 2.798,40     |            | 2.798,40     |
| 18                    | Gestão Ambiental  |                   | 5.596,80     |            | 5.596,80     |
| 18 544                | Recursos Hídricos   |                   | 5.596,80     |            | 5.596,80     |
| 18 544 0447           | ABASTECIMENTO D'AGUA  |                   | 2.798,40     |            | 2.798,40     |
| 18.544.0447.1060.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE SIST. DE A. D'AGUA            |                   | 2.798,40     |            | 2.798,40     |
| 18 544 0457           | DEFESA CONTRA AS SECAS  |                   | 2.798,40     |            | 2.798,40     |
| 18.544.0457.1062.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE BARRAGEM E AÇUDES                 |                   | 2.798,40     |            | 2.798,40     |
| 25                    | Energia   |                   | 26.796,80    | 336.066,36 | 362.863,16   |
| 25 752                | Energia Elétrica  |                   | 26.796,80    | 336.066,36 | 362.863,16   |
| 25 752 0268           | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                              |                   | 23.998,40    |            | 23.998,40    |
| 25.752.0268.1064.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELETRICA               |                   | 23.998,40    |            | 23.998,40    |
| 25 752 0269           | ELETRIFICAÇÃO RURAL   |                   | 2.798,40     |            | 2.798,40     |
| 25.752.0269.1065.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. ZONA RURAL       |                   | 2.798,40     |            | 2.798,40     |
| 25 752 0327           | ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                   |              | 336.066,36 | 336.066,36   |
| 25.752.0327.2111.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              |                   |              | 336.066,36 | 336.066,36   |
| TOTAL                 |   | 0,00              | 1.245.225,32 | 869.692,32 | 2.114.917,64 |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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  |                   | 2.563.136,51 | 1.899.412,36 | 4.462.548,87 |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                    |                   | 2.499.019,81 | 1.469.956,98 | 3.968.976,79 |
| 12                    | 361 0188 ENSINO REGULAR                                   |                   | 2.442.374,80 | 1.469.956,98 | 3.912.331,78 |
| 12.361.0188.1016.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR              |                   | 268.008,09   |              | 268.008,09   |
| 12.361.0188.1027.0000 | EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR                        |                   | 38.470,02    |              | 38.470,02    |
| 12.361.0188.1049.0000 | CONSTRUÇÃO REF. E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA       |                   | 337.226,70   |              | 337.226,70   |
| 12.361.0188.1085.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS                                    |                   | 259.549,99   |              | 259.549,99   |
| 12.361.0188.1113.0000 | PRECATÓRIO DO FUNDEF - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS    |                   | 923.472,00   |              | 923.472,00   |
| 12.361.0188.1114.0000 | PRECATÓRIO DO FUNDEF - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                   | 615.648,00   |              | 615.648,00   |
| 12.361.0188.2014.0000 | MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO                      |                   |              | 1.403.884,78 | 1.403.884,78 |
| 12.361.0188.2040.0000 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                  |                   |              | 19.235,00    | 19.235,00    |
| 12.361.0188.2142.0000 | MANUTENÇÃO DO QSE   |                   |              | 11.660,00    | 11.660,00    |
| 12.361.0188.2147.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                           |                   |              | 35.177,20    | 35.177,20    |
| 12                    | 361 0223 EDUCAÇÃO FÍSICA                                  |                   | 56.645,01    |              | 56.645,01    |
| 12.361.0223.1057.0000 | CONSTRUÇÃO E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS                  |                   | 56.645,01    |              | 56.645,01    |
| 12                    | 362 Ensino Médio  |                   |              | 141.189,00   | 141.189,00   |
| 12                    | 362 0188 ENSINO REGULAR                                   |                   |              | 75.790,00    | 75.790,00    |
| 12.362.0188.2015.0000 | MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU                  |                   |              | 34.980,00    | 34.980,00    |
| 12.362.0188.2026.0000 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO                 |                   |              | 40.810,00    | 40.810,00    |
| 12                    | 362 0197 FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO                 |                   |              | 65.399,00    | 65.399,00    |
| 12.362.0197.2015.0000 | MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU                  |                   |              | 65.399,00    | 65.399,00    |
| 12                    | 363 Ensino Profissional                                   |                   |              | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 12                    | 363 0216 CURSOS DE APRENDIZAGEM                           |                   |              | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 12.363.0216.2027.0000 | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM                      |                   |              | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                     |                   | 64.116,70    | 219.020,47   | 283.137,17   |
| 12                    | 365 0185 CRECHE   |                   | 44.881,70    | 122.845,39   | 167.727,09   |
| 12.365.0185.1024.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES                       |                   | 28.852,53    |              | 28.852,53    |
| 12.365.0185.1025.0000 | EQUIPAMENTOS PARA CRECHE                                  |                   | 16.029,17    |              | 16.029,17    |
| 12.365.0185.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES                            |                   |              | 122.845,39   | 122.845,39   |
| 12                    | 365 0190 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR                             |                   | 19.235,00    | 96.175,08    | 115.410,08   |
| 12.365.0190.1039.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRE-ESCOLAR              |                   | 19.235,00    |              | 19.235,00    |
| 12.365.0190.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR                          |                   |              | 96.175,08    | 96.175,08    |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                          |                   |              | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 12                    | 366 0187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                     |                   |              | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 12.366.0187.2025.0000 | ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                |                   |              | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 12                    | 367 Educação Especial                                     |                   |              | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 12                    | 367 0253 EDUCAÇÃO PRECOCE                                 |                   |              | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 12.367.0253.2017.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL                            |                   |              | 23.081,97    | 23.081,97    |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 2.563.136,51 | 1.899.412,36 | 4.462.548,87 |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

## 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   |                   | 259.834,94 | 14.321.024,53 | 14.580.859,47 |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                           |                   | 249.234,94 | 13.206.816,61 | 13.456.051,55 |
| 12                    | 361 0188 ENSINO REGULAR                          |                   | 249.234,94 | 13.206.816,61 | 13.456.051,55 |
| 12.361.0188.1073.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        |                   | 55.968,00  |               | 55.968,00     |
| 12.361.0188.1074.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                             |                   | 38.454,09  |               | 38.454,09     |
| 12.361.0188.1083.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES |                   | 34.611,85  |               | 34.611,85     |
| 12.361.0188.1084.0000 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS                          |                   | 85.582,79  |               | 85.582,79     |
| 12.361.0188.1101.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS            |                   | 34.618,21  |               | 34.618,21     |
| 12.361.0188.2026.0000 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO        |                   |            | 10.547.364,17 | 10.547.364,17 |
| 12.361.0188.2031.0000 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO    |                   |            | 2.659.452,44  | 2.659.452,44  |
| 12                    | 365 Educação Infantil                            |                   | 10.600,00  | 1.083.369,70  | 1.093.969,70  |
| 12                    | 365 0185 CRECHE                                  |                   |            | 1.083.369,70  | 1.083.369,70  |
| 12.365.0185.2143.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHE                             |                   |            | 982.333,87    | 982.333,87    |
| 12.365.0185.2145.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES              |                   |            | 25.646,66     | 25.646,66     |
| 12.365.0185.2146.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)       |                   |            | 75.389,17     | 75.389,17     |
| 12                    | 365 0190 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR                    |                   | 10.600,00  |               | 10.600,00     |
| 12.365.0190.1083.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES |                   | 10.600,00  |               | 10.600,00     |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                 |                   |            | 30.838,22     | 30.838,22     |
| 12                    | 366 0187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO            |                   |            | 30.838,22     | 30.838,22     |
| 12.366.0187.2144.0000 | MANUTENÇÃO DO PEJA                               |                   |            | 30.838,22     | 30.838,22     |
| TOTAL                 |  | 0,00              | 259.834,94 | 14.321.024,53 | 14.580.859,47 |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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  |                   | 36.043,28 |            | 36.043,28  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                          |                   | 36.043,28 |            | 36.043,28  |
| 12                    | 361 0188 ENSINO REGULAR                         |                   | 36.043,28 |            | 36.043,28  |
| 12.361.0188.1040.0000 | AQUIS. DE BANDA DE MUSICA PARA SETOR EDUCAÇÃO   |                   | 36.043,28 |            | 36.043,28  |
| 13                    | Cultura   |                   |           | 370.141,42 | 370.141,42 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                            |                   |           | 370.141,42 | 370.141,42 |
| 13                    | 392 0247 DIFUSÃO CULTURAL                       |                   |           | 370.141,42 | 370.141,42 |
| 13.392.0247.2016.0000 | MANUT. DO SETOR DE CULTURA                      |                   |           | 62.425,46  | 62.425,46  |
| 13.392.0247.2029.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS                   |                   |           | 250.010,96 | 250.010,96 |
| 13.392.0247.2114.0000 | MANUT. COM FESTIVIDADES E EVENTOS               |                   |           | 57.705,00  | 57.705,00  |
| 27                    | Desporto e Lazer                                |                   | 18.640,84 | 57.704,95  | 76.345,79  |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                        |                   | 18.640,84 | 57.704,95  | 76.345,79  |
| 27                    | 812 0224 DESPORTO AMADOR                        |                   | 18.640,84 | 57.704,95  | 76.345,79  |
| 27.812.0224.1092.0000 | PROG. DE APOIO ESPORTIVO 2º TEMPO               |                   | 1.335,75  |            | 1.335,75   |
| 27.812.0224.1103.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL |                   | 17.305,09 |            | 17.305,09  |
| 27.812.0224.2028.0000 | APOIO AO DESPORTO AMADOR                        |                   |           | 57.704,95  | 57.704,95  |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 54.684,12 | 427.846,37 | 482.530,49 |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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                               |                              | 86.428,87                    | 910.332,06 | 996.760,93 |
| 12                    | 361                                    | Ensino Fundamental           | 26.029,09                    | 599.773,60 | 625.802,69 |
| 12                    | 361                                    | 0188                         | ENSINO REGULAR               | 599.773,60 | 625.802,69 |
| 12.361.0188.1108.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAEQ                    |                              | 23.230,69                    |            | 23.230,69  |
| 12.361.0188.1109.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAEF                    |                              | 2.798,40                     |            | 2.798,40   |
| 12.361.0188.2102.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE                     |                              |                              | 119.433,48 | 119.433,48 |
| 12.361.0188.2103.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE                     |                              |                              | 256.855,61 | 256.855,61 |
| 12.361.0188.2121.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAT                     |                              |                              | 148.003,73 | 148.003,73 |
| 12.361.0188.2142.0000 | MANUTENÇÃO DO QSE                      |                              |                              | 70.137,70  | 70.137,70  |
| 12.361.0188.2148.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAQ                     |                              |                              | 5.343,08   | 5.343,08   |
| 12                    | 365                                    | Educação Infantil            | 37.169,09                    | 57.705,01  | 94.874,10  |
| 12                    | 365                                    | 0185                         | CRECHE                       | 57.705,01  | 71.643,41  |
| 12.365.0185.1110.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE           |                              | 13.938,40                    |            | 13.938,40  |
| 12.365.0185.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAC                     |                              |                              | 57.705,01  | 57.705,01  |
| 12                    | 365                                    | 0190                         | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR         |            | 23.230,69  |
| 12.365.0190.1111.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE-ESCOLAR      |                              | 23.230,69                    |            | 23.230,69  |
| 12                    | 366                                    | Educação de Jovens e Adultos | 23.230,69                    | 252.853,45 | 276.084,14 |
| 12                    | 366                                    | 0187                         | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 252.853,45 | 276.084,14 |
| 12.366.0187.1112.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA                 |                              | 23.230,69                    |            | 23.230,69  |
| 12.366.0187.2104.0000 | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO |                              |                              | 30.775,97  | 30.775,97  |
| 12.366.0187.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO PEJA                     |                              |                              | 222.077,48 | 222.077,48 |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00                         | 86.428,87                    | 910.332,06 | 996.760,93 |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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                                     |                   | 518.721,76 | 3.349.355,17 | 3.868.076,93 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                        |                   | 518.721,76 | 3.349.355,17 | 3.868.076,93 |
| 10                    | 301 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA   |                   | 518.721,76 | 3.349.355,17 | 3.868.076,93 |
| 10.301.0428.1018.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. REST. DE UNID. DE SAUDE  |                   | 286.836,00 |              | 286.836,00   |
| 10.301.0428.1042.0000 | AQUIS. DE EQUIP. PARA SETOR DE SAUDE      |                   | 68.936,76  |              | 68.936,76    |
| 10.301.0428.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                      |                   | 62.136,47  |              | 62.136,47    |
| 10.301.0428.1077.0000 | CONST. AMPL. REST. DE UNIDADE DE SAUDE    |                   | 38.154,36  |              | 38.154,36    |
| 10.301.0428.1078.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 |                   | 13.398,40  |              | 13.398,40    |
| 10.301.0428.1080.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS                    |                   | 46.461,37  |              | 46.461,37    |
| 10.301.0428.1102.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS     |                   | 2.798,40   |              | 2.798,40     |
| 10.301.0428.2018.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE |                   |            | 3.349.355,17 | 3.349.355,17 |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 518.721,76 | 3.349.355,17 | 3.868.076,93 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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  |                   |          | 2.798.400,00 | 2.798.400,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica   |                   |          | 2.798.400,00 | 2.798.400,00 |
| 10                    | 301 0429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS |                   |          | 2.798.400,00 | 2.798.400,00 |
| 10.301.0429.2003.0000 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - SAÚDE                 |                   |          | 2.798.400,00 | 2.798.400,00 |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00              | 0,00     | 2.798.400,00 | 2.798.400,00 |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

## 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                                |                           |                                | 4.186.085,81        | 4.186.085,81        |
| 10                    | 301                                  | Atenção Básica            |                                | 3.434.164,11        | 3.434.164,11        |
| 10                    | 301                                  | 0428                      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 3.434.164,11        | 3.434.164,11        |
| 10.301.0428.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB                    |                           |                                | 813.911,98          | 813.911,98          |
| 10.301.0428.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PACS                   |                           |                                | 1.414.872,36        | 1.414.872,36        |
| 10.301.0428.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA        |                           |                                | 76.940,04           | 76.940,04           |
| 10.301.0428.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO PSF                    |                           |                                | 765.725,12          | 765.725,12          |
| 10.301.0428.2098.0000 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL            |                           |                                | 76.940,01           | 76.940,01           |
| 10.301.0428.2099.0000 | MANUTENÇÃO DO ECD                    |                           |                                | 212.000,00          | 212.000,00          |
| 10.301.0428.2101.0000 | MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE |                           |                                | 73.774,60           | 73.774,60           |
| 10                    | 304                                  | Vigilância Sanitária      |                                | 30.895,00           | 30.895,00           |
| 10                    | 304                                  | 0428                      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 30.895,00           | 30.895,00           |
| 10.304.0428.2094.0000 | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA       |                           |                                | 30.895,00           | 30.895,00           |
| 10                    | 305                                  | Vigilância Epidemiológica |                                | 721.026,70          | 721.026,70          |
| 10                    | 305                                  | 0428                      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 721.026,70          | 721.026,70          |
| 10.305.0428.2099.0000 | MANUTENÇÃO DO ECD                    |                           |                                | 686.403,72          | 686.403,72          |
| 10.305.0428.2113.0000 | MANUTENÇÃO DA ANALISES CLINICAS      |                           |                                | 34.622,98           | 34.622,98           |
| <b>TOTAL</b>          |                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>4.186.085,81</b> | <b>4.186.085,81</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

## 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                                |                       | 49.309,82                     | 203.870,38        | 253.180,20        |
| 26                    | 781                                       | Transporte Aéreo      | 24.478,02                     |                   | 24.478,02         |
| 26                    | 781                                       | 0523                  | INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA |                   | 24.478,02         |
| 26.781.0523.1046.0000 | AMPL. REF. E EQUIP. DO AEROPORTO          |                       |                               |                   | 24.478,02         |
| 26                    | 782                                       | Transporte Rodoviário | 24.831,80                     | 203.870,38        | 228.702,18        |
| 26                    | 782                                       | 0534                  | ESTRADAS VICINAIS             |                   | 228.702,18        |
| 26.782.0534.1021.0000 | CONST. AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES |                       |                               |                   | 2.798,40          |
| 26.782.0534.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/O SMTP         |                       |                               |                   | 19.235,00         |
| 26.782.0534.1104.0000 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA            |                       |                               |                   | 2.798,40          |
| 26.782.0534.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SMTP            |                       |                               |                   | 102.820,39        |
| 26.782.0534.2106.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS           |                       |                               |                   | 101.049,99        |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>0,00</b>           | <b>49.309,82</b>              | <b>203.870,38</b> | <b>253.180,20</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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                                   |                   | 298.003,05 | 361.977,44 | 659.980,49 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                       |                   | 19.235,00  |            | 19.235,00  |
| 08                    | 241 0485 ASSISTÊNCIA A VELHICE                       |                   | 19.235,00  |            | 19.235,00  |
| 08.241.0485.1044.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL             |                   | 19.235,00  |            | 19.235,00  |
| 08                    | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência             |                   |            | 19.235,00  | 19.235,00  |
| 08                    | 242 0182 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS |                   |            | 19.235,00  | 19.235,00  |
| 08.242.0182.2042.0000 | CONTRIBUIÇÃO A APAE                                  |                   |            | 19.235,00  | 19.235,00  |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                          |                   | 278.768,05 | 342.742,44 | 621.510,49 |
| 08                    | 244 0465 MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO            |                   | 278.768,05 |            | 278.768,05 |
| 08.244.0465.1093.0000 | PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL - PFH |                   | 278.768,05 |            | 278.768,05 |
| 08                    | 244 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                    |                   |            | 342.742,44 | 342.742,44 |
| 08.244.0486.2020.0000 | MANUT. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                   |                   |            | 342.742,44 | 342.742,44 |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00              | 298.003,05 | 361.977,44 | 659.980,49 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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                               |                   |          | 1.114.129,54 | 1.114.129,54 |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                      |                   |          | 1.114.129,54 | 1.114.129,54 |
| 08                    | 244 0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR                    |                   |          | 31.800,00    | 31.800,00    |
| 08.244.0483.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS                               |                   |          | 31.800,00    | 31.800,00    |
| 08                    | 244 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                |                   |          | 1.082.329,54 | 1.082.329,54 |
| 08.244.0486.2005.0000 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - ASSISTÊNCIA |                   |          | 122.112,00   | 122.112,00   |
| 08.244.0486.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS                               |                   |          | 901.917,54   | 901.917,54   |
| 08.244.0486.2122.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF                     |                   |          | 58.300,00    | 58.300,00    |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00              | 0,00     | 1.114.129,54 | 1.114.129,54 |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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                                      |                   | 23.078,81 |            | 23.078,81  |
| 04                    | 128 Formação de Recursos Humanos                   |                   | 23.078,81 |            | 23.078,81  |
| 04                    | 128 0467 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           |                   | 23.078,81 |            | 23.078,81  |
| 04.128.0467.1097.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  |                   | 23.078,81 |            | 23.078,81  |
| 08                    | Assistência Social                                 |                   |           | 809.651,79 | 809.651,79 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                     |                   |           | 87.027,88  | 87.027,88  |
| 08                    | 241 0485 ASSISTÊNCIA A VELHICE                     |                   |           | 87.027,88  | 87.027,88  |
| 08.241.0485.2122.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF                       |                   |           | 17.781,97  | 17.781,97  |
| 08.241.0485.2126.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REVISÃO BPC               |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08.241.0485.2133.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC IDOSO                |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08.241.0485.2137.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC IDOSO                |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08                    | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência           |                   |           | 69.245,91  | 69.245,91  |
| 08                    | 242 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                  |                   |           | 69.245,91  | 69.245,91  |
| 08.242.0486.2127.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE               |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08.242.0486.2134.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC DEFICIENTE           |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08.242.0486.2138.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC DEFICIENTE           |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente         |                   |           | 40.863,94  | 40.863,94  |
| 08                    | 243 0460 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08.243.0460.2139.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC JUVENTUDE            |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08                    | 243 0488 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE           |                   |           | 17.781,97  | 17.781,97  |
| 08.243.0488.2123.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL                    |                   |           | 17.781,97  | 17.781,97  |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                        |                   |           | 612.514,06 | 612.514,06 |
| 08                    | 244 0247 DIFUSÃO CULTURAL                          |                   |           | 17.781,97  | 17.781,97  |
| 08.244.0247.2131.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEIRAS ARTESANAIS         |                   |           | 17.781,97  | 17.781,97  |
| 08                    | 244 0467 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           |                   |           | 17.781,97  | 17.781,97  |
| 08.244.0467.2129.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  |                   |           | 17.781,97  | 17.781,97  |
| 08                    | 244 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                  |                   |           | 149.805,91 | 149.805,91 |
| 08.244.0486.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS                                 |                   |           | 10.600,00  | 10.600,00  |
| 08.244.0486.2061.0000 | ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR                       |                   |           | 53.000,00  | 53.000,00  |
| 08.244.0486.2122.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF                       |                   |           | 16.960,00  | 16.960,00  |
| 08.244.0486.2130.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO           |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08.244.0486.2140.0000 | APOIO A ORG. DA GESTÃO SUAS - ESTUDOS E PESQUISA   |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |
| 08.244.0486.2141.0000 | MANUTENÇÃO IGD                                     |                   |           | 23.081,97  | 23.081,97  |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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                       |                   |           | 427.144,21 | 427.144,21 |
| 08.244.0487.2123.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL               |                   |           | 34.980,00  | 34.980,00  |
| 08.244.0487.2124.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FAMILIA / PAIF         |                   |           | 63.789,27  | 63.789,27  |
| 08.244.0487.2128.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS |                   |           | 168.345,05 | 168.345,05 |
| 08.244.0487.2132.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA        |                   |           | 39.111,16  | 39.111,16  |
| 08.244.0487.2135.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC PETI            |                   |           | 17.781,97  | 17.781,97  |
| 08.244.0487.2141.0000 | MANUTENÇÃO IGD                                |                   |           | 5.300,00   | 5.300,00   |
| 08.244.0487.2149.0000 | MANUTENÇÃO DO CRAS                            |                   |           | 97.836,76  | 97.836,76  |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 23.078,81 | 809.651,79 | 832.730,60 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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                     |                   |          | 81.062,70  | 81.062,70 |
| 08 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente |                   |          | 81.062,70  | 81.062,70 |
| 08 243 0488           | ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE        |                   |          | 81.062,70  | 81.062,70 |
| 08.243.0488.2061.0000 | ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR           |                   |          | 81.062,70  | 81.062,70 |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00              | 0,00     | 81.062,70  | 81.062,70 |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 22

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

## 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  |                   | 128.632,06   | 309.023,88    | 437.655,94    |
| 20                    | 605 Abastecimento                                      |                   | 26.922,61    |               | 26.922,61     |
| 20                    | 605 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS |                   | 26.922,61    |               | 26.922,61     |
| 20.605.0096.1006.0000 | CONST. AMPL. REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.      |                   | 26.922,61    |               | 26.922,61     |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                     |                   | 3.189,88     |               | 3.189,88      |
| 20                    | 606 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS |                   | 3.189,88     |               | 3.189,88      |
| 20.606.0096.1020.0000 | AQUIS. DE TRATOR, EQUIPS. IMPL. AGRICOLAS - QUADRO     |                   | 3.189,88     |               | 3.189,88      |
| 20                    | 607 Irrigação  |                   | 19.235,00    |               | 19.235,00     |
| 20                    | 607 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA                          |                   | 19.235,00    |               | 19.235,00     |
| 20.607.0447.1087.0000 | EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES                              |                   | 19.235,00    |               | 19.235,00     |
| 20                    | 608 Promoção da Produção Vegetal                       |                   | 60.049,57    | 303.427,08    | 363.476,65    |
| 20                    | 608 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                   |              | 48.087,53     | 48.087,53     |
| 20.608.0021.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA         |                   |              | 48.087,53     | 48.087,53     |
| 20                    | 608 0088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL                        |                   | 33.126,96    |               | 33.126,96     |
| 20.608.0088.1029.0000 | CONST., RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO     |                   | 33.126,96    |               | 33.126,96     |
| 20                    | 608 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS |                   | 26.922,61    | 255.339,55    | 282.262,16    |
| 20.608.0096.1045.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DIST. DE SEMENTES         |                   | 26.922,61    |               | 26.922,61     |
| 20.608.0096.2010.0000 | MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES        |                   |              | 255.339,55    | 255.339,55    |
| 20                    | 631 Reforma Agrária                                    |                   | 19.235,00    | 5.596,80      | 24.831,80     |
| 20                    | 631 0066 REFORMA AGRÁRIA                               |                   | 19.235,00    | 5.596,80      | 24.831,80     |
| 20.631.0066.1094.0000 | PROG. DE DESENV. AGRÁRIO - PRODISA                     |                   | 19.235,00    |               | 19.235,00     |
| 20.631.0066.2118.0000 | PROG. DE DESEN. AGRÁRIO - PRODESA                      |                   |              | 5.596,80      | 5.596,80      |
| TOTAL                 |  | 0,00              | 128.632,06   | 309.023,88    | 437.655,94    |
| TOTAL GERAL           |  | 0,00              | 5.863.014,51 | 39.270.924,28 | 45.133.938,79 |

PAULO SÉRGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

I S BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b>             | <b>Legislativa</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>366.535,98</b> | <b>1.402.193,33</b> | <b>1.768.729,31</b> |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                | 0,00              | 366.535,98        | 1.402.193,33        | 1.768.729,31        |
| 01                    | 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA                           | 0,00              | 366.535,98        | 1.402.193,33        | 1.768.729,31        |
| 01.031.0001.1001.0000 | AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL       | 0,00              | 111.563,03        | 0,00                | 111.563,03          |
| 01.031.0001.1002.0000 | MODERNIZAÇÃO ADMINIST. DA CAMARA MUNICIPAL          | 0,00              | 96.770,01         | 0,00                | 96.770,01           |
| 01.031.0001.1003.0000 | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE INFORMATICA                 | 0,00              | 19.235,00         | 0,00                | 19.235,00           |
| 01.031.0001.1086.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                | 0,00              | 69.483,92         | 0,00                | 69.483,92           |
| 01.031.0001.1096.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL                | 0,00              | 69.484,02         | 0,00                | 69.484,02           |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUT. ADMINISTRATIVA DA C. MUNICIPAL               | 0,00              | 0,00              | 1.402.193,33        | 1.402.193,33        |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>128.612,78</b> | <b>5.825.506,23</b> | <b>5.954.119,01</b> |
| 04                    | 121 Planejamento e Orçamento                        | 0,00              | 69.692,62         | 717.354,68          | 787.047,30          |
| 04                    | 121 0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          | 0,00              | 69.692,62         | 717.354,68          | 787.047,30          |
| 04.121.0020.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O G. DO PREFEITO       | 0,00              | 34.846,01         | 0,00                | 34.846,01           |
| 04.121.0020.1089.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                                | 0,00              | 34.846,61         | 0,00                | 34.846,61           |
| 04.121.0020.2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO     | 0,00              | 0,00              | 717.354,68          | 717.354,68          |
| 04                    | 122 Administração Geral                             | 0,00              | 17.256,80         | 4.681.289,11        | 4.698.545,91        |
| 04                    | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00              | 17.256,80         | 4.681.289,11        | 4.698.545,91        |
| 04.122.0021.1038.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE ADM. GERAL             | 0,00              | 2.798,40          | 0,00                | 2.798,40            |
| 04.122.0021.1105.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA | 0,00              | 14.458,40         | 0,00                | 14.458,40           |
| 04.122.0021.2004.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL     | 0,00              | 0,00              | 4.681.289,11        | 4.681.289,11        |
| 04                    | 123 Administração Financeira                        | 0,00              | 0,00              | 272.969,67          | 272.969,67          |
| 04                    | 123 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00              | 0,00              | 5.830,00            | 5.830,00            |
| 04.123.0021.2006.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA   | 0,00              | 0,00              | 5.830,00            | 5.830,00            |
| 04                    | 123 0032 CONTROLE INTERNO                           | 0,00              | 0,00              | 267.139,67          | 267.139,67          |
| 04.123.0032.2006.0000 | MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA   | 0,00              | 0,00              | 267.139,67          | 267.139,67          |
| 04                    | 124 Controle Interno                                | 0,00              | 18.584,55         | 153.892,77          | 172.477,32          |
| 04                    | 124 0032 CONTROLE INTERNO                           | 0,00              | 18.584,55         | 153.892,77          | 172.477,32          |
| 04.124.0032.1088.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00              | 18.584,55         | 0,00                | 18.584,55           |
| 04.124.0032.2107.0000 | MANUT. DO CONTROLE INTERNO                          | 0,00              | 0,00              | 153.892,77          | 153.892,77          |
| 04                    | 128 Formação de Recursos Humanos                    | 0,00              | 23.078,81         | 0,00                | 23.078,81           |
| 04                    | 128 0467 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS            | 0,00              | 23.078,81         | 0,00                | 23.078,81           |
| 04.128.0467.1097.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 0,00              | 23.078,81         | 0,00                | 23.078,81           |
| <b>08</b>             | <b>Assistência Social</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>298.003,05</b> | <b>2.366.821,47</b> | <b>2.664.824,52</b> |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                      | 0,00              | 19.235,00         | 87.027,88           | 106.262,88          |
| 08                    | 241 0485 ASSISTÊNCIA A VELHICE                      | 0,00              | 19.235,00         | 87.027,88           | 106.262,88          |
| 08.241.0485.1044.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL            | 0,00              | 19.235,00         | 0,00                | 19.235,00           |
| 08.241.0485.2122.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF                        | 0,00              | 0,00              | 17.781,97           | 17.781,97           |
| 08.241.0485.2126.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REVISÃO BPC                | 0,00              | 0,00              | 23.081,97           | 23.081,97           |
| 08.241.0485.2133.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC IDOSO                 | 0,00              | 0,00              | 23.081,97           | 23.081,97           |
| 08.241.0485.2137.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC IDOSO                 | 0,00              | 0,00              | 23.081,97           | 23.081,97           |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social                                   | 0,00              | 298.003,05 | 2.366.821,47 | 2.664.824,52 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                       | 0,00              | 19.235,00  | 87.027,88    | 106.262,88   |
| 08                    | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência             | 0,00              | 0,00       | 88.480,91    | 88.480,91    |
| 08                    | 242 0182 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00              | 0,00       | 19.235,00    | 19.235,00    |
| 08.242.0182.2042.0000 | CONTRIBUIÇÃO A APAE                                  | 0,00              | 0,00       | 19.235,00    | 19.235,00    |
| 08                    | 242 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                    | 0,00              | 0,00       | 69.245,91    | 69.245,91    |
| 08.242.0486.2127.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE                 | 0,00              | 0,00       | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 08.242.0486.2134.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC DEFICIENTE             | 0,00              | 0,00       | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 08.242.0486.2138.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC DEFICIENTE             | 0,00              | 0,00       | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente           | 0,00              | 0,00       | 121.926,64   | 121.926,64   |
| 08                    | 243 0460 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM   | 0,00              | 0,00       | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 08.243.0460.2139.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC JUVENTUDE              | 0,00              | 0,00       | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 08                    | 243 0488 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE             | 0,00              | 0,00       | 98.844,67    | 98.844,67    |
| 08.243.0488.2061.0000 | ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR                         | 0,00              | 0,00       | 81.062,70    | 81.062,70    |
| 08.243.0488.2123.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL                      | 0,00              | 0,00       | 17.781,97    | 17.781,97    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                          | 0,00              | 278.768,05 | 2.069.386,04 | 2.348.154,09 |
| 08                    | 244 0247 DIFUSÃO CULTURAL                            | 0,00              | 0,00       | 17.781,97    | 17.781,97    |
| 08.244.0247.2131.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEIRAS ARTESANAIS           | 0,00              | 0,00       | 17.781,97    | 17.781,97    |
| 08                    | 244 0465 MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO            | 0,00              | 278.768,05 | 0,00         | 278.768,05   |
| 08.244.0465.1093.0000 | PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL - PFH | 0,00              | 278.768,05 | 0,00         | 278.768,05   |
| 08                    | 244 0467 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 0,00              | 0,00       | 17.781,97    | 17.781,97    |
| 08.244.0467.2129.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL    | 0,00              | 0,00       | 17.781,97    | 17.781,97    |
| 08                    | 244 0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR                        | 0,00              | 0,00       | 31.800,00    | 31.800,00    |
| 08.244.0483.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS                                   | 0,00              | 0,00       | 31.800,00    | 31.800,00    |
| 08                    | 244 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                    | 0,00              | 0,00       | 1.574.877,89 | 1.574.877,89 |
| 08.244.0486.2005.0000 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - ASSISTÊNCIA     | 0,00              | 0,00       | 122.112,00   | 122.112,00   |
| 08.244.0486.2020.0000 | MANUT. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                   | 0,00              | 0,00       | 342.742,44   | 342.742,44   |
| 08.244.0486.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS                                   | 0,00              | 0,00       | 912.517,54   | 912.517,54   |
| 08.244.0486.2061.0000 | ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR                         | 0,00              | 0,00       | 53.000,00    | 53.000,00    |
| 08.244.0486.2122.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF                         | 0,00              | 0,00       | 75.260,00    | 75.260,00    |
| 08.244.0486.2130.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO             | 0,00              | 0,00       | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 08.244.0486.2140.0000 | APOIO A ORG. DA GESTÃO SUAS - ESTUDOS E PESQUISA     | 0,00              | 0,00       | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 08.244.0486.2141.0000 | MANUTENÇÃO IGD                                       | 0,00              | 0,00       | 23.081,97    | 23.081,97    |
| 08                    | 244 0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                     | 0,00              | 0,00       | 427.144,21   | 427.144,21   |
| 08.244.0487.2123.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL                      | 0,00              | 0,00       | 34.980,00    | 34.980,00    |
| 08.244.0487.2124.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FAMILIA / PAIF                | 0,00              | 0,00       | 63.789,27    | 63.789,27    |
| 08.244.0487.2128.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS        | 0,00              | 0,00       | 168.345,05   | 168.345,05   |
| 08.244.0487.2132.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA               | 0,00              | 0,00       | 39.111,16    | 39.111,16    |
| 08.244.0487.2135.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC PETI                   | 0,00              | 0,00       | 17.781,97    | 17.781,97    |
| 08.244.0487.2141.0000 | MANUTENÇÃO IGD                                       | 0,00              | 0,00       | 5.300,00     | 5.300,00     |
| 08.244.0487.2149.0000 | MANUTENÇÃO DO CRAS                                   | 0,00              | 0,00       | 97.836,76    | 97.836,76    |
| 09                    | Previdência Social                                   | 0,00              | 0,00       | 389.700,37   | 389.700,37   |
| 09                    | 271 Previdência Básica                               | 0,00              | 0,00       | 389.700,37   | 389.700,37   |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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         | 389.700,37    | 389.700,37    |
| 09     | 271 Previdência Básica                                     | 0,00              | 0,00         | 389.700,37    | 389.700,37    |
| 09     | 271 0002 PASEP   | 0,00              | 0,00         | 285.187,70    | 285.187,70    |
| 09.271 | 0002.2009.0000 ENCARGOS COM O PASEP                        | 0,00              | 0,00         | 285.187,70    | 285.187,70    |
| 09     | 271 0032 CONTROLE INTERNO                                  | 0,00              | 0,00         | 9.292,29      | 9.292,29      |
| 09.271 | 0032.2022.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA               | 0,00              | 0,00         | 9.292,29      | 9.292,29      |
| 09     | 271 0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS                    | 0,00              | 0,00         | 95.220,38     | 95.220,38     |
| 09.271 | 0492.2108.0000 INSS PARCELAMENTO                           | 0,00              | 0,00         | 95.220,38     | 95.220,38     |
| 10     | Saúde  | 0,00              | 518.721,76   | 10.339.670,98 | 10.858.392,74 |
| 10     | 301 Atenção Básica   | 0,00              | 518.721,76   | 9.587.749,28  | 10.106.471,04 |
| 10     | 301 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                    | 0,00              | 518.721,76   | 6.789.349,28  | 7.308.071,04  |
| 10.301 | 0428.1018.0000 CONSTRUÇÃO AMPL. REST. DE UNID. DE SAUDE    | 0,00              | 286.836,00   | 0,00          | 286.836,00    |
| 10.301 | 0428.1042.0000 AQUIS. DE EQUIP. PARA SETOR DE SAUDE        | 0,00              | 68.936,76    | 0,00          | 68.936,76     |
| 10.301 | 0428.1061.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO                        | 0,00              | 62.136,47    | 0,00          | 62.136,47     |
| 10.301 | 0428.1077.0000 CONST. AMPL. REST. DE UNIDADE DE SAUDE      | 0,00              | 38.154,36    | 0,00          | 38.154,36     |
| 10.301 | 0428.1078.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                   | 0,00              | 13.398,40    | 0,00          | 13.398,40     |
| 10.301 | 0428.1080.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS                      | 0,00              | 46.461,37    | 0,00          | 46.461,37     |
| 10.301 | 0428.1102.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS       | 0,00              | 2.798,40     | 0,00          | 2.798,40      |
| 10.301 | 0428.2018.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE   | 0,00              | 0,00         | 3.355.185,17  | 3.355.185,17  |
| 10.301 | 0428.2092.0000 MANUTENÇÃO DO PAB                           | 0,00              | 0,00         | 813.911,98    | 813.911,98    |
| 10.301 | 0428.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PACS                          | 0,00              | 0,00         | 1.414.872,36  | 1.414.872,36  |
| 10.301 | 0428.2096.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA               | 0,00              | 0,00         | 76.940,04     | 76.940,04     |
| 10.301 | 0428.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PSF                           | 0,00              | 0,00         | 765.725,12    | 765.725,12    |
| 10.301 | 0428.2098.0000 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                   | 0,00              | 0,00         | 76.940,01     | 76.940,01     |
| 10.301 | 0428.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ECD                           | 0,00              | 0,00         | 212.000,00    | 212.000,00    |
| 10.301 | 0428.2101.0000 MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE        | 0,00              | 0,00         | 73.774,60     | 73.774,60     |
| 10     | 301 0429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | 0,00              | 0,00         | 2.798.400,00  | 2.798.400,00  |
| 10.301 | 0429.2003.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - SAÚDE  | 0,00              | 0,00         | 2.798.400,00  | 2.798.400,00  |
| 10     | 304 Vigilância Sanitária                                   | 0,00              | 0,00         | 30.895,00     | 30.895,00     |
| 10     | 304 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                    | 0,00              | 0,00         | 30.895,00     | 30.895,00     |
| 10.304 | 0428.2094.0000 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA              | 0,00              | 0,00         | 30.895,00     | 30.895,00     |
| 10     | 305 Vigilância Epidemiológica                              | 0,00              | 0,00         | 721.026,70    | 721.026,70    |
| 10     | 305 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                    | 0,00              | 0,00         | 721.026,70    | 721.026,70    |
| 10.305 | 0428.2099.0000 MANUTENÇÃO DO ECD                           | 0,00              | 0,00         | 686.403,72    | 686.403,72    |
| 10.305 | 0428.2113.0000 MANUTENÇÃO DA ANALISES CLINICAS             | 0,00              | 0,00         | 34.622,98     | 34.622,98     |
| 12     | Educação   | 0,00              | 2.945.443,60 | 17.136.598,95 | 20.082.042,55 |
| 12     | 361 Ensino Fundamental                                     | 0,00              | 2.810.327,12 | 15.282.377,19 | 18.092.704,31 |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação  | 0,00              | 2.945.443,60 | 17.136.598,95 | 20.082.042,55 |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                    | 0,00              | 2.810.327,12 | 15.282.377,19 | 18.092.704,31 |
| 12                    | 361 0188 ENSINO REGULAR                                   | 0,00              | 2.753.682,11 | 15.282.377,19 | 18.036.059,30 |
| 12.361.0188.1016.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR              | 0,00              | 268.008,09   | 0,00          | 268.008,09    |
| 12.361.0188.1027.0000 | EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR                        | 0,00              | 38.470,02    | 0,00          | 38.470,02     |
| 12.361.0188.1040.0000 | AQUIS. DE BANDA DE MUSICA PARA SETOR EDUCAÇÃO             | 0,00              | 36.043,28    | 0,00          | 36.043,28     |
| 12.361.0188.1049.0000 | CONSTRUÇÃO REF. E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA       | 0,00              | 337.226,70   | 0,00          | 337.226,70    |
| 12.361.0188.1073.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                 | 0,00              | 55.968,00    | 0,00          | 55.968,00     |
| 12.361.0188.1074.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                      | 0,00              | 38.454,09    | 0,00          | 38.454,09     |
| 12.361.0188.1083.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES          | 0,00              | 34.611,85    | 0,00          | 34.611,85     |
| 12.361.0188.1084.0000 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS                                   | 0,00              | 85.582,79    | 0,00          | 85.582,79     |
| 12.361.0188.1085.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS                                    | 0,00              | 259.549,99   | 0,00          | 259.549,99    |
| 12.361.0188.1101.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS                     | 0,00              | 34.618,21    | 0,00          | 34.618,21     |
| 12.361.0188.1108.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAEQ                                       | 0,00              | 23.230,69    | 0,00          | 23.230,69     |
| 12.361.0188.1109.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAEF                                       | 0,00              | 2.798,40     | 0,00          | 2.798,40      |
| 12.361.0188.1113.0000 | PRECATÓRIO DO FUNDEF - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS    | 0,00              | 923.472,00   | 0,00          | 923.472,00    |
| 12.361.0188.1114.0000 | PRECATÓRIO DO FUNDEF - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00              | 615.648,00   | 0,00          | 615.648,00    |
| 12.361.0188.2014.0000 | MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO                      | 0,00              | 0,00         | 1.409.714,78  | 1.409.714,78  |
| 12.361.0188.2026.0000 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO                 | 0,00              | 0,00         | 10.547.364,17 | 10.547.364,17 |
| 12.361.0188.2031.0000 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO             | 0,00              | 0,00         | 2.659.452,44  | 2.659.452,44  |
| 12.361.0188.2040.0000 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                  | 0,00              | 0,00         | 19.235,00     | 19.235,00     |
| 12.361.0188.2102.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE  | 0,00              | 0,00         | 119.433,48    | 119.433,48    |
| 12.361.0188.2103.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE  | 0,00              | 0,00         | 256.855,61    | 256.855,61    |
| 12.361.0188.2121.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAT  | 0,00              | 0,00         | 148.003,73    | 148.003,73    |
| 12.361.0188.2142.0000 | MANUTENÇÃO DO QSE   | 0,00              | 0,00         | 81.797,70     | 81.797,70     |
| 12.361.0188.2147.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                           | 0,00              | 0,00         | 35.177,20     | 35.177,20     |
| 12.361.0188.2148.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAQ  | 0,00              | 0,00         | 5.343,08      | 5.343,08      |
| 12                    | 361 0223 EDUCAÇÃO FÍSICA                                  | 0,00              | 56.645,01    | 0,00          | 56.645,01     |
| 12.361.0223.1057.0000 | CONSTRUÇÃO E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS                  | 0,00              | 56.645,01    | 0,00          | 56.645,01     |
| 12                    | 362 Ensino Médio  | 0,00              | 0,00         | 141.189,00    | 141.189,00    |
| 12                    | 362 0188 ENSINO REGULAR                                   | 0,00              | 0,00         | 75.790,00     | 75.790,00     |
| 12.362.0188.2015.0000 | MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU                  | 0,00              | 0,00         | 34.980,00     | 34.980,00     |
| 12.362.0188.2026.0000 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO                 | 0,00              | 0,00         | 40.810,00     | 40.810,00     |
| 12                    | 362 0197 FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO                 | 0,00              | 0,00         | 65.399,00     | 65.399,00     |
| 12.362.0197.2015.0000 | MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU                  | 0,00              | 0,00         | 65.399,00     | 65.399,00     |
| 12                    | 363 Ensino Profissional                                   | 0,00              | 0,00         | 23.081,97     | 23.081,97     |
| 12                    | 363 0216 CURSOS DE APRENDIZAGEM                           | 0,00              | 0,00         | 23.081,97     | 23.081,97     |
| 12.363.0216.2027.0000 | MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM                      | 0,00              | 0,00         | 23.081,97     | 23.081,97     |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                     | 0,00              | 111.885,79   | 1.360.095,18  | 1.471.980,97  |
| 12                    | 365 0185 CRECHE   | 0,00              | 58.820,10    | 1.263.920,10  | 1.322.740,20  |
| 12.365.0185.1024.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES                       | 0,00              | 28.852,53    | 0,00          | 28.852,53     |
| 12.365.0185.1025.0000 | EQUIPAMENTOS PARA CRECHE                                  | 0,00              | 16.029,17    | 0,00          | 16.029,17     |
| 12.365.0185.1110.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE                              | 0,00              | 13.938,40    | 0,00          | 13.938,40     |
| 12.365.0185.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES                            | 0,00              | 0,00         | 122.845,39    | 122.845,39    |
| 12.365.0185.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAC  | 0,00              | 0,00         | 57.705,01     | 57.705,01     |
| 12.365.0185.2143.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHE                                      | 0,00              | 0,00         | 982.333,87    | 982.333,87    |
| 12.365.0185.2145.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES                       | 0,00              | 0,00         | 25.646,66     | 25.646,66     |
| 12.365.0185.2146.0000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)                | 0,00              | 0,00         | 75.389,17     | 75.389,17     |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação   | 0,00              | 2.945.443,60 | 17.136.598,95 | 20.082.042,55 |
| 12                    | 365 Educação Infantil                            | 0,00              | 111.885,79   | 1.360.095,18  | 1.471.980,97  |
| 12                    | 365 0190 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR                    | 0,00              | 53.065,69    | 96.175,08     | 149.240,77    |
| 12.365.0190.1039.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRE-ESCOLAR     | 0,00              | 19.235,00    | 0,00          | 19.235,00     |
| 12.365.0190.1083.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00              | 10.600,00    | 0,00          | 10.600,00     |
| 12.365.0190.1111.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE-ESCOLAR                | 0,00              | 23.230,69    | 0,00          | 23.230,69     |
| 12.365.0190.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR                 | 0,00              | 0,00         | 96.175,08     | 96.175,08     |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                 | 0,00              | 23.230,69    | 306.773,64    | 330.004,33    |
| 12                    | 366 0187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO            | 0,00              | 23.230,69    | 306.773,64    | 330.004,33    |
| 12.366.0187.1112.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA                           | 0,00              | 23.230,69    | 0,00          | 23.230,69     |
| 12.366.0187.2025.0000 | ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO       | 0,00              | 0,00         | 23.081,97     | 23.081,97     |
| 12.366.0187.2104.0000 | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO           | 0,00              | 0,00         | 30.775,97     | 30.775,97     |
| 12.366.0187.2105.0000 | MANUTENÇÃO DO PEJA                               | 0,00              | 0,00         | 222.077,48    | 222.077,48    |
| 12.366.0187.2144.0000 | MANUTENÇÃO DO PEJA                               | 0,00              | 0,00         | 30.838,22     | 30.838,22     |
| 12                    | 367 Educação Especial                            | 0,00              | 0,00         | 23.081,97     | 23.081,97     |
| 12                    | 367 0253 EDUCAÇÃO PRECOCE                        | 0,00              | 0,00         | 23.081,97     | 23.081,97     |
| 12.367.0253.2017.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL                   | 0,00              | 0,00         | 23.081,97     | 23.081,97     |
| 13                    | Cultura  | 0,00              | 0,00         | 370.141,42    | 370.141,42    |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                             | 0,00              | 0,00         | 370.141,42    | 370.141,42    |
| 13                    | 392 0247 DIFUSÃO CULTURAL                        | 0,00              | 0,00         | 370.141,42    | 370.141,42    |
| 13.392.0247.2016.0000 | MANUT. DO SETOR DE CULTURA                       | 0,00              | 0,00         | 62.425,46     | 62.425,46     |
| 13.392.0247.2029.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS                    | 0,00              | 0,00         | 250.010,96    | 250.010,96    |
| 13.392.0247.2114.0000 | MANUT. COM FESTIVIDADES E EVENTOS                | 0,00              | 0,00         | 57.705,00     | 57.705,00     |
| 15                    | Urbanismo  | 0,00              | 700.100,77   | 533.625,96    | 1.233.726,73  |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                       | 0,00              | 634.684,95   | 0,00          | 634.684,95    |
| 15                    | 451 0323 PLANEJAMENTO URBANO                     | 0,00              | 634.684,95   | 0,00          | 634.684,95    |
| 15.451.0323.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS, PARQS. JARD. E AREA | 0,00              | 46.461,37    | 0,00          | 46.461,37     |
| 15.451.0323.1011.0000 | C.A.R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA            | 0,00              | 54.148,99    | 0,00          | 54.148,99     |
| 15.451.0323.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00              | 505.398,97   | 0,00          | 505.398,97    |
| 15.451.0323.1019.0000 | CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO                   | 0,00              | 23.078,82    | 0,00          | 23.078,82     |
| 15.451.0323.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRAS                        | 0,00              | 2.798,40     | 0,00          | 2.798,40      |
| 15.451.0323.1066.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ  | 0,00              | 2.798,40     | 0,00          | 2.798,40      |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                             | 0,00              | 65.415,82    | 533.625,96    | 599.041,78    |
| 15                    | 452 0323 PLANEJAMENTO URBANO                     | 0,00              | 59.819,02    | 330.166,43    | 389.985,45    |
| 15.452.0323.1012.0000 | CONST. AMP. REST. OBRAS D'AETE INFRA-EST. RURAL  | 0,00              | 46.461,37    | 0,00          | 46.461,37     |
| 15.452.0323.1106.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MOTOR            | 0,00              | 13.357,65    | 0,00          | 13.357,65     |
| 15.452.0323.2011.0000 | MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS     | 0,00              | 0,00         | 330.166,43    | 330.166,43    |
| 15                    | 452 0325 LIMPEZA PÚBLICA                         | 0,00              | 0,00         | 168.613,51    | 168.613,51    |
| 15.452.0325.2109.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                    | 0,00              | 0,00         | 168.613,51    | 168.613,51    |
| 15                    | 452 0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS                     | 0,00              | 2.798,40     | 34.846,02     | 37.644,42     |
| 15.452.0326.1070.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO            | 0,00              | 2.798,40     | 0,00          | 2.798,40      |
| 15.452.0326.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITERIO                          | 0,00              | 0,00         | 34.846,02     | 34.846,02     |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total        |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|--------------|
| 15                    | Urbanismo   | 0,00              | 700.100,77 | 533.625,96 | 1.233.726,73 |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos  | 0,00              | 65.415,82  | 533.625,96 | 599.041,78   |
| 15                    | 452 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA                                 | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 15.452.0447.1069.0000 | CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES                             | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 16                    | Habitação   | 0,00              | 17.212,14  | 0,00       | 17.212,14    |
| 16                    | 482 Habitação Urbana  | 0,00              | 17.212,14  | 0,00       | 17.212,14    |
| 16                    | 482 0316 HABITAÇÕES URBANAS                                   | 0,00              | 17.212,14  | 0,00       | 17.212,14    |
| 16.482.0316.1008.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                         | 0,00              | 14.413,74  | 0,00       | 14.413,74    |
| 16.482.0316.1090.0000 | CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR         | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 17                    | Saneamento  | 0,00              | 495.518,81 | 0,00       | 495.518,81   |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                                   | 0,00              | 34.735,82  | 0,00       | 34.735,82    |
| 17                    | 511 0448 SANEAMENTO GERAL                                     | 0,00              | 31.937,42  | 0,00       | 31.937,42    |
| 17.511.0448.1055.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE CALÇAMENTO ZONA RURAL         | 0,00              | 31.937,42  | 0,00       | 31.937,42    |
| 17                    | 511 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS                               | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 17.511.0457.1067.0000 | CONSTRUÇÃO E REST. DE CISTERNAS                               | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                                  | 0,00              | 460.782,99 | 0,00       | 460.782,99   |
| 17                    | 512 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                       | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 17.512.0428.1059.0000 | AÇÕES PARA MELHORIA SANITÁRIA                                 | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 17                    | 512 0429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS    | 0,00              | 16.029,17  | 0,00       | 16.029,17    |
| 17.512.0429.1072.0000 | CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO            | 0,00              | 16.029,17  | 0,00       | 16.029,17    |
| 17                    | 512 0448 SANEAMENTO GERAL                                     | 0,00              | 436.358,62 | 0,00       | 436.358,62   |
| 17.512.0448.1014.0000 | CONST. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS                         | 0,00              | 38.088,86  | 0,00       | 38.088,86    |
| 17.512.0448.1056.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE RUAS E CALÇAMENTO ZONA URBANA | 0,00              | 359.800,00 | 0,00       | 359.800,00   |
| 17.512.0448.1091.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO - PRO-INFRA            | 0,00              | 38.469,76  | 0,00       | 38.469,76    |
| 17                    | 512 0449 SISTEMAS DE ESGOTOS                                  | 0,00              | 5.596,80   | 0,00       | 5.596,80     |
| 17.512.0449.1015.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 17.512.0449.1071.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO     | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 18                    | Gestão Ambiental  | 0,00              | 5.596,80   | 0,00       | 5.596,80     |
| 18                    | 544 Recursos Hídricos   | 0,00              | 5.596,80   | 0,00       | 5.596,80     |
| 18                    | 544 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA                                 | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 18.544.0447.1060.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE SIST. DE A. D'ÁGUA            | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 18                    | 544 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS                               | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |
| 18.544.0457.1062.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE BARRAGEM E AÇUDES                 | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40     |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total      |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 20                    | Agricultura   | 0,00              | 128.632,06 | 309.023,88 | 437.655,94 |
| 20                    | 605 Abastecimento                                       | 0,00              | 26.922,61  | 0,00       | 26.922,61  |
| 20                    | 605 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS  | 0,00              | 26.922,61  | 0,00       | 26.922,61  |
| 20.605.0096.1008.0000 | CONST. AMPL. REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.       | 0,00              | 26.922,61  | 0,00       | 26.922,61  |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                      | 0,00              | 3.189,88   | 0,00       | 3.189,88   |
| 20                    | 606 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS  | 0,00              | 3.189,88   | 0,00       | 3.189,88   |
| 20.606.0096.1020.0000 | AQUIS. DE TRATOR, EQUITS. IMPL. AGRICOLAS - QUADRO      | 0,00              | 3.189,88   | 0,00       | 3.189,88   |
| 20                    | 607 Irrigação   | 0,00              | 19.235,00  | 0,00       | 19.235,00  |
| 20                    | 607 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA                           | 0,00              | 19.235,00  | 0,00       | 19.235,00  |
| 20.607.0447.1087.0000 | EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES                               | 0,00              | 19.235,00  | 0,00       | 19.235,00  |
| 20                    | 608 Promoção da Produção Vegetal                        | 0,00              | 60.049,57  | 303.427,08 | 363.476,65 |
| 20                    | 608 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0,00              | 0,00       | 48.087,53  | 48.087,53  |
| 20.608.0021.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA          | 0,00              | 0,00       | 48.087,53  | 48.087,53  |
| 20                    | 608 0088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL                         | 0,00              | 33.126,96  | 0,00       | 33.126,96  |
| 20.608.0088.1029.0000 | CONST. RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO       | 0,00              | 33.126,96  | 0,00       | 33.126,96  |
| 20                    | 608 0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS  | 0,00              | 26.922,61  | 255.339,55 | 282.262,16 |
| 20.608.0096.1045.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DIST. DE SEMENTES          | 0,00              | 26.922,61  | 0,00       | 26.922,61  |
| 20.608.0096.2010.0000 | MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES         | 0,00              | 0,00       | 255.339,55 | 255.339,55 |
| 20                    | 631 Reforma Agrária                                     | 0,00              | 19.235,00  | 5.596,80   | 24.831,80  |
| 20                    | 631 0066 REFORMA AGRÁRIA                                | 0,00              | 19.235,00  | 5.596,80   | 24.831,80  |
| 20.631.0066.1094.0000 | PROG. DE DESENV. AGRARIO - PRODISA                      | 0,00              | 19.235,00  | 0,00       | 19.235,00  |
| 20.631.0066.2118.0000 | PROG. DE DESEN. AGRARIO - PRODESA                       | 0,00              | 0,00       | 5.596,80   | 5.596,80   |
| 25                    | Energia   | 0,00              | 26.796,80  | 336.066,36 | 362.863,16 |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                    | 0,00              | 26.796,80  | 336.066,36 | 362.863,16 |
| 25                    | 752 0268 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA               | 0,00              | 23.998,40  | 0,00       | 23.998,40  |
| 25.752.0268.1064.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELETRICA         | 0,00              | 23.998,40  | 0,00       | 23.998,40  |
| 25                    | 752 0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL                            | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40   |
| 25.752.0269.1065.0000 | CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. ZONA RURAL | 0,00              | 2.798,40   | 0,00       | 2.798,40   |
| 25                    | 752 0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             | 0,00              | 0,00       | 336.066,36 | 336.066,36 |
| 25.752.0327.2111.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 0,00              | 0,00       | 336.066,36 | 336.066,36 |
| 26                    | Transporte  | 0,00              | 49.309,82  | 203.870,38 | 253.180,20 |
| 26                    | 781 Transporte Aéreo                                    | 0,00              | 24.478,02  | 0,00       | 24.478,02  |
| 26                    | 781 0523 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA                  | 0,00              | 24.478,02  | 0,00       | 24.478,02  |
| 26.781.0523.1046.0000 | AMPL. REF. E EQUIP. DO AEROPORTO                        | 0,00              | 24.478,02  | 0,00       | 24.478,02  |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                               | 0,00              | 24.831,80  | 203.870,38 | 228.702,18 |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

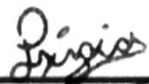
Anexo 07


Página 8

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Código                | Especificação                                   | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 26                    | Transporte                                      | 0,00              | 49.309,82    | 203.870,38    | 253.180,20    |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                       | 0,00              | 24.831,80    | 203.870,38    | 228.702,18    |
| 26                    | 782 0534 ESTRADAS VICINAIS                      | 0,00              | 24.831,80    | 203.870,38    | 228.702,18    |
| 26.782.0534.1021.0000 | CONST. AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES       | 0,00              | 2.798,40     | 0,00          | 2.798,40      |
| 26.782.0534.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ O SMTP              | 0,00              | 19.235,00    | 0,00          | 19.235,00     |
| 26.782.0534.1104.0000 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA                  | 0,00              | 2.798,40     | 0,00          | 2.798,40      |
| 26.782.0534.2019.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SMTP                  | 0,00              | 0,00         | 102.820,39    | 102.820,39    |
| 26.782.0534.2106.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                 | 0,00              | 0,00         | 101.049,99    | 101.049,99    |
| 27                    | Desporto e Lazer                                | 0,00              | 18.640,84    | 57.704,95     | 76.345,79     |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                        | 0,00              | 18.640,84    | 57.704,95     | 76.345,79     |
| 27                    | 812 0224 DESPORTO AMADOR                        | 0,00              | 18.640,84    | 57.704,95     | 76.345,79     |
| 27.812.0224.1092.0000 | PROG. DE APOIO ESPORTIVO 2º TEMPO               | 0,00              | 1.335,75     | 0,00          | 1.335,75      |
| 27.812.0224.1103.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00              | 17.305,09    | 0,00          | 17.305,09     |
| 27.812.0224.2028.0000 | APOIO AO DESPORTO AMADOR                        | 0,00              | 0,00         | 57.704,95     | 57.704,95     |
| 99                    | Reserva de Contingência                         | 0,00              | 163.889,30   | 0,00          | 163.889,30    |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                     | 0,00              | 163.889,30   | 0,00          | 163.889,30    |
| 99                    | 999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 0,00              | 163.889,30   | 0,00          | 163.889,30    |
| 99.999.0999.1999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 0,00              | 163.889,30   | 0,00          | 163.889,30    |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 5.863.014,51 | 39.270.924,28 | 45.133.938,79 |

  
PAULO SÉRGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

  
I S BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                     | Ordinário           | Vinculado            | Adm. Indireta | Total                |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>01</b>   | <b>Legislativa</b>                                | <b>1.768.729,31</b> |                      |               | <b>1.768.729,31</b>  |
| 01 031      | Ação Legislativa                                  | 1.768.729,31        |                      |               | 1.768.729,31         |
| 01 031 0001 | ACÇÃO LEGISLATIVA                                 | 1.768.729,31        |                      |               | 1.768.729,31         |
| <b>04</b>   | <b>Administração</b>                              | <b>5.948.894,14</b> | <b>5.224,87</b>      |               | <b>5.954.119,01</b>  |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento                          | 787.047,30          |                      |               | 787.047,30           |
| 04 121 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                 | 787.047,30          |                      |               | 787.047,30           |
| 04 122      | Administração Geral                               | 4.695.747,51        | 2.798,40             |               | 4.698.545,91         |
| 04 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 4.695.747,51        | 2.798,40             |               | 4.698.545,91         |
| 04 123      | Administração Financeira                          | 272.969,67          |                      |               | 272.969,67           |
| 04 123 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 5.830,00            |                      |               | 5.830,00             |
| 04 123 0032 | CONTROLE INTERNO                                  | 267.139,67          |                      |               | 267.139,67           |
| 04 124      | Controle Interno                                  | 172.477,32          |                      |               | 172.477,32           |
| 04 124 0032 | CONTROLE INTERNO                                  | 172.477,32          |                      |               | 172.477,32           |
| 04 128      | Formação de Recursos Humanos                      | 20.652,34           | 2.426,47             |               | 23.078,81            |
| 04 128 0467 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   | 20.652,34           | 2.426,47             |               | 23.078,81            |
| <b>08</b>   | <b>Assistência Social</b>                         | <b>1.420.213,76</b> | <b>1.244.610,76</b>  |               | <b>2.664.824,52</b>  |
| 08 241      | Assistência à Pessoa Idosa                        | 19.235,00           | 87.027,88            |               | 106.262,88           |
| 08 241 0485 | ASSISTÊNCIA A VELHICE                             | 19.235,00           | 87.027,88            |               | 106.262,88           |
| 08 242      | Assistência à Pessoa com Deficiência              | 19.235,00           | 69.245,91            |               | 88.480,91            |
| 08 242 0182 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS       | 19.235,00           |                      |               | 19.235,00            |
| 08 242 0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                          |                     | 69.245,91            |               | 69.245,91            |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente            | 10.000,00           | 111.926,64           |               | 121.926,64           |
| 08 243 0460 | ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM         |                     | 23.081,97            |               | 23.081,97            |
| 08 243 0488 | ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE                   | 10.000,00           | 88.844,67            |               | 98.844,67            |
| 08 244      | Assistência Comunitária                           | 1.371.743,76        | 976.410,33           |               | 2.348.154,09         |
| 08 244 0247 | DIFUSÃO CULTURAL                                  |                     | 17.781,97            |               | 17.781,97            |
| 08 244 0465 | MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO                  |                     | 278.768,05           |               | 278.768,05           |
| 08 244 0467 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   |                     | 17.781,97            |               | 17.781,97            |
| 08 244 0483 | ASSISTÊNCIA AO MENOR                              |                     | 31.800,00            |               | 31.800,00            |
| 08 244 0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                          | 1.309.611,95        | 265.265,94           |               | 1.574.877,89         |
| 08 244 0487 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                           | 62.131,81           | 365.012,40           |               | 427.144,21           |
| <b>09</b>   | <b>Previdência Social</b>                         | <b>389.700,37</b>   |                      |               | <b>389.700,37</b>    |
| 09 271      | Previdência Básica                                | 389.700,37          |                      |               | 389.700,37           |
| 09 271 0002 | PASEP   | 285.187,70          |                      |               | 285.187,70           |
| 09 271 0032 | CONTROLE INTERNO                                  | 9.292,29            |                      |               | 9.292,29             |
| 09 271 0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS                    | 95.220,38           |                      |               | 95.220,38            |
| <b>10</b>   | <b>Saúde</b>                                      | <b>624.870,00</b>   | <b>10.233.522,74</b> |               | <b>10.858.392,74</b> |
| 10 301      | Atenção Básica                                    | 624.870,00          | 9.481.601,04         |               | 10.106.471,04        |
| 10 301 0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                    | 624.870,00          | 6.683.201,04         |               | 7.308.071,04         |
| 10 301 0429 | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS |                     | 2.798.400,00         |               | 2.798.400,00         |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                              |                     | 30.895,00            |               | 30.895,00            |
| 10 304 0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                    |                     | 30.895,00            |               | 30.895,00            |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                         |                     | 721.026,70           |               | 721.026,70           |
| 10 305 0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                    |                     | 721.026,70           |               | 721.026,70           |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código      | Especificação                                     | Ordinário         | Vinculado            | Adm. Indireta | Total                |
|-------------|---|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>12</b>   | <b>Educação</b>                                   | <b>10.000,00</b>  | <b>20.072.042,55</b> |               | <b>20.082.042,55</b> |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                | 10.000,00         | 18.082.704,31        |               | 18.092.704,31        |
| 12 361 0188 | ENSINO REGULAR                                    | 10.000,00         | 18.026.059,30        |               | 18.036.059,30        |
| 12 361 0223 | EDUCAÇÃO FÍSICA                                   |                   | 56.645,01            |               | 56.645,01            |
| 12 362      | Ensino Médio                                      |                   | 141.189,00           |               | 141.189,00           |
| 12 362 0188 | ENSINO REGULAR                                    |                   | 75.790,00            |               | 75.790,00            |
| 12 362 0197 | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO                  |                   | 65.399,00            |               | 65.399,00            |
| 12 363      | Ensino Profissional                               |                   | 23.081,97            |               | 23.081,97            |
| 12 363 0216 | CURSOS DE APRENDIZAGEM                            |                   | 23.081,97            |               | 23.081,97            |
| 12 365      | Educação Infantil                                 |                   | 1.471.980,97         |               | 1.471.980,97         |
| 12 365 0185 | CRECHE  |                   | 1.322.740,20         |               | 1.322.740,20         |
| 12 365 0190 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR                              |                   | 149.240,77           |               | 149.240,77           |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                      |                   | 330.004,33           |               | 330.004,33           |
| 12 366 0187 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                      |                   | 330.004,33           |               | 330.004,33           |
| 12 367      | Educação Especial                                 |                   | 23.081,97            |               | 23.081,97            |
| 12 367 0253 | EDUCAÇÃO PRECOCE                                  |                   | 23.081,97            |               | 23.081,97            |
| <b>13</b>   | <b>Cultura</b>                                    | <b>170.141,42</b> | <b>200.000,00</b>    |               | <b>370.141,42</b>    |
| 13 392      | Difusão Cultural                                  | 170.141,42        | 200.000,00           |               | 370.141,42           |
| 13 392 0247 | DIFUSÃO CULTURAL                                  | 170.141,42        | 200.000,00           |               | 370.141,42           |
| <b>15</b>   | <b>Urbanismo</b>                                  | <b>572.383,75</b> | <b>661.342,98</b>    |               | <b>1.233.726,73</b>  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                            | 38.757,79         | 595.927,16           |               | 634.684,95           |
| 15 451 0323 | PLANEJAMENTO URBANO                               | 38.757,79         | 595.927,16           |               | 634.684,95           |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                  | 533.625,96        | 65.415,82            |               | 599.041,78           |
| 15 452 0323 | PLANEJAMENTO URBANO                               | 330.166,43        | 59.819,02            |               | 389.985,45           |
| 15 452 0325 | LIMPEZA PÚBLICA                                   | 168.613,51        |                      |               | 168.613,51           |
| 15 452 0326 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                               | 34.846,02         | 2.798,40             |               | 37.644,42            |
| 15 452 0447 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA                              |                   | 2.798,40             |               | 2.798,40             |
| <b>16</b>   | <b>Habitação</b>                                  | <b>14.413,74</b>  | <b>2.798,40</b>      |               | <b>17.212,14</b>     |
| 16 482      | Habitação Urbana                                  | 14.413,74         | 2.798,40             |               | 17.212,14            |
| 16 482 0316 | HABITAÇÕES URBANAS                                | 14.413,74         | 2.798,40             |               | 17.212,14            |
| <b>17</b>   | <b>Saneamento</b>                                 | <b>10.000,00</b>  | <b>485.518,81</b>    |               | <b>495.518,81</b>    |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                           |                   | 34.735,82            |               | 34.735,82            |
| 17 511 0448 | SANEAMENTO GERAL                                  |                   | 31.937,42            |               | 31.937,42            |
| 17 511 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS                            |                   | 2.798,40             |               | 2.798,40             |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                          | 10.000,00         | 450.782,99           |               | 460.782,99           |
| 17 512 0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                    |                   | 2.798,40             |               | 2.798,40             |
| 17 512 0429 | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS |                   | 16.029,17            |               | 16.029,17            |
| 17 512 0448 | SANEAMENTO GERAL                                  | 10.000,00         | 426.358,62           |               | 436.358,62           |
| 17 512 0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS                               |                   | 5.596,80             |               | 5.596,80             |
| <b>18</b>   | <b>Gestão Ambiental</b>                           |                   | <b>5.596,80</b>      |               | <b>5.596,80</b>      |
| 18 544      | Recursos Hídricos                                 |                   | 5.596,80             |               | 5.596,80             |
| 18 544 0447 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA                              |                   | 2.798,40             |               | 2.798,40             |
| 18 544 0457 | DEFESA CONTRA AS SECAS                            |                   | 2.798,40             |               | 2.798,40             |
| <b>20</b>   | <b>Agricultura</b>                                | <b>385.086,65</b> | <b>52.569,29</b>     |               | <b>437.655,94</b>    |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO, 443 - CNPJ: 01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código       | Especificação                                 | Ordinário            | Vinculado            | Adm. Indireta | Total                |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 20 605       | Abastecimento                                 |                      | 26.922,61            |               | 26.922,61            |
| 20 605 0096  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS |                      | 26.922,61            |               | 26.922,61            |
| 20 606       | Extensão Rural                                | 3.189,88             |                      |               | 3.189,88             |
| 20 606 0096  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 3.189,88             |                      |               | 3.189,88             |
| 20 607       | Irrigação                                     | 19.235,00            |                      |               | 19.235,00            |
| 20 607 0447  | ABASTECIMENTO D'AGUA                          | 19.235,00            |                      |               | 19.235,00            |
| 20 608       | Promoção da Produção Vegetal                  | 357.064,97           | 6.411,68             |               | 363.476,65           |
| 20 608 0021  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 48.087,53            |                      |               | 48.087,53            |
| 20 608 0088  | DESENVOLVIMENTO ANIMAL                        | 26.715,28            | 6.411,68             |               | 33.126,96            |
| 20 608 0096  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 282.262,16           |                      |               | 282.262,16           |
| 20 631       | Reforma Agrária                               | 5.596,80             | 19.235,00            |               | 24.831,80            |
| 20 631 0066  | REFORMA AGRÁRIA                               | 5.596,80             | 19.235,00            |               | 24.831,80            |
| <b>25</b>    | <b>Energia</b>                                | <b>310.626,36</b>    | <b>52.236,80</b>     |               | <b>362.863,16</b>    |
| 25 752       | Energia Elétrica                              | 310.626,36           | 52.236,80            |               | 362.863,16           |
| 25 752 0268  | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 21.200,00            | 2.798,40             |               | 23.998,40            |
| 25 752 0269  | ELETRIFICAÇÃO RURAL                           |                      | 2.798,40             |               | 2.798,40             |
| 25 752 0327  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 289.426,36           | 46.640,00            |               | 336.066,36           |
| <b>26</b>    | <b>Transporte</b>                             | <b>246.184,20</b>    | <b>6.996,00</b>      |               | <b>253.180,20</b>    |
| 26 781       | Transporte Aéreo                              | 23.078,82            | 1.399,20             |               | 24.478,02            |
| 26 781 0523  | INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA                 | 23.078,82            | 1.399,20             |               | 24.478,02            |
| 26 782       | Transporte Rodoviário                         | 223.105,38           | 5.596,80             |               | 228.702,18           |
| 26 782 0534  | ESTRADAS VICINAIS                             | 223.105,38           | 5.596,80             |               | 228.702,18           |
| <b>27</b>    | <b>Desporto e Lazer</b>                       | <b>57.704,95</b>     | <b>18.640,84</b>     |               | <b>76.345,79</b>     |
| 27 812       | Desporto Comunitário                          | 57.704,95            | 18.640,84            |               | 76.345,79            |
| 27 812 0224  | DESPORTO AMADOR                               | 57.704,95            | 18.640,84            |               | 76.345,79            |
| <b>99</b>    | <b>Reserva de Contingência</b>                | <b>163.889,30</b>    |                      |               | <b>163.889,30</b>    |
| 99 999       | Reserva de Contingência                       | 163.889,30           |                      |               | 163.889,30           |
| 99 999 0999  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 163.889,30           |                      |               | 163.889,30           |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>12.092.837,95</b> | <b>33.041.100,84</b> | <b>0,00</b>   | <b>45.133.938,79</b> |

*Paulo Sérgio de Sousa*

PAULO SÉRGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

*I S Barros*

I S BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

| Orgão: |   |                         | Valor         |
|--------|---|-------------------------|---------------|
| 01 01  | CAMARA MUNICIPAL                            |                         |               |
| Função | 01  | Legislativa             | 1.768.729,31  |
| 02 01  | GABINETE DO PREFEITO                        |                         |               |
| Função | 04  | Administração           | 787.047,30    |
| 03 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       |                         |               |
| Função | 04  | Administração           | 4.698.545,91  |
| Função | 10  | Saúde                   | 5.830,00      |
| Função | 12  | Educação                | 5.830,00      |
| 04 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |                         |               |
| Função | 04  | Administração           | 291.554,22    |
| Função | 09  | Previdência Social      | 389.700,37    |
| 04 02  | CONTROLADORIA INTERNA                       |                         |               |
| Função | 04  | Administração           | 153.892,77    |
| 04 03  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |                         |               |
| Função | 99  | Reserva de Contingência | 163.889,30    |
| 05 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA     |                         |               |
| Função | 15  | Urbanismo               | 1.233.726,73  |
| Função | 16  | Habitação               | 17.212,14     |
| Função | 17  | Saneamento              | 495.518,81    |
| Função | 18  | Gestão Ambiental        | 5.596,80      |
| Função | 25  | Energia                 | 362.863,16    |
| 06 01  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 |                         |               |
| Função | 12  | Educação                | 4.462.548,87  |
| 06 02  | FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA           |                         |               |
| Função | 12  | Educação                | 14.580.859,47 |
| 06 03  | DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO |                         |               |
| Função | 12  | Educação                | 36.043,28     |
| Função | 13  | Cultura                 | 370.141,42    |
| Função | 27  | Desporto e Lazer        | 76.345,79     |
| 06 04  | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO             |                         |               |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

|                    |       |   |                      |
|--------------------|-------|---|----------------------|
| Orgão:             | 06 04 | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO                     | Valor                |
| Função             | 12    | Educação  | 996.760,93           |
| Orgão:             | 07 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA      | Valor                |
| Função             | 10    | Saúde   | 3.868.076,93         |
| Orgão:             | 07 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | Valor                |
| Função             | 10    | Saúde   | 2.798.400,00         |
| Orgão:             | 07 03 | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE                        | Valor                |
| Função             | 10    | Saúde   | 4.186.085,81         |
| Orgão:             | 08 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO          | Valor                |
| Função             | 26    | Transporte  | 253.180,20           |
| Orgão:             | 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL      | Valor                |
| Função             | 08    | Assistência Social                                  | 659.980,49           |
| Orgão:             | 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | Valor                |
| Função             | 08    | Assistência Social                                  | 1.114.129,54         |
| Orgão:             | 09 03 | PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL                  | Valor                |
| Função             | 04    | Administração                                       | 23.078,81            |
| Função             | 08    | Assistência Social                                  | 809.651,79           |
| Orgão:             | 09 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         | Valor                |
| Função             | 08    | Assistência Social                                  | 81.062,70            |
| Orgão:             | 10 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Valor                |
| Função             | 20    | Agricultura   | 437.655,94           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |       |   | <b>45.133.938,79</b> |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|       |                                       |              |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL                      | 1.768.729,31 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO                  | 787.047,30   |
| 03 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.710.205,91 |
| 04 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 681.254,59   |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

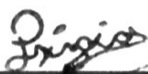
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 04 02 | CONTROLADORIA INTERNA                               | 153.892,77    |
| 04 03 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 163.889,30    |
| 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA             | 2.114.917,64  |
| 06 01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 4.462.548,87  |
| 06 02 | FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                   | 14.580.859,47 |
| 06 03 | DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO         | 482.530,49    |
| 06 04 | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO                     | 996.760,93    |
| 07 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA      | 3.868.076,93  |
| 07 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | 2.798.400,00  |
| 07 03 | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE                        | 4.186.085,81  |
| 08 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO          | 253.180,20    |
| 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL      | 659.980,49    |
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 1.114.129,54  |
| 09 03 | PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL                  | 832.730,60    |
| 09 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         | 81.062,70     |
| 10 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 437.655,94    |
| TOTAL |   | 45.133.938,79 |

## RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

|       |                         |               |
|-------|-------------------------|---------------|
| 01    | Legislativa             | 1.768.729,31  |
| 04    | Administração           | 5.954.119,01  |
| 08    | Assistência Social      | 2.664.824,52  |
| 09    | Previdência Social      | 389.700,37    |
| 10    | Saúde                   | 10.858.392,74 |
| 12    | Educação                | 20.082.042,55 |
| 13    | Cultura                 | 370.141,42    |
| 15    | Urbanismo               | 1.233.726,73  |
| 16    | Habitação               | 17.212,14     |
| 17    | Saneamento              | 495.518,81    |
| 18    | Gestão Ambiental        | 5.596,80      |
| 20    | Agricultura             | 437.655,94    |
| 25    | Energia                 | 362.863,16    |
| 26    | Transporte              | 253.180,20    |
| 27    | Desporto e Lazer        | 76.345,79     |
| 99    | Reserva de Contingência | 163.889,30    |
| TOTAL |                         | 45.133.938,79 |


PAULO SÉRGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

I S BARRÓS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL       | 01.031.0001.1001.0000 |                           |              |            |              |              | 111.563,03          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |              | 111.563,03   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 111.563,03   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 111.563,03 |              |              |                     |
| MODERNIZAÇÃO ADMINIST. DA CAMARA MUNICIPAL          | 01.031.0001.1002.0000 |                           |              |            |              |              | 96.770,01           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |              | 96.770,01    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 96.770,01    |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 96.770,01  |              |              |                     |
| IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE INFORMATICA                 | 01.031.0001.1003.0000 |                           |              |            |              |              | 19.235,00           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |              | 19.235,00    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 19.235,00    |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 19.235,00  |              |              |                     |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO                                | 01.031.0001.1086.0000 |                           |              |            |              |              | 69.483,92           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |              | 69.483,92    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 69.483,92    |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 69.483,92  |              |              |                     |
| AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL                | 01.031.0001.1096.0000 |                           |              |            |              |              | 69.484,02           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |                           |              |            |              | 69.484,02    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 69.484,02    |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 69.484,02  |              |              |                     |
| MANUT. ADMINISTRATIVA DA C. MUNICIPAL               | 01.031.0001.2001.0000 |                           |              |            |              |              | 1.402.193,33        |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |            |              | 1.402.193,33 |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |            | 1.090.857,54 |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 907.335,15 |              |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 174.230,13 |              |              |                     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 4.646,13   |              |              |                     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                           | 3.1.90.92.00 | 4.646,13   |              |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 311.335,79   |              |                     |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 69.736,71  |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 92.922,74  |              |              |                     |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |                           | 3.3.90.32.00 | 4.646,13   |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 69.692,04  |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 69.692,04  |              |              |                     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |                           | 3.3.90.92.00 | 4.646,13   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |                       |                           |              |            |              |              | <b>1.768.729,31</b> |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A.                                     |                       |            |              |            |            |              |                   |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS P/ O G. DO PREFEITO    | 04.121.0020.1036.0000 |            |              |            |            |              | 34.846,01         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |            |              |            |            | 34.846,01    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |            |              |            | 34.846,01  |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |            | 4.4.90.52.00 | 34.846,01  |            |              |                   |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                            | 04.121.0020.1089.0000 |            |              |            |            |              | 34.846,61         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |            |              |            |            | 34.846,61    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |            |              |            | 34.846,61  |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |            | 4.4.90.52.00 | 34.846,61  |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO | 04.121.0020.2002.0000 |            |              |            |            |              | 717.354,68        |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |            |              |            |            | 717.354,68   |                   |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |            |              |            | 529.181,14 |              |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                       |            | 3.1.90.11.00 | 417.221,73 |            |              |                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |                       |            | 3.1.90.13.00 | 86.581,58  |            |              |                   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |                       |            | 3.1.90.16.00 | 9.116,35   |            |              |                   |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                             |                       |            | 3.1.90.91.00 | 6.969,19   |            |              |                   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                       |            | 3.1.90.92.00 | 9.292,29   |            |              |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |            |              |            | 188.173,54 |              |                   |
| DIÁRIAS - CIVIL                                 |                       |            | 3.3.90.14.00 | 46.461,37  |            |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             |                       |            | 3.3.90.30.00 | 41.815,23  |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |                       |            | 3.3.90.33.00 | 9.297,61   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |                       |            | 3.3.90.36.00 | 34.846,02  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                       |            | 3.3.90.39.00 | 46.461,37  |            |              |                   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                       |            | 3.3.90.92.00 | 9.291,94   |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |            |              |            |            |              | <b>787.047,30</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|---|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |                     |
| AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE ADM. GERAL             | 04.122.0021.1038.0000 |             |              |              |              |              | 2.798,40            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 2.798,40     |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 2.798,40     |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 2.798,40     |              |              |                     |
| CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA | 04.122.0021.1105.0000 |             |              |              |              |              | 14.458,40           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 14.458,40    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 14.458,40    |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |             | 4.4.90.51.00 | 11.660,00    |              |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40     |              |              |                     |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMINIST. GERAL     | 04.122.0021.2004.0000 |             |              |              |              |              | 4.681.289,11        |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 4.404.019,92 |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |              | 1.470.933,54 |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.128.688,00 |              |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 258.214,62   |              |              |                     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                       |             | 3.1.90.16.00 | 7.693,99     |              |              |                     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       |             | 3.1.90.91.00 | 69.340,93    |              |              |                     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.1.90.92.00 | 6.996,00     |              |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 2.933.086,38 |              |                     |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |                       |             | 3.3.50.43.00 | 109.279,08   |              |              |                     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |             | 3.3.90.04.00 | 167.904,00   |              |              |                     |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 21.486,00    |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.119.360,00 |              |              |                     |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |             | 3.3.90.32.00 | 6.969,19     |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 279.840,00   |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.189.320,00 |              |              |                     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.3.90.92.00 | 38.928,11    |              |              |                     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 277.269,19   |                     |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |                       |             |              |              | 277.269,19   |              |                     |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO            |                       |             | 4.6.90.71.00 | 277.269,19   |              |              |                     |
| MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE           | 10.301.0428.2018.0000 |             |              |              |              |              | 5.830,00            |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 5.830,00     |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 5.830,00     |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.830,00     |              |              |                     |
| MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO                | 12.361.0188.2014.0000 |             |              |              |              |              | 5.830,00            |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 5.830,00     |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 5.830,00     |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.830,00     |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |                       |             |              |              |              |              | <b>4.710.205,91</b> |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA | 04.123.0021.2006.0000                          |             |              |            |            |              | 5.830,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 5.830,00     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 5.830,00   |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |             | 3.3.90.47.00 | 5.830,00   |            |              |             |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO SETOR DE ADMIN. FINANCEIRA | 04.123.0032.2006.0000                          |             |              |            |            |              | 267.139,67  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 267.139,67   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 122.249,09 |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 81.307,38  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 25.553,73  |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 7.693,99   |            |              |             |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 144.890,58 |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 19.235,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 19.235,00  |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |             | 3.3.90.33.00 | 7.693,99   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 45.418,31  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 13.992,00  |            |              |             |
|   | CONTRIBUIÇÕES                                  |             | 3.3.90.41.00 | 20.006,95  |            |              |             |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 7.693,99   |            |              |             |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |             | 3.3.90.93.00 | 11.615,34  |            |              |             |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 04.124.0032.1088.0000                          |             |              |            |            |              | 18.584,55   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 18.584,55    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 18.584,55  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 18.584,55  |            |              |             |
| ENCARGOS COM O PASEP                              | 09.271.0002.2009.0000                          |             |              |            |            |              | 285.187,70  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 285.187,70   |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 285.187,70 |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 9.292,29   |            |              |             |
|   | CONTRIBUIÇÕES                                  |             | 3.3.90.41.00 | 270.065,41 |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |             | 3.3.90.47.00 | 5.830,00   |            |              |             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     | 09.271.0032.2022.0000                          |             |              |            |            |              | 9.292,29    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 9.292,29     |             |
| 2   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |             |              |            | 9.292,29   |              |             |
|   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |             | 3.2.90.21.00 | 9.292,29   |            |              |             |
| INSS PARCELAMENTO                                 | 09.271.0492.2108.0000                          |             |              |            |            |              | 95.220,38   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 95.220,38    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 95.220,38  |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 95.220,38  |            |              |             |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |
| <b>TOTAL</b>         |           |            |           |           |            | 681.254,59   |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada       | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                |  |            |              |            |            |              |             |
| MANUT. DO CONTROLE INTERNO | 04.124.0032.2107.0000                          |            |              |            |            |              | 153.892,77  |
| 3                          | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 146.198,78   |             |
| 1                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |            | 115.422,82 |              |             |
|                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 100.034,81 |            |              |             |
|                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            | 3.1.90.13.00 | 11.540,99  |            |              |             |
|                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            | 3.1.90.16.00 | 3.847,02   |            |              |             |
| 3                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 30.775,96  |              |             |
|                            | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.3.90.14.00 | 7.693,99   |            |              |             |
|                            | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |            |              |             |
|                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |            |              |             |
|                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| 4                          | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |            | 7.693,99     |             |
| 4                          | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 7.693,99   |              |             |
|                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| <b>TOTAL</b>               |  |            |              |            |            | 153.892,77   |             |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada      | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                           |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 99.999.0999.1999.0000 |             |              |            |            |              | 163.889,30  |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |             |              |            |            | 163.889,30   |             |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |             |              |            |            |              |             |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |             | 9.9.99.99.00 | 163.889,30 |            |              |             |
| <b>TOTAL</b>              |                       |             |              |            |            |              | 163.889,30  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS, PARQS., JARD. E AREA | 15.451.0323.1010.0000 |             |              |            |            |              | 46.461,37   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 46.461,37    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 46.461,37  |              |             |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 46.461,37  |            |              |             |
| C.A.R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA             | 15.451.0323.1011.0000 |             |              |            |            |              | 54.148,99   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 54.148,99    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 54.148,99  |              |             |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 38.470,02  |            |              |             |
| 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |             | 4.4.90.52.00 | 15.678,97  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 15.451.0323.1013.0000 |             |              |            |            |              | 505.398,97  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 505.398,97   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 505.398,97 |              |             |
| 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |             | 4.4.90.52.00 | 505.398,97 |            |              |             |
| CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO                    | 15.451.0323.1019.0000 |             |              |            |            |              | 23.078,82   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 23.078,82    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 23.078,82  |              |             |
| 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                       |             | 4.4.90.52.00 | 23.078,82  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRAS                         | 15.451.0323.1033.0000 |             |              |            |            |              | 2.798,40    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 2.798,40     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 2.798,40   |              |             |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXA D'AGUA E CHAFARIZ   | 15.451.0323.1066.0000 |             |              |            |            |              | 2.798,40    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 2.798,40     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 2.798,40   |              |             |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| CONST. AMP. REST. OBRAS D'AETE INFRA-EST. RURAL   | 15.452.0323.1012.0000 |             |              |            |            |              | 46.461,37   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 46.461,37    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 46.461,37  |              |             |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 46.461,37  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MOTOR             | 15.452.0323.1106.0000 |             |              |            |            |              | 13.357,65   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 13.357,65    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 13.357,65  |              |             |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 13.357,65  |            |              |             |
| MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS      | 15.452.0323.2011.0000 |             |              |            |            |              | 330.166,43  |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |            |            | 330.166,43   |             |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUT. DO SETOR DE SERVIÇOS URB. O. PUBLICAS          | 15.452.0323.2011.0000                                   |             |              |            |            |              | 330.166,43  |
| 3   | DESPESAS CORREN   |             |              |            |            | 330.166,43   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |             |              |            | 188.503,04 |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.11.00 | 134.645,04 |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |             | 3.1.90.13.00 | 38.470,02  |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |             | 3.1.90.16.00 | 7.693,99   |            |              |             |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |             | 3.1.90.92.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |             |              |            | 141.663,39 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |             | 3.3.90.04.00 | 83.952,00  |            |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL   |             | 3.3.90.14.00 | 19.235,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                     |             | 3.3.90.30.00 | 2.798,40   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |             | 3.3.90.36.00 | 13.992,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |             | 3.3.90.39.00 | 13.992,00  |            |              |             |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |             | 3.3.90.92.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                         | 15.452.0325.2109.0000                                   |             |              |            |            |              | 168.613,51  |
| 3   | DESPESAS CORREN   |             |              |            |            | 168.613,51   |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |             |              |            | 168.613,51 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |             | 3.3.90.04.00 | 41.976,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                     |             | 3.3.90.30.00 | 23.230,69  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |             | 3.3.90.36.00 | 6.996,00   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |             | 3.3.90.39.00 | 96.410,82  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO                 | 15.452.0326.1070.0000                                   |             |              |            |            |              | 2.798,40    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                       |             |              |            |            | 2.798,40     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS   |             |              |            | 2.798,40   |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE CEMITERIO                               | 15.452.0326.2110.0000                                   |             |              |            |            |              | 34.846,02   |
| 3   | DESPESAS CORREN   |             |              |            |            | 34.846,02    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |             |              |            | 34.846,02  |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                     |             | 3.3.90.30.00 | 11.615,34  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |             | 3.3.90.36.00 | 11.615,34  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |             | 3.3.90.39.00 | 11.615,34  |            |              |             |
| CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES                     | 15.452.0447.1069.0000                                   |             |              |            |            |              | 2.798,40    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                       |             |              |            |            | 2.798,40     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS   |             |              |            | 2.798,40   |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                 | 16.482.0316.1008.0000                                   |             |              |            |            |              | 14.413,74   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                       |             |              |            |            | 14.413,74    |             |
| 5   | INVERSÕES FINANCEIRAS                                   |             |              |            | 14.413,74  |              |             |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    |             | 4.5.90.61.00 | 2.798,40   |            |              |             |
|   | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTI |             | 4.5.90.64.00 | 11.615,34  |            |              |             |
| CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M. MELHOR | 16.482.0316.1090.0000                                   |             |              |            |            |              | 2.798,40    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                       |             |              |            |            | 2.798,40     |             |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL - M.<br>MELHOR         | 16.482.0316.1090.0000 |                           |              |            |            |              | 2.798,40    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |            |            | 2.798,40     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 2.798,40   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE CALÇAMENTO<br>ZONA RURAL         | 17.511.0448.1055.0000 |                           |              |            |            |              | 31.937,42   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |            |            | 31.937,42    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 31.937,42  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 31.937,42  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E REST. DE CISTERNAS                                  | 17.511.0457.1067.0000 |                           |              |            |            |              | 2.798,40    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |            |            | 2.798,40     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 2.798,40   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| AÇÕES PARA MELHORIA SANITARIA                                    | 17.512.0428.1059.0000 |                           |              |            |            |              | 2.798,40    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |            |            | 2.798,40     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 2.798,40   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| CONST. U. DE CONTR. DE ZONOSE E F. BIOL. DE<br>RISCO             | 17.512.0429.1072.0000 |                           |              |            |            |              | 16.029,17   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |            |            | 16.029,17    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 16.029,17  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 16.029,17  |            |              |             |
| CONST. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS                            | 17.512.0448.1014.0000 |                           |              |            |            |              | 38.088,86   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |            |            | 38.088,86    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 38.088,86  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 38.088,86  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE RUAS E<br>CALÇAMENTO ZONA URBANA | 17.512.0448.1056.0000 |                           |              |            |            |              | 359.800,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |            |            | 359.800,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 359.800,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 349.800,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO -<br>PRO-INFRA            | 17.512.0448.1091.0000 |                           |              |            |            |              | 38.469,76   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |            |            | 38.469,76    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 38.469,76  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 38.469,76  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO                                   | 17.512.0449.1015.0000 |                           |              |            |            |              | 2.798,40    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                           |              |            |            | 2.798,40     |             |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |                     |
| CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO                            | 17.512.0449.1015.0000 |             |              |            |            |              | 2.798,40            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |              |            |            | 2.798,40     |                     |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 2.798,40   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |                     |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO | 17.512.0449.1071.0000 |             |              |            |            |              | 2.798,40            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |              |            |            | 2.798,40     |                     |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 2.798,40   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |                     |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REST. DE SIST. DE A. D' AGUA       | 18.544.0447.1060.0000 |             |              |            |            |              | 2.798,40            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |              |            |            | 2.798,40     |                     |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 2.798,40   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |                     |
| CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE BARRAGEM E AÇUDES             | 18.544.0457.1062.0000 |             |              |            |            |              | 2.798,40            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |              |            |            | 2.798,40     |                     |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 2.798,40   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |                     |
| CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELETRICA           | 25.752.0268.1064.0000 |             |              |            |            |              | 23.998,40           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |              |            |            | 23.998,40    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 23.998,40  |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |             | 4.4.90.51.00 | 10.600,00  |            |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       |             | 4.4.90.52.00 | 10.600,00  |            |              |                     |
| CONSTRUÇÃO AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. ZONA RURAL   | 25.752.0269.1065.0000 |             |              |            |            |              | 2.798,40            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |              |            |            | 2.798,40     |                     |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 2.798,40   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40   |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | 25.752.0327.2111.0000 |             |              |            |            |              | 336.066,36          |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |             |              |            |            | 336.066,36   |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |             |              |            | 336.066,36 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |             | 3.3.90.30.00 | 33.163,02  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |             | 3.3.90.36.00 | 11.615,34  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |             | 3.3.90.39.00 | 244.648,00 |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |             | 3.3.90.39.00 | 46.640,00  |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |                       |             |              |            |            |              | <b>2.114.917,64</b> |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR              | 12.361.0188.1016.0000 |                           |              |            |            |              | 268.008,09   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |            |            | 268.008,09   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |            | 268.008,09 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 268.008,09 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLAR                        | 12.361.0188.1027.0000 |                           |              |            |            |              | 38.470,02    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |            |            | 38.470,02    |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |            | 38.470,02  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 38.470,02  |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO REF. E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA       | 12.361.0188.1049.0000 |                           |              |            |            |              | 337.226,70   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |            |            | 337.226,70   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |            | 337.226,70 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 193.911,42 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 143.315,28 |            |              |              |
| AQUIS. DE EQUIPAMENTOS                                    | 12.361.0188.1085.0000 |                           |              |            |            |              | 259.549,99   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            |            | 251.856,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            | 251.856,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       |                           | 3.3.90.04.00 | 251.856,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |            |            | 7.693,99     |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |            | 7.693,99   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 7.693,99   |            |              |              |
| PRECATÓRIO DO FUNDEF - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS    | 12.361.0188.1113.0000 |                           |              |            |            |              | 923.472,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            |            | 461.736,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            | 461.736,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 153.912,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 153.912,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 153.912,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |            |            | 461.736,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |            | 461.736,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 307.824,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 153.912,00 |            |              |              |
| PRECATÓRIO DO FUNDEF - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 12.361.0188.1114.0000 |                           |              |            |            |              | 615.648,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            |            | 461.736,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |            | 461.736,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 307.824,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 153.912,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                           |              |            |            | 153.912,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                           |              |            | 153.912,00 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 153.912,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO                      | 12.361.0188.2014.0000 |                           |              |            |            |              | 1.403.884,78 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            |            | 1.403.884,78 |              |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                     | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|  |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO ENC. DO SETOR DE EDUCAÇÃO     | 12.361.0188.2014.0000                               |             |              |            |            |              | 1.403.884,78 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 1.403.884,78 |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 593.679,28 |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 462.862,08 |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 92.347,20  |            |              |              |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.16.00 | 30.776,01  |            |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.1.90.92.00 | 7.693,99   |            |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 810.205,50 |              |              |
|  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |             | 3.3.50.43.00 | 7.693,99   |            |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.3.90.04.00 | 5.876,64   |            |              |              |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 30.776,01  |            |              |              |
|  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     |             | 3.3.90.18.00 | 7.693,99   |            |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 292.965,70 |            |              |              |
|  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 7.693,99   |            |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 54.333,99  |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 145.986,72 |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 153.880,09 |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 40.810,00  |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 46.640,00  |            |              |              |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |             | 3.3.90.48.00 | 7.693,99   |            |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.3.90.92.00 | 8.160,39   |            |              |              |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS                 | 12.361.0188.2040.0000                               |             |              |            |            |              | 19.235,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 19.235,00    |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            |            |              |              |
|  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |             | 3.3.90.91.00 | 19.235,00  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO QSE                        | 12.361.0188.2142.0000                               |             |              |            |            |              | 11.660,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 11.660,00    |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            |            |              |              |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 10.600,00  |            |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.3.90.92.00 | 1.060,00   |            |              |              |
| AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR          | 12.361.0188.2147.0000                               |             |              |            |            |              | 35.177,20    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            |              |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            |            | 35.177,20    |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 25.177,20  |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS | 12.361.0223.1057.0000                               |             |              |            |            |              | 56.645,01    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            |              |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            |            | 56.645,01    |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 46.045,01  |            |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 10.600,00  |            |              |              |
| MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU | 12.362.0188.2015.0000                               |             |              |            |            |              | 34.980,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            |            | 34.980,00    |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.3.90.04.00 | 34.980,00  |            |              |              |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU       | 12.362.0188.2015.0000 |                           |              |           |            |              | 34.980,00   |
| MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO      | 12.362.0188.2026.0000 |                           |              |           |            |              | 40.810,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |           |            | 40.810,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |           | 40.810,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 40.810,00 |            |              |             |
| MANUT. ENCARGOS DO SETOR DE SEGUNDO GRAU       | 12.362.0197.2015.0000 |                           |              |           |            |              | 65.399,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |           |            | 65.399,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                           |              |           | 26.929,05  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 11.540,99 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 7.694,07  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |           | 38.469,95  |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                       |                           | 3.3.50.43.00 | 6.728,63  |            |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                       |                           | 3.3.50.43.00 | 965,36    |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM           | 12.363.0216.2027.0000 |                           |              |           |            |              | 23.081,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |           |            | 23.081,97    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |           | 23.081,97  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES            | 12.365.0185.1024.0000 |                           |              |           |            |              | 28.852,53   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                           |              |           |            | 28.852,53    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |           | 28.852,53  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 28.852,53 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS PARA CRECHE                       | 12.365.0185.1025.0000 |                           |              |           |            |              | 16.029,17   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                           |              |           |            | 16.029,17    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |           | 16.029,17  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 16.029,17 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES                 | 12.365.0185.2012.0000 |                           |              |           |            |              | 122.845,39  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |           |            | 122.845,39   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                           |              |           | 54.499,20  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 32.058,35 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 9.617,49  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 6.411,68  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |                           | 3.1.90.92.00 | 6.411,68  |            |              |             |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                         | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES               | 12.365.0185.2012.0000                          |             |              |           |            |              | 122.845,39          |
| 3  | DESPEAS CORREN                                 |             |              |           |            | 122.845,39   |                     |
| 3  | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |             |              |           | 68.346,19  |              |                     |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 3.847,02  |            |              |                     |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 19.235,00 |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 19.235,00 |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 12.823,33 |            |              |                     |
|  | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |             | 3.3.90.92.00 | 3.205,84  |            |              |                     |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |             | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 |            |              |                     |
| AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRE-ESCOLAR | 12.365.0190.1039.0000                          |             |              |           |            |              | 19.235,00           |
| 4  | DESPEAS DE CAPIT                               |             |              |           |            | 19.235,00    |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 19.235,00  |              |                     |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 19.235,00 |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR             | 12.365.0190.2013.0000                          |             |              |           |            |              | 96.175,08           |
| 3  | DESPEAS CORREN                                 |             |              |           |            | 96.175,08    |                     |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 42.317,10  |              |                     |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 19.235,13 |            |              |                     |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
|  | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.16.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
|  | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |             | 3.1.90.92.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
| 3  | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |             |              |           | 53.857,98  |              |                     |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 19.235,00 |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 19.235,00 |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
| ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO   | 12.366.0187.2025.0000                          |             |              |           |            |              | 23.081,97           |
| 3  | DESPEAS CORREN                                 |             |              |           |            | 23.081,97    |                     |
| 3  | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |             |              |           | 23.081,97  |              |                     |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
| ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL               | 12.367.0253.2017.0000                          |             |              |           |            |              | 23.081,97           |
| 3  | DESPEAS CORREN                                 |             |              |           |            | 23.081,97    |                     |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 7.693,99   |              |                     |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
| 3  | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |             |              |           | 15.387,98  |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |             |              |           |            |              | <b>4.462.548,87</b> |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | 12.361.0188.1073.0000 |                           |              |              |               |               | 55.968,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                           |              |              |               | 55.968,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |                           |              |              | 55.968,00     |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       |                           | 4.4 90.52 00 | 55.968,00    |               |               |               |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO                             | 12.361.0188.1074.0000 |                           |              |              |               |               | 38.454,09     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                           |              |              |               | 38.454,09     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |                           |              |              | 38.454,09     |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       |                           | 4.4 90.52 00 | 38.454,09    |               |               |               |
| CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0188.1083.0000 |                           |              |              |               |               | 34.611,85     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                           |              |              |               | 34.611,85     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |                           |              |              | 34.611,85     |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                       |                           | 4.4 90.51 00 | 34.611,85    |               |               |               |
| CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS                          | 12.361.0188.1084.0000 |                           |              |              |               |               | 85.582,79     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                           |              |              |               | 85.582,79     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |                           |              |              | 85.582,79     |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       |                           | 4.4 90.52 00 | 7.693,99     |               |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       |                           | 4.4 90.52 00 | 77.888,80    |               |               |               |
| AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS            | 12.361.0188.1101.0000 |                           |              |              |               |               | 34.618,21     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                           |              |              |               | 34.618,21     |               |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                       |                           |              |              | 34.618,21     |               |               |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             |                       |                           | 4.5 90.61 00 | 34.618,21    |               |               |               |
| MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO        | 12.361.0188.2026.0000 |                           |              |              |               |               | 10.547.364,17 |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |                           |              |              |               | 10.547.364,17 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                           |              |              | 10.523.518,24 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                       |                           | 3.1 90.04 00 | 233.200,00   |               |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                       |                           | 3.1 90.04 00 | 53.000,00    |               |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                       |                           | 3.1 90.04 00 | 23.320,00    |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |                           | 3.1 90.11 00 | 7.673.188,62 |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |                           | 3.1 90.11 00 | 782.704,00   |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |                           | 3.1 90.11 00 | 191.923,60   |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |                           | 3.1 90.11 00 | 349.800,00   |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                       |                           | 3.1 90.13 00 | 1.119.360,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                       |                           | 3.1 90.13 00 | 31.800,00    |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                       |                           | 3.1 90.13 00 | 58.300,00    |               |               |               |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        |                       |                           | 3.1 90.16 00 | 3.845,39     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                       |                           | 3.1 90.92 00 | 3.076,63     |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                           |              |              | 23.845,93     |               |               |
| DIÁRIAS - CIVIL                                  |                       |                           | 3.3 90.14 00 | 3.845,39     |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       |                           | 3.3 90.30 00 | 4.614,17     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       |                           | 3.3 90.36 00 | 6.154,87     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |                           | 3.3 90.39 00 | 6.154,87     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                       |                           | 3.3 90.92 00 | 3.076,63     |               |               |               |
| MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -                   | 12.361.0188.2031.0000 |                           |              |              |               |               |               |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---|--|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | F.R. - C.A.           |              |            |              |              |              |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                             |  |                       |              |            |              |              | 2.659.452,44 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |              | 2.453.176,44 |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 1.675.203,89 |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 116.600,00 |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 844.184,00 |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 482.855,52 |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 223.872,00 |              |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 3.1.90.16.00 | 3.076,63   |              |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 4.615,74   |              |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 777.972,55   |              |              |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 3.845,39   |              |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 288.557,04 |              |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 14.691,60  |              |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 58.300,00  |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 69.960,00  |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 327.402,78 |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 10.600,00  |              |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 4.615,74   |              |              |              |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |              | 206.276,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 206.276,00   |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 68.688,00  |              |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 58.300,00  |              |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 20.988,00  |              |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 58.300,00  |              |              |              |
| <b>MANUTENÇÃO DE CRECHE</b>                       |  |                       |              |            |              |              | 982.333,87   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                | 12.365.0185.2143.0000 |              |            |              | 982.333,87   |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 950.125,43   |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 116.600,00 |              |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 23.320,00  |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 454.740,00 |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 331.144,00 |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 3.333,43   |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 20.988,00  |              |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 32.208,44    |              |              |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 1.602,92   |              |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 3.205,84   |              |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 20.988,00  |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 3.205,84   |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 3.205,84   |              |              |              |
| <b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES</b>        |  |                       |              |            |              |              | 25.646,66    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              | 12.365.0185.2145.0000 |              |            |              | 25.646,66    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 25.646,66    |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 25.646,66  |              |              |              |
| <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)</b> |  |                       |              |            |              |              | 75.389,17    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              | 12.365.0185.2146.0000 |              |            |              | 75.389,17    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 75.389,17    |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 16.029,17  |              |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 59.360,00  |              |              |              |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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 | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.          |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------------|
| F.R. - C.A.                                      |                       |            |              |           |            |              |                      |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)       | 12.365.0185.2146.0000 |            |              |           |            |              | 75.389,17            |
| CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0190.1083.0000 |            |              |           |            |              | 10.600,00            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |            |              |           |            | 10.600,00    |                      |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |            |              |           | 10.600,00  |              |                      |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                       |            | 4.4.90.51.00 | 10.600,00 |            |              |                      |
| MANUTENÇÃO DO PEJA                               | 12.366.0187.2144.0000 |            |              |           |            |              | 30.838,22            |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |            |              |           |            | 30.838,22    |                      |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |            |              |           | 22.568,44  |              |                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |            | 3.1.90.11.00 | 19.235,01 |            |              |                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                       |            | 3.1.90.13.00 | 3.333,43  |            |              |                      |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |            |              |           | 8.269,78   |              |                      |
| DIÁRIAS - CIVIL                                  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.602,92  |            |              |                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       |            | 3.3.90.36.00 | 3.333,43  |            |              |                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |            | 3.3.90.39.00 | 3.333,43  |            |              |                      |
| <b>TOTAL</b>                                     |                       |            |              |           |            |              | <b>14.580.859,47</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| AQUIS. DE BANDA DE MUSICA PARA SETOR EDUCAÇÃO           | 12.361.0188.1040.0000 |             |              |            |            |              | 36.043,28   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |            |            | 36.043,28    |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 36.043,28  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |             | 4.4.90.52.00 | 36.043,28  |            |              |             |
| MANUT. DO SETOR DE CULTURA                              | 13.392.0247.2016.0000 |             |              |            |            |              | 62.425,46   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |            |            | 62.425,46    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |             |              |            | 16.261,47  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |             | 3.1.90.11.00 | 11.615,34  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       |             | 3.1.90.13.00 | 4.646,13   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |             |              |            | 46.163,99  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |             | 3.3.90.30.00 | 19.235,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |             | 3.3.90.36.00 | 19.235,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS                           | 13.392.0247.2029.0000 |             |              |            |            |              | 250.010,96  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |            |            | 250.010,96   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |             |              |            | 250.010,96 |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES   |                       |             | 3.3.50.41.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      |                       |             | 3.3.50.43.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |                       |             | 3.3.90.31.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |                       |             | 3.3.90.32.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |             | 3.3.90.36.00 | 19.235,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           |                       |             | 3.3.90.48.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| MANUT. COM FESTIVIDADES E EVENTOS                       | 13.392.0247.2114.0000 |             |              |            |            |              | 57.705,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |            |            | 57.705,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |             |              |            | 57.705,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |             | 3.3.90.30.00 | 19.235,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |             | 3.3.90.36.00 | 19.235,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |             | 3.3.90.39.00 | 19.235,00  |            |              |             |
| PROG. DE APOIO ESPORTIVO 2º TEMPO                       | 27.812.0224.1092.0000 |             |              |            |            |              | 1.335,75    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |            |            | 1.335,75     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 1.335,75   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |             | 4.4.90.51.00 | 1.335,75   |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL         | 27.812.0224.1103.0000 |             |              |            |            |              | 17.305,09   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |             |              |            |            | 17.305,09    |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |             |              |            | 17.305,09  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |             | 4.4.90.51.00 | 17.305,09  |            |              |             |
| APOIO AO DESPORTO AMADOR                                | 27.812.0224.2028.0000 |             |              |            |            |              | 57.704,95   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |            |            | 57.704,95    |             |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 3 APOIO AO DESPORTO AMADOR                                  | 27.812.0224.2028.0000 |                           |              |           |            |              | 57.704,95   |
| 3 1 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |           |            | 15.387,98    |             |
| 3 1 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                           |              |           |            |              |             |
| 3 1 1 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| 3 1 1 2 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                           |              |           |            | 42.316,97    |             |
| 3 3 1 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| 3 3 1 1 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |                           | 3.3.90.32.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| 3 3 1 2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 19.235,00 |            |              |             |
| 3 3 1 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| <b>TOTAL</b>  |                       |                           |              |           |            |              | 482.530,49  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 3 MANUTENÇÃO DO PNAEQ                                  | 12.361.0188.1108.0000 |                           |              |            |            | 23.230,69    | 23.230,69   |
| 3 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 1 MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 23.230,69  |            |              |             |
| 3 MANUTENÇÃO DO PNAEF                                  | 12.361.0188.1109.0000 |                           |              |            |            | 2.798,40     | 2.798,40    |
| 3 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 1 MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| 3 MANUTENÇÃO DO PDDE                                   | 12.361.0188.2102.0000 |                           |              |            |            | 114.090,40   | 119.433,48  |
| 3 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 1 MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 57.705,01  |            |              |             |
| 3 3 3 2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| 3 3 3 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 48.691,40  |            |              |             |
| 3 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |                           |              |            |            | 5.343,08     |             |
| 3 4 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 4 4 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 5.343,08   |            |              |             |
| 3 MANUTENÇÃO DO PNAE                                   | 12.361.0188.2103.0000 |                           |              |            |            | 256.855,61   | 256.855,61  |
| 3 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 1 MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 256.855,61 |            |              |             |
| 3 MANUTENÇÃO DO PNAT                                   | 12.361.0188.2121.0000 |                           |              |            |            | 148.003,73   | 148.003,73  |
| 3 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |                           | 3.3.90.04.00 | 10.600,00  |            |              |             |
| 3 3 3 2 MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| 3 3 3 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 2.798,40   |            |              |             |
| 3 3 3 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 131.806,93 |            |              |             |
| 3 MANUTENÇÃO DO QSE                                    | 12.361.0188.2142.0000 |                           |              |            |            | 54.108,53    | 70.137,70   |
| 3 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 1 MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| 3 3 3 2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| 3 3 3 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 38.720,55  |            |              |             |
| 3 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |                           |              |            |            | 16.029,17    |             |
| 3 4 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 4 4 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 16.029,17  |            |              |             |
| 3 MANUTENÇÃO DO PNAQ                                   | 12.361.0188.2148.0000 |                           |              |            |            | 5.343,08     | 5.343,08    |
| 3 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                           |              |            |            |              |             |
| 3 3 3 1 MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 5.343,08   |            |              |             |
| 3 MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE                         | 12.365.0185.1110.0000 |                           |              |            |            |              | 13.938,40   |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE                        | 12.365.0185.1110.0000 |                           |              |            |            |              | 13.938,40         |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |            |            | 13.938,40    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 13.938,40  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 13.938,40  |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO PNAC                                  | 12.365.0185.2112.0000 |                           |              |            |            |              | 57.705,01         |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |            |            | 57.705,01    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 57.705,01  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 57.705,01  |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE-ESCOLAR                   | 12.365.0190.1111.0000 |                           |              |            |            |              | 23.230,69         |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |            |            | 23.230,69    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 23.230,69  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 23.230,69  |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO PNAE EJA                              | 12.366.0187.1112.0000 |                           |              |            |            |              | 23.230,69         |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |            |            | 23.230,69    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 23.230,69  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 23.230,69  |            |              |                   |
| MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO              | 12.366.0187.2104.0000 |                           |              |            |            |              | 30.775,97         |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |            |            | 30.775,97    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 30.775,97  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 11.540,99  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 11.540,99  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO PEJA                                  | 12.366.0187.2105.0000 |                           |              |            |            |              | 222.077,48        |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |                           |              |            |            | 222.077,48   |                   |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |            | 26.928,99  |              |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 19.235,00  |            |              |                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 195.148,49 |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 2.798,40   |            |              |                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |                           | 3.3.90.32.00 | 38.470,02  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 115.410,05 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 38.470,02  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |                       |                           |              |            |            |              | <b>996.760,93</b> |

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO AMPL. REST. DE UNID. DE SAUDE      | 10.301.0428.1018.0000 |             |              |              |              |              | 286.836,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                           |                       |             |              |              |              | 286.836,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                               |                       |             |              |              | 286.836,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                       |             | 4.4.90.51.00 | 286.836,00   |              |              |              |
| AQUIS. DE EQUIP. PARA SETOR DE SAUDE          | 10.301.0428.1042.0000 |             |              |              |              |              | 68.936,76    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                           |                       |             |              |              |              | 68.936,76    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                               |                       |             |              |              | 68.936,76    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                       |             | 4.4.90.52.00 | 68.936,76    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO                          | 10.301.0428.1061.0000 |             |              |              |              |              | 62.136,47    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                           |                       |             |              |              |              | 62.136,47    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                               |                       |             |              |              | 62.136,47    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                       |             | 4.4.90.52.00 | 23.320,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                       |             | 4.4.90.52.00 | 38.816,47    |              |              |              |
| CONST. AMPL. REST. DE UNIDADE DE SAUDE        | 10.301.0428.1077.0000 |             |              |              |              |              | 38.154,36    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                           |                       |             |              |              |              | 38.154,36    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                               |                       |             |              |              | 38.154,36    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                       |             | 4.4.90.51.00 | 38.154,36    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                     | 10.301.0428.1078.0000 |             |              |              |              |              | 13.398,40    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                           |                       |             |              |              |              | 13.398,40    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                               |                       |             |              |              | 13.398,40    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                       |             | 4.4.90.52.00 | 2.798,40     |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                       |             | 4.4.90.52.00 | 10.600,00    |              |              |              |
| AQUIS. DE EQUIPAMENTOS                        | 10.301.0428.1080.0000 |             |              |              |              |              | 46.461,37    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                           |                       |             |              |              |              | 46.461,37    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                               |                       |             |              |              | 46.461,37    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                       |             | 4.4.90.52.00 | 46.461,37    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS         | 10.301.0428.1102.0000 |             |              |              |              |              | 2.798,40     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                           |                       |             |              |              |              | 2.798,40     |              |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS                       |                       |             |              |              | 2.798,40     |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          |                       |             | 4.5.90.61.00 | 2.798,40     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE     | 10.301.0428.2018.0000 |             |              |              |              |              | 3.349.355,17 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |             |              |              |              | 3.349.355,17 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |             |              |              | 1.409.304,75 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.189.320,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       |             | 3.1.90.13.00 | 164.806,67   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.16.00 | 23.230,69    |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS         |                       |             | 3.1.90.91.04 | 766,64       |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                       |             | 3.1.90.92.00 | 23.230,75    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                       |             | 3.1.90.92.00 | 5.830,00     |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                       |             | 3.1.90.92.00 | 2.120,00     |              |              |              |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ.        | Total Func.  |
|---|---|-------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |            |              |                     |              |
| MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAUDE | 10.301.0428.2018.0000                               |             |              |            |              |                     | 3.349.355,17 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |              | 3.349.355,17        |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 1.940.050,42 |                     |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.3.90.04.00 | 223.872,00 |              |                     |              |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 23.230,69  |              |                     |              |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 11.660,00  |              |                     |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 629.640,00 |              |                     |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 10.600,00  |              |                     |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 11.660,00  |              |                     |              |
|   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 46.461,37  |              |                     |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 18.584,55  |              |                     |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 5.300,00   |              |                     |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 239.570,81 |              |                     |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 619.040,00 |              |                     |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 5.300,00   |              |                     |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 58.300,00  |              |                     |              |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |             | 3.3.90.47.00 | 10.600,00  |              |                     |              |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |             | 3.3.90.48.00 | 19.235,00  |              |                     |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.3.90.92.00 | 6.996,00   |              |                     |              |
| <b>TOTAL</b>                              |   |             |              |            |              | <b>3.868.076,93</b> |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ.        | Total Func.  |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |            |              |                     |              |
| AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - SAÚDE | 10.301.0429.2003.0000                          |             |              |            |              |                     | 2.798.400,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |              | 2.238.720,00        |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 1.119.360,00 |                     |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 1.119.360,00 |                     |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.3.90.04.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |              | 559.680,00          |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 559.680,00   |                     |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 279.840,00 |              |                     |              |
| <b>TOTAL</b>                               |  |             |              |            |              | <b>2.798.400,00</b> |              |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                               |  | F.R. - C.A. |              |              |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PAB             | 10.301.0428.2092.0000                          |             |              |              |            |              | 813.911,98   |
| 3                             | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |            | 567.608,29   |              |
| 1                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              |            |              |              |
|                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00    |            |              |              |
|                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 369.034,92   |            |              |              |
|                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00    |            |              |              |
|                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 168.573,37   |            |              |              |
|                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 10.000,00    |            |              |              |
| 3                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              |            | 246.303,69   |              |
|                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.3.90.04.00 | 11.660,00    |            |              |              |
|                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.3.90.04.00 | 10.000,00    |            |              |              |
|                               | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 6.969,19     |            |              |              |
|                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |            |              |              |
|                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 61.253,13    |            |              |              |
|                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 69.960,00    |            |              |              |
|                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 46.461,37    |            |              |              |
|                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |             | 3.3.90.48.00 | 10.000,00    |            |              |              |
|                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 10.000,00    |            |              |              |
|                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 10.000,00    |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PACS            | 10.301.0428.2093.0000                          |             |              |              |            |              | 1.414.872,36 |
| 3                             | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |            | 1.391.671,37 |              |
| 1                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              |            |              |              |
|                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00    |            |              |              |
|                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 1.008.470,00 |            |              |              |
|                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 265.000,00   |            |              |              |
|                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 81.307,38    |            |              |              |
|                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 21.200,00    |            |              |              |
|                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 7.693,99     |            |              |              |
| 3                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              |            | 23.200,99    |              |
|                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.3.90.04.00 | 11.660,00    |            |              |              |
|                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 11.540,99    |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 10.301.0428.2096.0000                          |             |              |              |            |              | 76.940,04    |
| 3                             | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |            | 76.940,04    |              |
| 3                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              |            |              |              |
|                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 76.940,04    |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PSF             | 10.301.0428.2097.0000                          |             |              |              |            |              | 765.725,12   |
| 3                             | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |            | 676.232,37   |              |
| 1                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |              |            |              |              |
|                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 619.771,00   |            |              |              |
|                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00    |            |              |              |
|                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 46.461,37    |            |              |              |
| 3                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |              |            | 89.492,75    |              |
|                               | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 19.532,75    |            |              |              |
|                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 69.960,00    |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL     | 10.301.0428.2098.0000                          |             |              |              |            |              | 76.940,01    |
| 3                             | DESPESAS CORREN                                |             |              |              |            | 76.940,01    |              |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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 | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|   |                       |            | F.R. - C.A.  |            |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                           | 10.301.0428.2098.0000 |            |              |            |            |              | 76.940,01           |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |            |            | 76.940,01    |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |            |            |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 57.705,01  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 19.235,00  |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DO ECD                                   | 10.301.0428.2099.0000 |            |              |            |            |              | 212.000,00          |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |            |            | 212.000,00   |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |            |              |            |            |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |            | 3.1.90.11.00 | 212.000,00 |            |              |                     |
| MANUT. DE OUTROS PROG. ESP. DA SAUDE                | 10.301.0428.2101.0000 |            |              |            |            |              | 73.774,60           |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |            |            | 73.774,60    |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |            |            |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.300,00   |            |              |                     |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |            | 3.3.90.32.00 | 2.798,40   |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 34.626,20  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 3.180,00   |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 19.235,00  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 8.635,00   |            |              |                     |
| MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA                      | 10.304.0428.2094.0000 |            |              |            |            |              | 30.895,00           |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |            |            | 30.895,00    |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |            |            |              |                     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |            | 3.3.90.04.00 | 11.660,00  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 19.235,00  |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DO ECD                                   | 10.305.0428.2099.0000 |            |              |            |            |              | 686.403,72          |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |            |            | 686.403,72   |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |            |              |            |            |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |            | 3.1.90.11.00 | 419.760,00 |            |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |            | 3.1.90.13.00 | 167.904,00 |            |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |            |            | 98.739,72    |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 23.082,02  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 44.881,69  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 30.776,01  |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DA ANALISES CLINICAS                     | 10.305.0428.2113.0000 |            |              |            |            |              | 34.622,98           |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |            |            | 34.622,98    |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |            |            |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 19.235,00  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |                       |            |              |            |            |              | <b>4.186.085,81</b> |

(Continua na página seguinte)

## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
|  |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                   |
| AMPL. REF. E EQUIP. DO AEROPORTO               | 26.781.0523.1046.0000 |             |              |           |            |              | 24.478,02         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |           |            | 24.478,02    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |           | 24.478,02  |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |             | 4.4.90.51.00 | 1.399,20  |            |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 23.078,82 |            |              |                   |
| CONST. AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES      | 26.782.0534.1021.0000 |             |              |           |            |              | 2.798,40          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |           |            | 2.798,40     |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |           | 2.798,40   |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40  |            |              |                   |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ O SMT              | 26.782.0534.1043.0000 |             |              |           |            |              | 19.235,00         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |           |            | 19.235,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |           | 19.235,00  |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 19.235,00 |            |              |                   |
| CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA                 | 26.782.0534.1104.0000 |             |              |           |            |              | 2.798,40          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |           |            | 2.798,40     |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |           | 2.798,40   |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |             | 4.4.90.51.00 | 2.798,40  |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SMT                  | 26.782.0534.2019.0000 |             |              |           |            |              | 102.820,39        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |           |            | 102.820,39   |                   |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |             |              |           | 10.492,39  |              |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.399,20  |            |              |                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |             | 3.1.90.13.00 | 1.399,20  |            |              |                   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       |             | 3.1.90.16.00 | 7.693,99  |            |              |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |           | 92.328,00  |              |                   |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 7.693,99  |            |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 19.235,00 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 38.470,02 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 19.235,00 |            |              |                   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |             | 3.3.90.92.00 | 7.693,99  |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                | 26.782.0534.2106.0000 |             |              |           |            |              | 101.049,99        |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |           |            | 101.049,99   |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |           | 101.049,99 |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 23.230,69 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 38.909,65 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 38.909,65 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |             |              |           |            |              | <b>253.180,20</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|  |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |                   |
| AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL             | 08.241.0485.1044.0000 |             |              |            |            |              | 19.235,00         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |             |              |            |            | 19.235,00    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |             |              |            | 19.235,00  |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                       |             | 4.4 90.52.00 | 19.235,00  |            |              |                   |
| CONTRIBUIÇÃO A APAE                                  | 08.242.0182.2042.0000 |             |              |            |            |              | 19.235,00         |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |             |              |            |            | 19.235,00    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |             |              |            | 19.235,00  |              |                   |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   |                       |             | 3.3 50.43.00 | 19.235,00  |            |              |                   |
| PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL - PFH | 08.244.0465.1093.0000 |             |              |            |            |              | 278.768,05        |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |             |              |            |            | 278.768,05   |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |             |              |            | 278.768,05 |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |             | 4.4 90.51.00 | 278.768,05 |            |              |                   |
| MANUT. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                   | 08.244.0486.2020.0000 |             |              |            |            |              | 342.742,44        |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |             |              |            |            | 342.742,44   |                   |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |             |              |            | 168.665,63 |              |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |             | 3.1 90.11.00 | 139.920,00 |            |              |                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                       |             | 3.1 90.13.00 | 13.357,65  |            |              |                   |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            |                       |             | 3.1 90.16.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       |             | 3.1 90.92.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |             |              |            | 174.076,81 |              |                   |
| DIÁRIAS - CIVIL                                      |                       |             | 3.3 90.14.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |             | 3.3 90.30.00 | 19.235,00  |            |              |                   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                       |             | 3.3 90.32.00 | 38.470,02  |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   |                       |             | 3.3 90.33.00 | 38.470,02  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |             | 3.3 90.36.00 | 26.715,28  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |             | 3.3 90.39.00 | 16.563,51  |            |              |                   |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        |                       |             | 3.3 90.48.00 | 19.235,00  |            |              |                   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       |             | 3.3 90.92.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>   |                       |             |              |            |            |              | <b>659.980,49</b> |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|  |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FMAS                               | 08.244.0483.2043.0000                               |             |              |            |            |              | 31.800,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 31.800,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 31.800,00  |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.3.90.04.00 | 10.600,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 10.600,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 10.600,00  |            |              |             |
| AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA - ASSISTÊNCIA | 08.244.0486.2005.0000                               |             |              |            |            |              | 122.112,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 122.112,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 122.112,00 |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 35.573,60  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 35.573,60  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 50.964,80  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FMAS                               | 08.244.0486.2043.0000                               |             |              |            |            |              | 901.917,54  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 901.917,54   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 533.091,98 |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 419.760,00 |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 97.944,00  |            |              |             |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.16.00 | 7.693,99   |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.1.90.92.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 368.825,56 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.3.90.04.00 | 5.830,00   |            |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.3.90.04.00 | 5.830,00   |            |              |             |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 11.540,99  |            |              |             |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 5.300,00   |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 83.952,00  |            |              |             |
|  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 27.783,90  |            |              |             |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 11.540,99  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 96.693,38  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 70.129,60  |            |              |             |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |             | 3.3.90.48.00 | 42.530,71  |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.3.90.92.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF                     | 08.244.0486.2122.0000                               |             |              |            |            |              | 58.300,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 46.640,00    |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 11.660,00  |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 11.660,00  |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 34.980,00  |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 5.830,00   |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 11.660,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 5.830,00   |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 11.660,00  |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 11.660,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 11.660,00  |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 11.660,00  |            |              |             |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                      |           | F.R. - C.A. |           |           |            |              |              |
| <b>TOTAL</b>         |           |             |           |           |            |              | 1.114.129,54 |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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        | Categoria                                      | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ.     | Total Func.      |
|--|------------------------------|-------------------|--|--------------|------------|------------------|------------------|
|  |                              | F.R. - C.A.       |  |              |            |                  |                  |
| <b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>04.128.0467.1097.0000</b> |                   |  |              |            |                  | <b>23.078,81</b> |
| 4  | 4                            | DESpesas de Capit |  |              |            | <b>23.078,81</b> | <b>23.078,81</b> |
|  |                              | 4                 | INVESTIMENTOS                                  |              |            |                  |                  |
|  |                              |                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00 | 20.652,34  |                  |                  |
|  |                              |                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00 | 2.426,47   |                  |                  |
| <b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF</b>                      | <b>08.241.0485.2122.0000</b> |                   |  |              |            |                  | <b>17.781,97</b> |
| 3  | 3                            | DESpesas Corren   |  |              |            | <b>17.781,97</b> | <b>17.781,97</b> |
|  |                              | 3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |            |                  |                  |
|  |                              |                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 2.393,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |                  |                  |
| <b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REVISÃO BPC</b>              | <b>08.241.0485.2126.0000</b> |                   |  |              |            |                  | <b>23.081,97</b> |
| 3  | 3                            | DESpesas Corren   |  |              |            | <b>23.081,97</b> | <b>23.081,97</b> |
|  |                              | 3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |            |                  |                  |
|  |                              |                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |                  |                  |
| <b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC IDOSO</b>               | <b>08.241.0485.2133.0000</b> |                   |  |              |            |                  | <b>23.081,97</b> |
| 3  | 3                            | DESpesas Corren   |  |              |            | <b>23.081,97</b> | <b>23.081,97</b> |
|  |                              | 3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |            |                  |                  |
|  |                              |                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |                  |                  |
| <b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC IDOSO</b>               | <b>08.241.0485.2137.0000</b> |                   |  |              |            |                  | <b>23.081,97</b> |
| 3  | 3                            | DESpesas Corren   |  |              |            | <b>23.081,97</b> | <b>23.081,97</b> |
|  |                              | 3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |            |                  |                  |
|  |                              |                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |                  |                  |
| <b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE</b>              | <b>08.242.0486.2127.0000</b> |                   |  |              |            |                  | <b>23.081,97</b> |
| 3  | 3                            | DESpesas Corren   |  |              |            | <b>23.081,97</b> | <b>23.081,97</b> |
|  |                              | 3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |            |                  |                  |
|  |                              |                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |                  |                  |
| <b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC DEFICIENTE</b>          | <b>08.242.0486.2134.0000</b> |                   |  |              |            |                  | <b>23.081,97</b> |
| 3  | 3                            | DESpesas Corren   |  |              |            | <b>23.081,97</b> | <b>23.081,97</b> |
|  |                              | 3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |            |                  |                  |
|  |                              |                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |                  |                  |
|  |                              |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |                  |                  |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

**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  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC DEFICIENTE          | 08 242.0486.2138.0000 |             |              |           |            |              | 23.081,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |           |            | 23.081,97    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |           | 23.081,97  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC JUVENTUDE           | 08 243.0460.2139.0000 |             |              |           |            |              | 23.081,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |           |            | 23.081,97    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |           | 23.081,97  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL                   | 08 243.0488.2123.0000 |             |              |           |            |              | 17.781,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |           |            | 17.781,97    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |           | 17.781,97  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.393,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEIRAS ARTESANAIS        | 08 244.0247.2131.0000 |             |              |           |            |              | 17.781,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |           |            | 17.781,97    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |           | 17.781,97  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.393,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 08 244.0467.2129.0000 |             |              |           |            |              | 17.781,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |           |            | 17.781,97    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |           | 17.781,97  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.393,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FMAS                                | 08 244.0486.2043.0000 |             |              |           |            |              | 10.600,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |           |            | 10.600,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |             |              |           | 10.600,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 10.600,00 |            |              |             |
| ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR                      | 08 244.0486.2061.0000 |             |              |           |            |              | 53.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |           |            | 53.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |             |              |           | 53.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 53.000,00 |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF                      | 08 244.0486.2122.0000 |             |              |           |            |              | 16.960,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |           |            | 16.960,00    |             |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|  |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PBF                     | 08.244.0486.2122.0000 |             |              |           |            |              | 16.960,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |             |              |           |            | 16.960,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |             |              |           |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                       |             | 3.3.90.04.00 | 5.300,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       |             | 3.3.90.36.00 | 11.660,00 |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - GRUPO PRODUTIVO         | 08.244.0486.2130.0000 |             |              |           |            |              | 23.081,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |             |              |           |            | 23.081,97    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |             |              |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       |             | 3.3.90.36.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| APOIO A ORG. DA GESTÃO SUAS - ESTUDOS E PESQUISA | 08.244.0486.2140.0000 |             |              |           |            |              | 23.081,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |             |              |           |            | 23.081,97    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |             |              |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       |             | 3.3.90.36.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO IGD                                   | 08.244.0486.2141.0000 |             |              |           |            |              | 23.081,97   |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |             |              |           |            | 23.081,97    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |             |              |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.573,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                       |             | 3.3.90.92.00 | 2.120,00  |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL                  | 08.244.0487.2123.0000 |             |              |           |            |              | 34.980,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |             |              |           |            | 34.980,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |             |              |           |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |             | 3.1.90.11.00 | 34.980,00 |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FAMILIA / PAIF            | 08.244.0487.2124.0000 |             |              |           |            |              | 63.789,27   |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |             |              |           |            | 50.431,62    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |             |              |           |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |             | 3.1.90.11.00 | 13.992,00 |            | 13.992,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |             |              |           |            | 36.439,62    |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                  |                       |             | 3.3.90.14.00 | 13.357,65 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       |             | 3.3.90.36.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |             |              |           |            | 13.357,65    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |             |              |           |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       |             | 4.4.90.52.00 | 13.357,65 |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS    | 08.244.0487.2128.0000 |             |              |           |            |              | 168.345,05  |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |             |              |           |            | 168.345,05   |             |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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 | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A.   |                       |            |              |            |            |              |                   |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS           | 08.244.0487.2128.0000 |            |              |            |            |              | 168.345,05        |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |            |              |            |            | 168.345,05   |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |            | 168.345,05 |              |                   |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT. |                       |            | 3.3.90.08.00 | 5.343,08   |            |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 139.920,00 |            |              |                   |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA                  | 08.244.0487.2132.0000 |            |              |            |            |              | 39.111,16         |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |            |              |            |            | 25.753,51    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |            | 25.753,51  |              |                   |
| DIÁRIAS - CIVIL   |                       |            | 3.3.90.14.00 | 2.671,54   |            |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |            |              |            |            |              | 13.357,65         |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 13.357,65  |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |            | 4.4.90.52.00 | 13.357,65  |            |              |                   |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC PETI                      | 08.244.0487.2135.0000 |            |              |            |            |              | 17.781,97         |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |            |              |            |            | 17.781,97    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |            | 17.781,97  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.393,99   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 7.693,99   |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO IGD  | 08.244.0487.2141.0000 |            |              |            |            |              | 5.300,00          |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |            |              |            |            | 5.300,00     |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |            | 5.300,00   |              |                   |
| DIÁRIAS - CIVIL   |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.300,00   |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO CRAS                                      | 08.244.0487.2149.0000 |            |              |            |            |              | 97.836,76         |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |            |              |            |            | 67.592,25    |                   |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |            |              |            | 67.592,25  |              |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |            | 3.1.90.11.00 | 6.969,19   |            |              |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |            | 3.1.90.11.00 | 58.300,00  |            |              |                   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       |            | 3.1.90.13.00 | 2.323,06   |            |              |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |            | 30.244,51  |              |                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       |            | 3.3.90.04.00 | 5.830,00   |            |              |                   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       |            | 3.3.90.04.00 | 5.830,00   |            |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 4.646,13   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 6.969,19   |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 6.969,19   |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |                       |            |              |            |            |              | <b>832.730,60</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                              |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR | 08.243.0488.2061.0000                          |             |              |           |            |              | 81.062,70   |
| 3                            | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 67.705,05    |             |
| 1                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 26.929,04  |              |             |
|                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 19.235,00 |            |              |             |
|                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 3.847,02  |            |              |             |
|                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 3.847,02  |            |              |             |
| 3                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 40.776,01  |              |             |
|                              | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 3.847,02  |            |              |             |
|                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 19.235,00 |            |              |             |
|                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 7.693,99  |            |              |             |
| 4                            | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 13.357,65    |             |
| 4                            | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 13.357,65  |              |             |
|                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 13.357,65 |            |              |             |
| <b>TOTAL</b>                 |  |             |              |           |            |              | 81.062,70   |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025**
**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| CONST. AMPL. REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.      | 20.605.0096.1006.0000 |                           |              |            |            |              | 26.922,61   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                           |              |            |            | 26.922,61    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 26.922,61  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 26.922,61  |            |              |             |
| AQUIS. DE TRATOR, EQUITS. IMPLMENT. AGRICOLAS - QUADRO | 20.606.0096.1020.0000 |                           |              |            |            |              | 3.189,88    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                           |              |            |            | 3.189,88     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 3.189,88   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 3.189,88   |            |              |             |
| EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES                              | 20.607.0447.1087.0000 |                           |              |            |            |              | 19.235,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                           |              |            |            | 19.235,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 19.235,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 19.235,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA         | 20.608.0021.2030.0000 |                           |              |            |            |              | 48.087,53   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                           |              |            |            | 48.087,53    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                           |              |            | 48.087,53  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 26.715,28  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 13.357,65  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 8.014,60   |            |              |             |
| CONST., RECUPER. E EQUIPAM. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO     | 20.608.0088.1029.0000 |                           |              |            |            |              | 33.126,96   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                           |              |            |            | 33.126,96    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 33.126,96  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 6.411,68   |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 26.715,28  |            |              |             |
| AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DIST. DE SEMENTES         | 20.608.0096.1045.0000 |                           |              |            |            |              | 26.922,61   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                           |              |            |            | 26.922,61    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           |              |            | 26.922,61  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 26.922,61  |            |              |             |
| MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES        | 20.608.0096.2010.0000 |                           |              |            |            |              | 255.339,55  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |                           |              |            |            | 255.339,55   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                           |              |            | 220.365,98 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 181.896,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |                           | 3.1.90.13.00 | 19.235,00  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 7.693,99   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       |                           | 3.1.90.92.00 | 11.540,99  |            |              |             |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

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  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                   |
| MANUT. C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES | 20.608.0096.2010.0000                               |             |              |           |            |              | 255.339,55        |
| 3   | DESpesas Corren                                     |             |              |           |            | 255.339,55   |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 34.973,57  |              |                   |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 11.540,99 |            |              |                   |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 1.399,20  |            |              |                   |
|   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 7.693,99  |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 1.399,20  |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 1.399,20  |            |              |                   |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.3.90.92.00 | 11.540,99 |            |              |                   |
| PROG. DE DESENV. AGRARIO - PRODISA              | 20.631.0066.1094.0000                               |             |              |           |            |              | 19.235,00         |
| 4   | DESpesas de Capit                                   |             |              |           |            | 19.235,00    |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 19.235,00  |              |                   |
|   | OBRA E INSTALAÇÕES                                  |             | 4.4.90.51.00 | 19.235,00 |            |              |                   |
| PROG. DE DESEN. AGRARIO - PRODESA               | 20.631.0066.2118.0000                               |             |              |           |            |              | 5.596,80          |
| 3   | DESpesas Corren                                     |             |              |           |            | 5.596,80     |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 5.596,80   |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 2.798,40  |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 2.798,40  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |   |             |              |           |            |              | <b>437.655,94</b> |

PAULO SÉRGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

I S BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

(Continua na página seguinte)



## LOA 2025

## ACAUÃ - PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2025

Lei: 2024, Data: 30/09/2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

| RECEITA                                     |               |                      | DESPESA                 |           |                      |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| TÍTULOS                                     | Saldo R\$     | Saldo R\$            | TÍTULOS                 | Saldo R\$ | Saldo R\$            |
| RECEITAS CORRENTES.                         |               | 43.518.580,68        | Legislativa             |           | 1.768.729,31         |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                |               | -1.742.200,36        | Administração           |           | 5.954.119,01         |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               | 3.357.558,47         | Assistência Social      |           | 2.664.824,52         |
| RECEITAS CORRENTES                          |               |                      | Previdência Social      |           | 389.700,37           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.861.081,18  |                      | Saúde                   |           | 10.858.392,74        |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 151.580,00    |                      | Educação                |           | 20.082.042,55        |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 269.892,26    |                      | Cultura                 |           | 370.141,42           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 40.694.428,74 |                      | Urbanismo               |           | 1.233.726,73         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 541.598,50    |                      | Habitação               |           | 17.212,14            |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |                      | Saneamento              |           | 495.518,81           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 505.398,97    |                      | Gestão Ambiental        |           | 5.596,80             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 154.593,44    |                      | Agricultura             |           | 437.655,94           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 2.697.566,06  |                      | Energia                 |           | 362.863,16           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                |               |                      | Transporte              |           | 253.180,20           |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -1.742.200,36 |                      | Desporto e Lazer        |           | 78.345,79            |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>45.133.938,79</b> | Reserva de Contingência |           | 163.889,30           |
|   |               |                      | <b>TOTAL</b>            |           | <b>45.133.938,79</b> |

PAULO SERGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

I S BARROS\*CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

## Notas Explicativas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

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

Página 1

| FONTE                                       | R\$                  | USO   | R\$                  |
|---|----------------------|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES.                         | 43.518.580,68        | FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                   | 14.580.859,47        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.861.081,18         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO               | 4.710.205,91         |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 151.580,00           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 4.462.548,87         |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 269.892,26           | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE                        | 4.186.085,81         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 40.694.428,74        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIG. SANITARIA      | 3.868.076,93         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 541.598,50           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | 2.798.400,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 3.357.558,47         | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA             | 2.114.917,64         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 505.398,97           | CAMARA MUNICIPAL                                    | 1.768.729,31         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 154.593,44           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 1.114.129,54         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 2.697.566,06         | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO                     | 996.760,93           |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -1.742.200,36        | PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL                  | 832.730,60           |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -1.742.200,36        | GABINETE DO PREFEITO                                | 787.047,30           |
|   |                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                    | 681.254,59           |
| <b>TOTAL DA RECEITA:</b>                    | <b>45.133.938,79</b> | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL      | 659.980,49           |
|   |                      | DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO         | 482.530,49           |
|   |                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 437.655,94           |
|   |                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO          | 253.180,20           |
|   |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 163.889,30           |
|   |                      | CONTROLADORIA INTERNA                               | 153.892,77           |
|   |                      | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         | 81.062,70            |
|   |                      | <b>TOTAL DA DESPESA:</b>                            | <b>45.133.938,79</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**

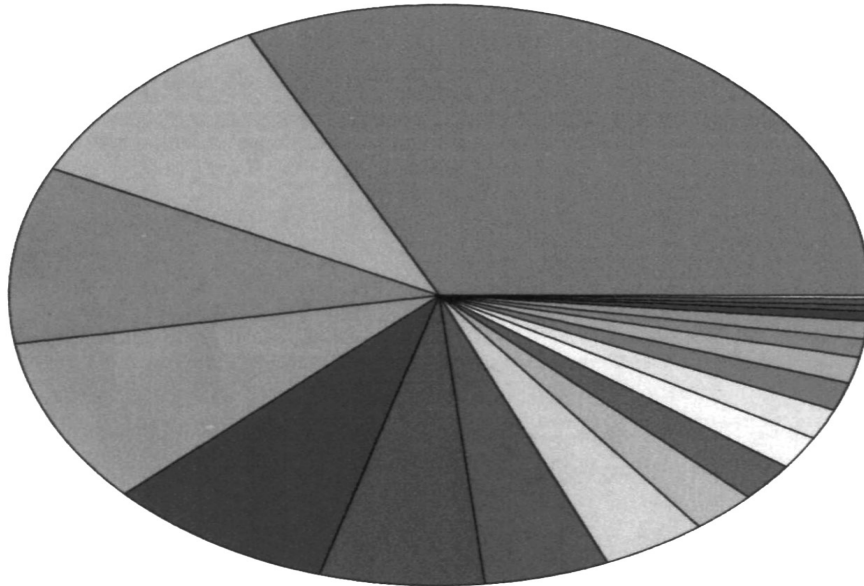


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**  
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443 - CNPJ:01612559/0001-35  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 32

Página 2



- 14.580.856,47 FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
- 4.710.205,91 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 4.482.548,87 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 4.186.085,61 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAÚDE
- 3.868.076,93 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIG. SANITARIA
- 2.798.400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2.114.917,64 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
- 1.788.729,31 CAMARA MUNICIPAL
- 1.114.129,54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 968.760,93 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO
- 832.730,6 PROGRAMAS ESPECIAIS DA AÇÃO SOCIAL
- 787.047,3 GABINETE DO PREFEITO
- 681.254,59 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 659.980,49 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
- 482.530,48 DEPT. DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO
- 437.655,94 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 253.180,2 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
- 163.889,3 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 153.892,77 CONTROLADORIA INTERNA
- 81.062,7 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

*Paulo Sérgio de Sousa*

PAULO SERGIO DE SOUSA  
PREFEITO  
843.519.693-34

*I S Barros*

I S BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
33.189.717/0001-82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025**

| RECEITAS                          | Fonte   | Valor Orçado  | BIMESTRES    |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                   |         |               | 1º           |              | 2º            |               | 3º            |               | 4º            |               | 5º           |               | 6º           |               |
|                                   |         |               | Bim          | Acum         | Bim           | Acum          | Bim           | Acum          | Bim           | Acum          | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          |
| <b>RECEITAS CORRENTES.</b>        | 1.500.0 | 43.518.580,68 | 9.259.325,04 | 9.259.325,04 | 10.838.686,82 | 20.098.011,86 | 10.386.332,74 | 30.484.344,60 | 10.042.017,18 | 40.526.361,78 | 1.496.109,32 | 42.022.471,10 | 1.496.109,58 | 43.518.580,68 |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E IMPOSTOS</b> | 1.500.0 | 1.861.081,18  | 362.891,57   | 362.891,57   | 544.104,92    | 906.996,49    | 405.700,08    | 1.312.696,57  | 405.910,97    | 1.718.607,54  | 71.236,84    | 1.789.844,38  | 71.236,80    | 1.861.081,18  |
| <b>IMPOSTOS</b>                   | 1.500.0 | 1.735.303,80  | 353.309,51   | 353.309,51   | 528.210,72    | 881.520,23    | 309.965,62    | 1.191.085,85  | 401.744,31    | 1.592.830,16  | 71.236,84    | 1.664.067,00  | 71.236,80    | 1.735.303,80  |
| ITR - MUNICÍPIOS NÃO              | 1.500.0 | 325.829,88    | 54.304,98    | 54.304,98    | 54.304,98     | 108.609,96    | 54.304,98     | 162.914,94    | 54.304,98     | 217.219,92    | 54.304,98    | 271.524,90    | 54.304,98    | 325.829,88    |
| IPTU - PRINCIPAL                  | 1.500.0 | 129.703,24    | 77.444,87    | 77.444,87    | 1.562,55      | 79.007,42     | 18.352,90     | 97.360,32     | 32.342,92     | 129.703,24    | 0,00         | 129.703,24    | 0,00         | 129.703,24    |
| ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL      | 1.500.0 | 101.591,12    | 16.931,86    | 16.931,86    | 16.931,86     | 33.863,72     | 16.931,86     | 50.795,58     | 16.931,86     | 67.727,44     | 16.931,86    | 84.659,30     | 16.931,82    | 101.591,12    |
| IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL           | 1.500.0 | 417.711,57    | 95.303,61    | 95.303,61    | 110.537,27    | 205.840,88    | 104.227,31    | 310.068,19    | 107.643,38    | 417.711,57    | 0,00         | 417.711,57    | 0,00         | 417.711,57    |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-        | 1.500.0 | 95.467,98     | 8.864,96     | 8.864,96     | 22.190,72     | 30.856,68     | 32.698,18     | 63.553,86     | 31.914,12     | 95.467,98     | 0,00         | 95.467,98     | 0,00         | 95.467,98     |
| ISSQN - PRINCIPAL                 | 1.500.0 | 665.000,01    | 100.659,23   | 100.659,23   | 322.683,34    | 423.342,57    | 83.050,39     | 506.392,96    | 158.607,05    | 665.000,01    | 0,00         | 665.000,01    | 0,00         | 665.000,01    |
| <b>TAXAS</b>                      | 1.500.0 | 116.010,35    | 9.582,06     | 9.582,06     | 11.376,61     | 20.958,67     | 90.885,02     | 111.843,69    | 4.166,66      | 116.010,35    | 0,00         | 116.010,35    | 0,00         | 116.010,35    |
| TAXAS DE INSPEÇÃO,                | 1.500.0 | 63.670,01     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 63.670,01     | 63.670,01     | 0,00          | 63.670,01     | 0,00         | 63.670,01     | 0,00         | 63.670,01     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE           | 1.500.0 | 52.340,34     | 9.582,06     | 9.582,06     | 11.376,61     | 20.958,67     | 27.215,01     | 48.173,68     | 4.166,66      | 52.340,34     | 0,00         | 52.340,34     | 0,00         | 52.340,34     |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>   | 1.500.0 | 9.767,03      | 0,00         | 0,00         | 4.517,59      | 4.517,59      | 5.249,44      | 9.767,03      | 0,00          | 9.767,03      | 0,00         | 9.767,03      | 0,00         | 9.767,03      |
| CONTRIB MELHO                     | 1.500.0 | 9.767,03      | 0,00         | 0,00         | 4.517,59      | 4.517,59      | 5.249,44      | 9.767,03      | 0,00          | 9.767,03      | 0,00         | 9.767,03      | 0,00         | 9.767,03      |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>              | 1.751.0 | 151.580,00    | 19.823,66    | 19.823,66    | 9.962,50      | 29.786,16     | 12.328,68     | 42.114,84     | 109.465,18    | 151.580,00    | 0,00         | 151.580,00    | 0,00         | 151.580,00    |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O</b>        | 1.751.0 | 151.580,00    | 19.823,66    | 19.823,66    | 9.962,50      | 29.786,16     | 12.328,68     | 42.114,84     | 109.465,18    | 151.580,00    | 0,00         | 151.580,00    | 0,00         | 151.580,00    |
| CONTRIB SERV ILUMINAÇÃO           | 1.751.0 | 151.580,00    | 19.823,66    | 19.823,66    | 9.962,50      | 29.786,16     | 12.328,68     | 42.114,84     | 109.465,18    | 151.580,00    | 0,00         | 151.580,00    | 0,00         | 151.580,00    |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>        | 1.500.0 | 269.892,26    | 57.889,47    | 57.889,47    | 63.061,66     | 120.951,12    | 42.694,24     | 163.645,36    | 51.959,22     | 215.604,58    | 27.143,80    | 242.748,38    | 27.143,88    | 269.892,26    |
| <b>EXPLORAÇÃO DO</b>              | 1.500.0 | 107.466,04    | 17.911,00    | 17.911,00    | 17.911,00     | 35.822,00     | 17.911,00     | 53.733,00     | 17.911,00     | 71.644,00     | 17.911,00    | 89.555,00     | 17.911,04    | 107.466,04    |
| FOROS, LAUDÉMIOS E                | 1.500.0 | 107.466,04    | 17.911,00    | 17.911,00    | 17.911,00     | 35.822,00     | 17.911,00     | 53.733,00     | 17.911,00     | 71.644,00     | 17.911,00    | 89.555,00     | 17.911,04    | 107.466,04    |
| <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>        | 1.500.0 | 162.426,22    | 39.978,47    | 39.978,47    | 45.150,65     | 85.129,12     | 24.783,24     | 109.912,36    | 34.048,22     | 143.960,58    | 9.232,80     | 153.193,38    | 9.232,84     | 162.426,22    |
| REMUNERAÇÃO DE                    | 1.500.0 | 83.632,91     | 23.894,37    | 23.894,37    | 28.070,35     | 51.964,72     | 11.703,62     | 63.668,34     | 19.964,57     | 83.632,91     | 0,00         | 83.632,91     | 0,00         | 83.632,91     |
| REMUNERAÇÃO DE                    | 1.500.0 | 2.332,00      | 455,58       | 455,58       | 1.071,61      | 1.527,19      | 492,12        | 2.019,31      | 312,69        | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      |
| REMUNERAÇÃO DE                    | 1.500.0 | 2.332,00      | 308,39       | 308,39       | 827,42        | 1.135,81      | 529,24        | 1.665,05      | 666,95        | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      |
| REMUNERAÇÃO DE                    | 1.500.0 | 2.332,00      | 151,64       | 151,64       | 263,03        | 414,67        | 446,78        | 861,45        | 1.470,55      | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      |
| REMUNERAÇÃO DE                    | 1.500.0 | 2.332,00      | 222,72       | 222,72       | 272,11        | 494,83        | 128,09        | 622,92        | 1.709,08      | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      |
| REMUNERAÇÃO DE                    | 1.500.0 | 2.332,00      | 405,14       | 405,14       | 654,63        | 1.059,77      | 580,65        | 1.640,42      | 891,58        | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      | 0,00         | 2.332,00      |
| REMUNERAÇÃO DE                    | 1.500.0 | 19.532,75     | 3.255,46     | 3.255,46     | 3.255,46      | 6.510,92      | 3.255,46      | 9.766,38      | 3.255,46      | 13.021,84     | 3.255,46     | 16.277,30     | 3.255,45     | 19.532,75     |
| REMUNERAÇÃO DE                    | 1.569.0 | 11.736,47     | 5.307,83     | 5.307,83     | 4.758,70      | 10.066,53     | 1.669,94      | 11.736,47     | 0,00          | 11.736,47     | 0,00         | 11.736,47     | 0,00         | 11.736,47     |
| REMUNERAÇÃO DE                    | 1.660.0 | 2.656,95      | 442,82       | 442,82       | 442,82        | 885,64        | 442,82        | 1.328,46      | 442,82        | 1.771,28      | 442,82       | 2.214,10      | 442,85       | 2.656,95      |

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

ACAUÃ - PI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

| RECEITAS                       | Fonte          | Valor Orçado         | BIMESTRES           |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|--------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                |                |                      | 1º                  |                     | 2º                  |                      | 3º                  |                      | 4º                  |                      | 5º                  |                      | 6º                  |                      |
|                                |                |                      | Bim                 | Acum                | Bim                 | Acum                 | Bim                 | Acum                 | Bim                 | Acum                 | Bim                 | Acum                 | Bim                 | Acum                 |
| REMUNERAÇÃO DE                 | 1.500.0        | 19.532,75            | 3.255,46            | 3.255,46            | 3.255,46            | 6.510,92             | 3.255,46            | 9.766,38             | 3.255,46            | 13.021,84            | 3.255,46            | 16.277,30            | 3.255,45            | 19.532,75            |
| REMUNERAÇÃO DE                 | 1.500.0        | 1.954,69             | 325,78              | 325,78              | 325,78              | 651,56               | 325,78              | 977,34               | 325,78              | 1.303,12             | 325,78              | 1.628,90             | 325,79              | 1.954,69             |
| REMUNERAÇÃO DE                 | 1.540.0        | 11.719,70            | 1.953,28            | 1.953,28            | 1.953,28            | 3.906,56             | 1.953,28            | 5.859,84             | 1.953,28            | 7.813,12             | 1.953,28            | 9.766,40             | 1.953,30            | 11.719,70            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>          | <b>1.500.0</b> | <b>40.694.428,74</b> | <b>8.762.753,08</b> | <b>8.762.753,08</b> | <b>9.980.101,64</b> | <b>18.742.854,72</b> | <b>9.849.336,33</b> | <b>28.592.191,05</b> | <b>9.418.714,57</b> | <b>38.010.905,62</b> | <b>1.341.761,42</b> | <b>39.352.667,04</b> | <b>1.341.761,70</b> | <b>40.694.428,74</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b> | <b>1.500.0</b> | <b>28.138.248,00</b> | <b>6.299.908,23</b> | <b>6.299.908,23</b> | <b>5.378.178,02</b> | <b>11.676.068,25</b> | <b>5.807.104,48</b> | <b>17.483.190,71</b> | <b>6.069.474,02</b> | <b>23.562.664,73</b> | <b>1.292.790,54</b> | <b>24.845.455,27</b> | <b>1.292.790,73</b> | <b>28.138.248,00</b> |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA        | 1.500.0        | 10.547.682,98        | 3.149.346,35        | 3.149.346,35        | 2.318.050,24        | 5.467.396,59         | 2.862.928,27        | 8.330.324,86         | 2.217.358,12        | 10.547.682,98        | 0,00                | 10.547.682,98        | 0,00                | 10.547.682,98        |
| COTA-PARTE DO FPM- COTAS       | 1.500.0        | 445.234,44           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 445.234,44          | 445.234,44           | 0,00                | 445.234,44           | 0,00                | 445.234,44           |
| COTA-PARTE DO IMP              | 1.500.0        | 5.859,83             | 863,29              | 863,29              | 648,01              | 1.511,30             | 1.857,35            | 3.368,65             | 2.491,18            | 5.859,83             | 0,00                | 5.859,83             | 0,00                | 5.859,83             |
| COTA - PARTE FEP-              | 1.500.0        | 76.939,57            | 20.218,34           | 20.218,34           | 19.856,14           | 40.074,48            | 10.085,46           | 50.159,94            | 26.779,63           | 76.939,57            | 0,00                | 76.939,57            | 0,00                | 76.939,57            |
| OUTR TRANS COMP FINAN EX       | 1.500.0        | 496.699,50           | 433.801,37          | 433.801,37          | 60.693,69           | 494.495,06           | 2.204,44            | 496.699,50           | 0,00                | 496.699,50           | 0,00                | 496.699,50           | 0,00                | 496.699,50           |
| TRANSF DE RECUR DO             | 1.604.0        | 1.218.470,00         | 304.617,50          | 304.617,50          | 304.617,50          | 609.235,00           | 304.617,50          | 913.852,50           | 304.617,50          | 1.218.470,00         | 0,00                | 1.218.470,00         | 0,00                | 1.218.470,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE              | 1.600.0        | 106.000,00           | 30.398,20           | 30.398,20           | 25.270,08           | 55.668,28            | 35.967,11           | 91.635,39            | 14.364,61           | 106.000,00           | 0,00                | 106.000,00           | 0,00                | 106.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE              | 1.605.0        | 286.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 286.200,00          | 286.200,00           | 0,00                | 286.200,00           | 0,00                | 286.200,00           | 0,00                | 286.200,00           |
| TRANS SUS-BLOCO                | 1.600.0        | 40.000,00            | 7.355,57            | 7.355,57            | 7.355,57            | 14.711,14            | 8.348,78            | 23.059,92            | 16.940,08           | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            |
| TRANS SUS-BLOCO                | 1.600.0        | 1.184.055,86         | 197.342,64          | 197.342,64          | 197.342,64          | 394.685,28           | 197.342,64          | 592.027,92           | 197.342,64          | 789.370,56           | 197.342,64          | 986.713,20           | 197.342,66          | 1.184.055,86         |
| TRANS SUS-BLOCO                | 1.600.0        | 427.634,33           | 42.393,68           | 42.393,68           | 258.210,82          | 300.604,50           | 63.514,92           | 364.119,42           | 63.514,91           | 427.634,33           | 0,00                | 427.634,33           | 0,00                | 427.634,33           |
| TRANS SUS-BLOCO                | 1.604.0        | 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                 |
| TRANS SUS- BLOCO               | 1.600.0        | 362.709,99           | 48.400,50           | 48.400,50           | 176.514,26          | 224.914,78           | 48.400,50           | 273.315,26           | 89.394,73           | 362.709,99           | 0,00                | 362.709,99           | 0,00                | 362.709,99           |
| TRANS.SUS- BLOCO               | 1.659.0        | 349.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 349.800,00          | 349.800,00           | 0,00                | 349.800,00           | 0,00                | 349.800,00           |
| TRANS.SUS- BLOCO               | 1.605.0        | 60.000,00            | 10.140,04           | 10.140,04           | 20.019,47           | 30.159,51            | 9.946,83            | 40.106,34            | 19.893,66           | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            |
| TRANS SUS-BLOCO                | 1.600.0        | 490.632,13           | 81.772,02           | 81.772,02           | 81.772,02           | 163.544,04           | 81.772,02           | 245.316,06           | 81.772,02           | 327.088,08           | 81.772,02           | 408.860,10           | 81.772,03           | 490.632,13           |
| TRANS SUS-BLOCO                | 1.659.0        | 2.371.644,00         | 395.274,00          | 395.274,00          | 395.274,00          | 790.548,00           | 395.274,00          | 1.185.822,00         | 395.274,00          | 1.581.096,00         | 395.274,00          | 1.976.370,00         | 395.274,00          | 2.371.644,00         |
| TRANS SUS-BLOCO                | 1.603.0        | 19.235,00            | 2.245,39            | 2.245,39            | -2.245,39           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 19.235,00           | 19.235,00            | 0,00                | 19.235,00            | 0,00                | 19.235,00            |
| TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO-       | 1.550.0        | 166.312,73           | 29.649,05           | 29.649,05           | 44.755,57           | 74.404,62            | 44.931,37           | 119.335,99           | 46.976,74           | 166.312,73           | 0,00                | 166.312,73           | 0,00                | 166.312,73           |
| TRANSF FNDE-PROGR DINH DI      | 1.551.0        | 119.433,48           | 19.905,58           | 19.905,58           | 19.905,58           | 39.811,16            | 19.905,58           | 59.716,74            | 19.905,58           | 79.622,32            | 19.905,58           | 99.527,90            | 19.905,58           | 119.433,48           |
| TRANSF PROGR NAC               | 1.552.0        | 256.855,61           | 42.747,11           | 42.747,11           | 85.452,78           | 128.199,89           | 85.846,46           | 214.046,35           | 42.809,26           | 256.855,61           | 0,00                | 256.855,61           | 0,00                | 256.855,61           |
| TRANSF PROG NAC TRANSP E       | 1.553.0        | 148.003,73           | 0,00                | 0,00                | 60.214,58           | 60.214,58            | 0,00                | 60.214,58            | 87.789,15           | 148.003,73           | 0,00                | 148.003,73           | 0,00                | 148.003,73           |
| OUTRAS TRANSF FNDE-            | 1.569.0        | 637.854,47           | 0,00                | 0,00                | 193.117,16          | 193.117,16           | 119.548,72          | 312.665,88           | 325.188,59          | 637.854,47           | 0,00                | 637.854,47           | 0,00                | 637.854,47           |
| TRANSF COMP UNIÃO              | 1.542.0        | 874.500,00           | 279.069,00          | 279.069,00          | 181.048,86          | 460.117,86           | 200.258,29          | 660.376,15           | 214.123,85          | 874.500,00           | 0,00                | 874.500,00           | 0,00                | 874.500,00           |
| TRANSF COMP UNIÃO              | 1.541.0        | 1.350.359,52         | 488.128,24          | 488.128,24          | 191.298,69          | 679.426,93           | 324.869,77          | 1.004.296,70         | 346.062,82          | 1.350.359,52         | 0,00                | 1.350.359,52         | 0,00                | 1.350.359,52         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

| RECEITAS                      | Fonte          | Valor Orçado        | BIMESTRES         |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |
|-------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                               |                |                     | 1º                |                   | 2º                |                     | 3º                |                     | 4º                |                     | 5º               |                     | 6º               |                     |
|                               |                |                     | Bim               | Acum              | Bim               | Acum                | Bim               | Acum                | Bim               | Acum                | Bim              | Acum                | Bim              | Acum                |
| TRANSF COMP UNIÃO             | 1.543.0        | 583.000,00          | 97.166,66         | 97.166,66         | 97.166,66         | 194.333,32          | 97.166,66         | 291.499,98          | 97.166,66         | 388.666,64          | 97.166,66        | 485.833,30          | 97.166,70        | 583.000,00          |
| TRANSF RECUR -FNAS-PRINCI     | 1.660.0        | 292.938,87          | 25.947,41         | 25.947,41         | 108.633,06        | 134.580,47          | 44.767,78         | 179.348,25          | 113.590,62        | 292.938,87          | 0,00             | 292.938,87          | 0,00             | 292.938,87          |
| TRANSF RECUR -FNAS-PRINCI     | 1.660.0        | 128.155,10          | 21.359,18         | 21.359,18         | 21.359,18         | 42.718,36           | 21.359,18         | 64.077,54           | 21.359,18         | 85.436,72           | 21.359,18        | 106.796,90          | 21.359,20        | 128.155,10          |
| TRANSF RECUR -FNAS-PRINCI     | 1.660.0        | 152.569,31          | 25.428,22         | 25.428,22         | 25.428,22         | 50.856,44           | 25.428,22         | 76.284,66           | 25.428,22         | 101.712,88          | 25.428,22        | 127.141,10          | 25.428,21        | 152.569,31          |
| TRANSF RECUR -FNAS-PRINCI     | 1.660.0        | 166.544,05          | 27.757,34         | 27.757,34         | 27.757,34         | 55.514,68           | 27.757,34         | 83.272,02           | 27.757,34         | 111.029,36          | 27.757,34        | 138.786,70          | 27.757,35        | 166.544,05          |
| TRANSF RECUR -FNAS-PRINCI     | 1.660.0        | 128.810,66          | 21.468,44         | 21.468,44         | 21.468,44         | 42.936,88           | 21.468,44         | 64.405,32           | 21.468,44         | 85.873,76           | 21.468,44        | 107.342,20          | 21.468,46        | 128.810,66          |
| TRANSF RECUR -FNAS-PRINCI     | 1.660.0        | 23.230,29           | 3.871,72          | 3.871,72          | 3.871,72          | 7.743,44            | 3.871,72          | 11.615,16           | 3.871,72          | 15.486,88           | 3.871,72         | 19.368,60           | 3.871,69         | 23.230,29           |
| TRANSF DE REC DO FNAS -       | 1.669.0        | 212.212,00          | 91.796,65         | 91.796,65         | 29.876,39         | 121.673,04          | 60.020,37         | 181.693,41          | 30.518,59         | 212.212,00          | 0,00             | 212.212,00          | 0,00             | 212.212,00          |
| OUTRAS                        | 1.500.0        | 669.548,55          | 111.591,42        | 111.591,42        | 111.591,42        | 223.182,84          | 111.591,42        | 334.774,26          | 111.591,42        | 446.365,68          | 111.591,42       | 557.957,10          | 111.591,45       | 669.548,55          |
| OUTRAS                        | 1.599.0        | 1.539.120,00        | 256.520,00        | 256.520,00        | 256.520,00        | 513.040,00          | 256.520,00        | 769.560,00          | 256.520,00        | 1.026.080,00        | 256.520,00       | 1.282.600,00        | 256.520,00       | 1.539.120,00        |
| OUTRAS TRANSF DE              | 1.500.0        | 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                |
| OUTRAS TRANSF DE              | 1.715.0        | 100.000,00          | 16.666,66         | 16.666,66         | 16.666,66         | 33.333,32           | 16.666,66         | 49.999,98           | 16.666,66         | 66.666,64           | 16.666,66        | 83.333,30           | 16.666,70        | 100.000,00          |
| OUTRAS                        | 1.716.0        | 100.000,00          | 16.666,66         | 16.666,66         | 16.666,66         | 33.333,32           | 16.666,66         | 49.999,98           | 16.666,66         | 66.666,64           | 16.666,66        | 83.333,30           | 16.666,70        | 100.000,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS ESTADOS</b> | <b>1.500.0</b> | <b>2.794.902,49</b> | <b>567.056,34</b> | <b>567.056,34</b> | <b>563.951,33</b> | <b>1.071.007,67</b> | <b>949.758,50</b> | <b>2.020.766,17</b> | <b>676.194,47</b> | <b>2.696.960,64</b> | <b>48.970,88</b> | <b>2.745.931,52</b> | <b>48.970,97</b> | <b>2.794.902,49</b> |
| COTA-PARTE DO ICMS -          | 1.500.0        | 1.562.619,70        | 390.305,73        | 390.305,73        | 360.875,31        | 751.181,04          | 380.074,25        | 1.131.255,29        | 431.364,41        | 1.562.619,70        | 0,00             | 1.562.619,70        | 0,00             | 1.562.619,70        |
| COTA-PARTE DO IPVA -          | 1.500.0        | 68.364,63           | 46.429,92         | 46.429,92         | 14.062,84         | 60.492,76           | 6.623,34          | 67.116,10           | 1.248,53          | 68.364,63           | 0,00             | 68.364,63           | 0,00             | 68.364,63           |
| COTA-PARTE DO IPI -           | 1.500.0        | 3.906,55            | 818,80            | 818,80            | 914,31            | 1.733,11            | 1.007,07          | 2.740,18            | 1.166,37          | 3.906,55            | 0,00             | 3.906,55            | 0,00             | 3.906,55            |
| COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL     | 1.500.0        | 230.446,14          | 79.319,58         | 79.319,58         | 76.705,13         | 156.024,71          | 0,00              | 156.024,71          | 74.421,43         | 230.446,14          | 0,00             | 230.446,14          | 0,00             | 230.446,14          |
| TRANSF RECURSOS-SUS-PRIN      | 1.659.0        | 76.956,00           | 12.826,00         | 12.826,00         | 12.826,00         | 25.652,00           | 12.826,00         | 38.478,00           | 12.826,00         | 51.304,00           | 12.826,00        | 64.130,00           | 12.826,00        | 76.956,00           |
| TRANSF RECURSOS-SUS-PRIN      | 1.632.0        | 23.320,00           | 3.886,66          | 3.886,66          | 3.886,66          | 7.773,32            | 3.886,66          | 11.659,98           | 3.886,66          | 15.546,64           | 3.886,66         | 19.433,30           | 3.886,70         | 23.320,00           |
| TRANSF RECURSOS-SUS-PRIN      | 1.621.0        | 10.755,00           |                   |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                  |                     |



**LOA 2025**

**ACAUÁ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ**

**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025**

| RECEITAS                         | Fonte          | Valor Orçado        | BIMESTRES         |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                  |                |                     | 1º                |                   | 2º                |                     | 3º                |                     | 4º                |                     | 5º                |                     | 6º                |                     |
|                                  |                |                     | Bim               | Acum              | Bim               | Acum                | Bim               | Acum                | Bim               | Acum                | Bim               | Acum                | Bim               | Acum                |
| TRANSF.RECURSOS                  | 1.540.0        | 11.761.280,25       | 1.895.788,51      | 1.895.788,51      | 4.099.972,29      | 5.995.760,80        | 3.092.473,37      | 9.088.234,17        | 2.673.046,08      | 11.761.280,25       | 0,00              | 11.761.280,25       | 0,00              | 11.761.280,25       |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>           | <b>1.600.0</b> | <b>541.598,50</b>   | <b>55.967,26</b>  | <b>55.967,26</b>  | <b>241.456,11</b> | <b>297.423,37</b>   | <b>76.273,41</b>  | <b>373.696,78</b>   | <b>55.967,26</b>  | <b>429.664,04</b>   | <b>55.967,26</b>  | <b>485.631,30</b>   | <b>55.967,20</b>  | <b>541.598,50</b>   |
| <b>INDENIZAÇÕES,</b>             | <b>1.600.0</b> | <b>325.203,50</b>   | <b>54.200,60</b>  | <b>54.200,60</b>  | <b>54.200,60</b>  | <b>108.401,20</b>   | <b>54.200,60</b>  | <b>162.601,80</b>   | <b>54.200,60</b>  | <b>216.802,40</b>   | <b>54.200,60</b>  | <b>271.003,00</b>   | <b>54.200,50</b>  | <b>325.203,50</b>   |
| INDENIZAÇÃO POR                  | 1.600.0        | 11.663,50           | 1.943,92          | 1.943,92          | 1.943,92          | 3.887,84            | 1.943,92          | 5.831,76            | 1.943,92          | 7.775,68            | 1.943,92          | 9.719,60            | 1.943,90          | 11.663,50           |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES -            | 1.500.0        | 159.155,00          | 26.525,84         | 26.525,84         | 26.525,84         | 53.051,68           | 26.525,84         | 79.577,52           | 26.525,84         | 106.103,36          | 26.525,84         | 132.629,20          | 26.525,80         | 159.155,00          |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES -            | 1.500.0        | 112.515,00          | 18.752,50         | 18.752,50         | 18.752,50         | 37.505,00           | 18.752,50         | 56.257,50           | 18.752,50         | 75.010,00           | 18.752,50         | 93.762,50           | 18.752,50         | 112.515,00          |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES -            | 1.500.0        | 41.870,00           | 6.978,34          | 6.978,34          | 6.978,34          | 13.956,68           | 6.978,34          | 20.935,02           | 6.978,34          | 27.913,36           | 6.978,34          | 34.891,70           | 6.978,30          | 41.870,00           |
| <b>DEMAIS RECEITAS</b>           | <b>1.500.0</b> | <b>216.395,00</b>   | <b>1.766,66</b>   | <b>1.766,66</b>   | <b>187.255,51</b> | <b>189.022,17</b>   | <b>22.072,81</b>  | <b>211.094,98</b>   | <b>1.766,66</b>   | <b>212.861,64</b>   | <b>1.766,66</b>   | <b>214.628,30</b>   | <b>1.766,70</b>   | <b>216.395,00</b>   |
| OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO         | 1.500.0        | 10.600,00           | 1.766,66          | 1.766,66          | 1.766,66          | 3.533,32            | 1.766,66          | 5.299,98            | 1.766,66          | 7.066,64            | 1.766,66          | 8.833,30            | 1.766,70          | 10.600,00           |
| OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO           | 1.500.0        | 205.795,00          | 0,00              | 0,00              | 185.488,85        | 185.488,85          | 20.306,15         | 205.795,00          | 0,00              | 205.795,00          | 0,00              | 205.795,00          | 0,00              | 205.795,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>       | <b>1.754.6</b> | <b>3.357.558,47</b> | <b>554.393,06</b> | <b>554.393,06</b> | <b>585.593,06</b> | <b>1.139.986,12</b> | <b>554.393,06</b> | <b>1.694.379,18</b> | <b>554.393,06</b> | <b>2.248.772,24</b> | <b>554.393,06</b> | <b>2.803.165,30</b> | <b>554.393,17</b> | <b>3.357.558,47</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>      | <b>1.754.6</b> | <b>505.398,97</b>   | <b>84.233,16</b>  | <b>84.233,16</b>  | <b>84.233,16</b>  | <b>168.466,32</b>   | <b>84.233,16</b>  | <b>252.699,48</b>   | <b>84.233,16</b>  | <b>336.932,64</b>   | <b>84.233,16</b>  | <b>421.165,80</b>   | <b>84.233,17</b>  | <b>505.398,97</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO -</b>    | <b>1.754.6</b> | <b>505.398,97</b>   | <b>84.233,16</b>  | <b>84.233,16</b>  | <b>84.233,16</b>  | <b>168.466,32</b>   | <b>84.233,16</b>  | <b>252.699,48</b>   | <b>84.233,16</b>  | <b>336.932,64</b>   | <b>84.233,16</b>  | <b>421.165,80</b>   | <b>84.233,17</b>  | <b>505.398,97</b>   |
| OP.CRÉDITO                       | 1.754.6        | 505.398,97          | 84.233,16         | 84.233,16         | 84.233,16         | 168.466,32          | 84.233,16         | 252.699,48          | 84.233,16         | 336.932,64          | 84.233,16         | 421.165,80          | 84.233,17         | 505.398,97          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>         | <b>1.500.0</b> | <b>154.593,44</b>   | <b>25.765,56</b>  | <b>25.765,56</b>  | <b>25.765,56</b>  | <b>51.531,12</b>    | <b>25.765,56</b>  | <b>77.296,68</b>    | <b>25.765,56</b>  | <b>103.062,24</b>   | <b>25.765,56</b>  | <b>128.827,80</b>   | <b>25.765,64</b>  | <b>154.593,44</b>   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  | <b>1.500.0</b> | <b>61.789,73</b>    | <b>10.298,28</b>  | <b>10.298,28</b>  | <b>10.298,28</b>  | <b>20.596,56</b>    | <b>10.298,28</b>  | <b>30.894,84</b>    | <b>10.298,28</b>  | <b>41.193,12</b>    | <b>10.298,28</b>  | <b>51.491,40</b>    | <b>10.298,33</b>  | <b>61.789,73</b>    |
| ALIEN.BENS MÓVEIS E              | 1.500.0        | 61.789,73           | 10.298,28         | 10.298,28         | 10.298,28         | 20.596,56           | 10.298,28         | 30.894,84           | 10.298,28         | 41.193,12           | 10.298,28         | 51.491,40           | 10.298,33         | 61.789,73           |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> | <b>1.500.0</b> | <b>92.803,71</b>    | <b>15.467,28</b>  | <b>15.467,28</b>  | <b>15.467,28</b>  | <b>30.934,56</b>    | <b>15.467,28</b>  | <b>46.401,84</b>    | <b>15.467,28</b>  | <b>61.869,12</b>    | <b>15.467,28</b>  | <b>77.336,40</b>    | <b>15.467,31</b>  | <b>92.803,71</b>    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        | 1.500.0        | 92.803,71           | 15.467,28         | 15.467,28         | 15.467,28         | 30.934,56           | 15.467,28         | 46.401,84           | 15.467,28         | 61.869,12           | 15.467,28         | 77.336,40           | 15.467,31         | 92.803,71           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE</b>         | <b>1.601.0</b> | <b>2.697.566,06</b> | <b>444.394,34</b> | <b>444.394,34</b> | <b>475.594,34</b> | <b>919.988,68</b>   | <b>444.394,34</b> | <b>1.364.383,02</b> | <b>444.394,34</b> | <b>1.808.777,36</b> | <b>444.394,34</b> | <b>2.253.171,70</b> | <b>444.394,36</b> | <b>2.697.566,06</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>   | <b>1.601.0</b> | <b>1.934.284,07</b> | <b>317.180,68</b> | <b>317.180,68</b> | <b>348.380,68</b> | <b>665.561,36</b>   | <b>317.180,68</b> | <b>982.742,04</b>   | <b>317.180,68</b> | <b>1.299.922,72</b> | <b>317.180,68</b> | <b>1.617.103,40</b> | <b>317.180,67</b> | <b>1.934.284,07</b> |
| TRANSF.-SUS-BLOCO                | 1.601.0        | 46.461,37           | 7.743,56          | 7.743,56          | 7.743,56          | 15.487,12           | 7.743,56          | 23.230,68           | 7.743,56          | 30.974,24           | 7.743,56          | 38.717,80           | 7.743,57          | 46.461,37           |
| TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.E        | 1.569.0        | 31.200,00           | 0,00              | 0,00              | 31.200,00         | 31.200,00           | 0,00              | 31.200,00           | 0,00              | 31.200,00           | 0,00              | 31.200,00           | 0,00              | 31.200,00           |
| TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O        | 1.631.0        | 21.725,96           | 3.621,00          | 3.621,00          | 3.621,00          | 7.242,00            | 3.621,00          | 10.863,00           | 3.621,00          | 14.484,00           | 3.621,00          | 18.105,00           | 3.620,96          | 21.725,96           |
| TRANSF. CONV.UNIÃO               | 1.570.0        | 157.927,21          | 26.321,20         | 26.321,20         | 26.321,20         | 52.642,40           | 26.321,20         | 78.963,60           | 26.321,20         | 105.284,80          | 26.321,20         | 131.606,00          | 26.321,21         | 157.927,21          |
| TRANSF CONV.UNIÃO PROGR          | 1.500.0        | 307.759,91          | 51.293,32         | 51.293,32         | 51.293,32         | 102.586,64          | 51.293,32         | 153.879,96          | 51.293,32         | 205.173,28          | 51.293,32         | 256.466,60          | 51.293,31         | 307.759,91          |
| TRANSF CONV.UNIÃO                | 1.500.0        | 307.759,91          | 51.293,32         | 51.293,32         | 51.293,32         | 102.586,64          | 51.293,32         | 153.879,96          | 51.293,32         | 205.173,28          | 51.293,32         | 256.466,60          | 51.293,31         | 307.759,91          |
| OUTRAS TRANSF CONV.UNIÃO         | 1.700.0        | 1.061.449,71        | 176.908,28        | 176.908,28        | 176.908,28        | 353.816,56          | 176.908,28        | 530.724,84          | 176.908,28        | 707.633,12          | 176.908,28        | 884.541,40          | 176.908,31        | 1.061.449,71        |
| <b>TRANSF.ESTADOS E DO</b>       | <b>1.631.0</b> | <b>763.281,99</b>   | <b>127.213,66</b> | <b>127.213,66</b> | <b>127.213,66</b> | <b>254.427,32</b>   | <b>127.213,66</b> | <b>381.640,98</b>   | <b>127.213,66</b> | <b>508.854,64</b>   | <b>127.213,66</b> | <b>636.068,30</b>   | <b>127.213,69</b> | <b>763.281,99</b>   |
| TRANSF.CONV.ESTADOS PARA         | 1.631.0        | 13.393,55           | 2.232,26          | 2.232,26          | 2.232,26          | 4.464,52            | 2.232,26          | 6.696,78            | 2.232,26          | 8.929,04            | 2.232,26          | 11.161,30           | 2.232,25          | 13.393,55           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ**

**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025**

| RECEITAS                       | Fonte          | Valor Orçado         | BIMESTRES           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
|--------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                |                |                      | 1º                  |                     | 2º                   |                      | 3º                   |                      | 4º                   |                      | 5º                  |                      | 6º                  |                      |
|                                |                |                      | Bim                 | Acum                | Bim                  | Acum                 | Bim                  | Acum                 | Bim                  | Acum                 | Bim                 | Acum                 | Bim                 | Acum                 |
| TRANSF.CONV.ESTADOS            | 1.570.0        | 212.344,54           | 35.390,76           | 35.390,76           | 35.390,76            | 70.781,52            | 35.390,76            | 106.172,28           | 35.390,76            | 141.563,04           | 35.390,76           | 176.953,80           | 35.390,74           | 212.344,54           |
| OUTRAS                         | 1.500.0        | 537.543,90           | 89.590,64           | 89.590,64           | 89.590,64            | 179.181,28           | 89.590,64            | 268.771,92           | 89.590,64            | 358.362,56           | 89.590,64           | 447.953,20           | 89.590,70           | 537.543,90           |
| <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b> | <b>1.500.0</b> | <b>-1.742.200,36</b> | <b>-520.147,05</b>  | <b>-520.147,05</b>  | <b>-382.850,50</b>   | <b>-902.997,55</b>   | <b>-472.893,61</b>   | <b>-1.375.891,16</b> | <b>-366.309,20</b>   | <b>-1.742.200,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.742.200,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.742.200,36</b> |
| <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>  | <b>1.500.0</b> | <b>-1.742.200,36</b> | <b>-520.147,05</b>  | <b>-520.147,05</b>  | <b>-382.850,50</b>   | <b>-902.997,55</b>   | <b>-472.893,61</b>   | <b>-1.375.891,16</b> | <b>-366.309,20</b>   | <b>-1.742.200,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.742.200,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.742.200,36</b> |
| <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>  | <b>1.500.0</b> | <b>-1.742.200,36</b> | <b>-520.147,05</b>  | <b>-520.147,05</b>  | <b>-382.850,50</b>   | <b>-902.997,55</b>   | <b>-472.893,61</b>   | <b>-1.375.891,16</b> | <b>-366.309,20</b>   | <b>-1.742.200,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.742.200,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.742.200,36</b> |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA        | 1.500.0        | -1.507.673,38        | -450.127,26         | -450.127,26         | -331.312,93          | -781.440,19          | -409.234,86          | -1.190.675,05        | -316.998,33          | -1.507.673,38        | 0,00                | -1.507.673,38        | 0,00                | -1.507.673,38        |
| COTA-PARTE DO IMP              | 1.500.0        | -837,60              | -250,07             | -250,07             | -184,07              | -434,14              | -227,35              | -661,49              | -176,11              | -837,60              | 0,00                | -837,60              | 0,00                | -837,60              |
| COTA-PARTE DO ICMS -           | 1.500.0        | -223.359,02          | -66.685,52          | -66.685,52          | -49.083,39           | -115.768,91          | -60.627,38           | -176.396,29          | -46.962,73           | -223.359,02          | 0,00                | -223.359,02          | 0,00                | -223.359,02          |
| COTA-PARTE DO IPVA -           | 1.500.0        | -9.771,96            | -2.917,49           | -2.917,49           | -2.147,40            | -5.064,89            | -2.652,45            | -7.717,34            | -2.054,62            | -9.771,96            | 0,00                | -9.771,96            | 0,00                | -9.771,96            |
| COTA-PARTE DO IPI -            | 1.500.0        | -558,40              | -166,71             | -166,71             | -122,71              | -289,42              | -151,57              | -440,99              | -117,41              | -558,40              | 0,00                | -558,40              | 0,00                | -558,40              |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>          |                | <b>45.133.938,79</b> | <b>9.293.571,05</b> | <b>9.293.571,05</b> | <b>11.041.429,38</b> | <b>20.335.000,43</b> | <b>10.467.832,19</b> | <b>30.802.832,62</b> | <b>10.230.101,04</b> | <b>41.032.933,66</b> | <b>2.050.502,38</b> | <b>43.083.438,04</b> | <b>2.050.502,75</b> | <b>45.133.938,79</b> |

(Continua na página seguinte)



LOA 2025

ACAUÃ - PI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

Página 1 de 8

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

|                                       | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                                       |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março  | até Abril  | até Maio   | até Junho  | até Julho  | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| <b>FUNDO MUN.</b>                     |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 500 Recursos não Vinculados de        |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 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    |
| 660 Transferência de Recursos do      |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 26.929,04       | 2.244,09                       | 4.488,18      | 6.732,27   | 8.976,36   | 11.220,45  | 13.464,54  | 15.708,63  | 17.952,72  | 20.196,81    | 22.440,90   | 24.684,99    | 26.929,04    |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 30.776,01       | 2.564,67                       | 5.129,34      | 7.694,01   | 10.258,68  | 12.823,35  | 15.388,02  | 17.952,69  | 20.517,36  | 23.082,03    | 25.646,70   | 28.211,37    | 30.776,01    |
| 4 4 INVESTIMENTOS                     | 13.357,65       | 1.113,14                       | 2.226,28      | 3.339,42   | 4.452,56   | 5.565,70   | 6.678,84   | 7.791,98   | 8.905,12   | 10.018,26    | 11.131,40   | 12.244,54    | 13.357,65    |
| <b>FUNDO MUNIC</b>                    |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 500 Recursos não Vinculados de        |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 200 000 Educação - Despesas com       |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 620.608,33      | 51.717,36                      | 103.434,72    | 155.152,08 | 206.869,44 | 258.586,80 | 310.304,16 | 362.021,52 | 413.738,88 | 465.456,24   | 517.173,60  | 568.890,96   | 620.608,33   |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 1.000.575,13    | 83.381,26                      | 166.762,52    | 250.143,78 | 333.525,04 | 416.906,30 | 500.287,56 | 583.668,82 | 667.050,08 | 750.431,34   | 833.812,60  | 917.193,86   | 1.000.575,13 |
| 4 4 INVESTIMENTOS                     | 380.963,97      | 31.747,00                      | 63.494,00     | 95.241,00  | 126.988,00 | 158.735,00 | 190.482,00 | 222.229,00 | 253.976,00 | 285.723,00   | 317.470,00  | 349.217,00   | 380.963,97   |
| 999 000 Não se aplica                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 31.649,45       | 2.637,45                       | 5.274,90      | 7.912,35   | 10.549,80  | 13.187,25  | 15.824,70  | 18.462,15  | 21.099,60  | 23.737,05    | 26.374,50   | 29.011,95    | 31.649,45    |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 196.196,92      | 16.349,74                      | 32.699,48     | 49.049,22  | 65.398,96  | 81.748,70  | 98.098,44  | 114.448,18 | 130.797,92 | 147.147,66   | 163.497,40  | 179.847,14   | 196.196,92   |
| 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    |
| 550 Transferência do Salário-Educação |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 65.768,53       | 5.480,71                       | 10.961,42     | 16.442,13  | 21.922,84  | 27.403,55  | 32.884,26  | 38.364,97  | 43.845,68  | 49.326,39    | 54.807,10   | 60.287,81    | 65.768,53    |
| 4 4 INVESTIMENTOS                     | 100.544,20      | 8.378,68                       | 16.757,36     | 25.136,04  | 33.514,72  | 41.893,40  | 50.272,08  | 58.650,76  | 67.029,44  | 75.408,12    | 83.786,80   | 92.165,48    | 100.544,20   |
| 551 Transferências de Recursos do     |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

Página 2 de 8

|   | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|   |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março  | até Abril  | até Maio   | até Junho  | até Julho  | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 114.090,40      | 9.507,53                       | 19.015,06     | 28.522,59  | 38.030,12  | 47.537,65  | 57.045,18  | 66.552,71  | 76.060,24  | 85.567,77    | 95.075,30   | 104.582,83   | 114.090,40   |
| 4 4 INVESTIMENTOS                       | 5.343,08        | 445,26                         | 890,52        | 1.335,78   | 1.781,04   | 2.226,30   | 2.671,56   | 3.116,82   | 3.562,08   | 4.007,34     | 4.452,60    | 4.897,86     | 5.343,08     |
| 552 Transferências de Recursos do       |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 256.855,61      | 21.404,63                      | 42.809,26     | 64.213,89  | 85.618,52  | 107.023,15 | 128.427,78 | 149.832,41 | 171.237,04 | 192.641,67   | 214.046,30  | 235.450,93   | 256.855,61   |
| 553 Transferências de Recursos do       |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 148.003,73      | 12.333,64                      | 24.667,28     | 37.000,92  | 49.334,56  | 61.668,20  | 74.001,84  | 86.335,48  | 98.669,12  | 111.002,76   | 123.336,40  | 135.670,04   | 148.003,73   |
| 569 Outras Transferências de Recursos   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 131.439,28      | 10.953,27                      | 21.906,54     | 32.859,81  | 43.813,08  | 54.766,35  | 65.719,62  | 76.672,89  | 87.626,16  | 98.579,43    | 109.532,70  | 120.485,97   | 131.439,28   |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 504.469,96      | 42.039,16                      | 84.078,32     | 126.117,48 | 168.156,64 | 210.195,80 | 252.234,96 | 294.274,12 | 336.313,28 | 378.352,44   | 420.391,60  | 462.430,76   | 504.469,96   |
| 4 4 INVESTIMENTOS                       | 44.861,70       | 3.740,14                       | 7.480,28      | 11.220,42  | 14.960,56  | 18.700,70  | 22.440,84  | 26.180,98  | 29.921,12  | 33.661,26    | 37.401,40   | 41.141,54    | 44.861,70    |
| 570 Transferências do Governo Federal   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 86.428,87       | 7.202,41                       | 14.404,82     | 21.607,23  | 28.809,64  | 36.012,05  | 43.214,46  | 50.416,87  | 57.619,28  | 64.821,69    | 72.024,10   | 79.226,51    | 86.428,87    |
| 4 4 INVESTIMENTOS                       | 323.020,29      | 26.918,36                      | 53.836,72     | 80.755,08  | 107.673,44 | 134.591,80 | 161.510,16 | 188.428,52 | 215.346,88 | 242.265,24   | 269.183,60  | 296.101,96   | 323.020,29   |
| 571 Transferências do Estado referentes |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 116.600,00      | 9.716,67                       | 19.433,34     | 29.150,01  | 38.866,68  | 48.583,35  | 58.300,02  | 68.016,69  | 77.733,36  | 87.450,03    | 97.166,70   | 106.883,37   | 116.600,00   |
| 599 Outros Recursos Vinculados a        |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

Página 3 de 8

|  | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|  |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março  | até Abril  | até Maio   | até Junho  | até Julho  | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 923.472,00      | 76.956,00                      | 153.912,00    | 230.868,00 | 307.824,00 | 384.780,00 | 461.736,00 | 538.692,00 | 615.648,00 | 692.604,00   | 769.560,00  | 846.516,00   | 923.472,00   |
| 4 4 INVESTIMENTOS                      | 615.648,00      | 51.304,00                      | 102.608,00    | 153.912,00 | 205.216,00 | 256.520,00 | 307.824,00 | 359.128,00 | 410.432,00 | 461.736,00   | 513.040,00  | 564.344,00   | 615.648,00   |
| 700 Outras Transferências de Convênios |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 4 4 INVESTIMENTOS                      | 18.640,84       | 1.553,40                       | 3.106,80      | 4.660,20   | 6.213,60   | 7.767,00   | 9.320,40   | 10.873,80  | 12.427,20  | 13.980,60    | 15.534,00   | 17.087,40    | 18.640,84    |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 100.000,00      | 8.333,33                       | 16.666,66     | 24.999,99  | 33.333,32  | 41.666,65  | 49.999,98  | 58.333,31  | 66.666,64  | 74.999,97    | 83.333,30   | 91.666,63    | 100.000,00   |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 100.000,00      | 8.333,33                       | 16.666,66     | 24.999,99  | 33.333,32  | 41.666,65  | 49.999,98  | 58.333,31  | 66.666,64  | 74.999,97    | 83.333,30   | 91.666,63    | 100.000,00   |
| 751 Recursos de Contribuição para o    |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 46.640,00       | 3.886,67                       | 7.773,34      | 11.660,01  | 15.546,68  | 19.433,35  | 23.320,02  | 27.206,69  | 31.093,36  | 34.980,03    | 38.866,70   | 42.753,37    | 46.640,00    |
| FUNDO MUNIC                            |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 500 Recursos não Vinculados de         |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 764.049,86      | 63.670,82                      | 127.341,64    | 191.012,46 | 254.683,28 | 318.354,10 | 382.024,92 | 445.695,74 | 509.366,56 | 573.037,38   | 636.708,20  | 700.379,02   | 764.049,86   |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 626.928,90      | 52.244,07                      | 104.488,14    | 156.732,21 | 208.976,28 | 261.220,35 | 313.464,42 | 365.708,49 | 417.952,56 | 470.196,63   | 522.440,70  | 574.684,77   | 626.928,90   |
| 4 4 INVESTIMENTOS                      | 39.887,34       | 3.323,95                       | 6.647,90      | 9.971,85   | 13.295,80  | 16.619,75  | 19.943,70  | 23.267,65  | 26.591,60  | 29.915,55    | 33.239,50   | 36.563,45    | 39.887,34    |
| 660 Transferência de Recursos do       |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                 |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |
| 999 000 Não se aplica                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |             |              |              |

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

ACAUÃ - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA  
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 4 de 8

|                                     | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março  | até Abril  | até Maio   | até Junho  | até Julho    | até Agosto   | até Setembro | até Outubro  | até Novembro | até Dezembro |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 117.872,00      | 9.822,67                       | 19.645,34     | 29.468,01  | 39.290,68  | 49.113,35  | 58.936,02  | 68.758,69    | 78.581,36    | 88.404,03    | 98.226,70    | 108.049,37   | 117.872,00   |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 396.060,71      | 33.171,73                      | 66.343,46     | 99.515,19  | 132.686,92 | 165.858,65 | 199.030,38 | 232.202,11   | 265.373,84   | 298.545,57   | 331.717,30   | 364.889,03   | 396.060,71   |
| 4 4 INVESTIMENTOS                   | 307.909,82      | 25.659,15                      | 51.318,30     | 76.977,45  | 102.636,60 | 128.295,75 | 153.954,90 | 179.614,05   | 205.273,20   | 230.932,35   | 256.591,50   | 282.250,65   | 307.909,82   |
| 661 Transferência de Recursos dos   |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios              |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica               |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 139.920,00      | 11.660,00                      | 23.320,00     | 34.980,00  | 46.640,00  | 58.300,00  | 69.960,00  | 81.620,00    | 93.280,00    | 104.940,00   | 116.600,00   | 128.260,00   | 139.920,00   |
| 669 Outros Recursos Vinculados à    |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios              |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica               |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 11.660,00       | 971,67                         | 1.943,34      | 2.915,01   | 3.886,68   | 4.858,35   | 5.830,02   | 6.801,69     | 7.773,36     | 8.745,03     | 9.716,70     | 10.688,37    | 11.660,00    |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 188.892,00      | 15.741,00                      | 31.482,00     | 47.223,00  | 62.964,00  | 78.705,00  | 94.446,00  | 110.187,00   | 125.928,00   | 141.669,00   | 157.410,00   | 173.151,00   | 188.892,00   |
| 4 4 INVESTIMENTOS                   | 11.660,00       | 971,67                         | 1.943,34      | 2.915,01   | 3.886,68   | 4.858,35   | 5.830,02   | 6.801,69     | 7.773,36     | 8.745,03     | 9.716,70     | 10.688,37    | 11.660,00    |
| FUNDO MUNIC                         |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 500 Recursos não Vinculados de      |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios              |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 300 000 Saúde - Despesas com        |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 1.401.354,75    | 116.779,56                     | 233.559,12    | 350.338,68 | 467.118,24 | 583.897,80 | 700.677,36 | 817.456,92   | 934.236,48   | 1.051.016,04 | 1.167.795,60 | 1.284.575,16 | 1.401.354,75 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 1.837.230,42    | 153.102,54                     | 306.205,08    | 459.307,62 | 612.410,16 | 765.512,70 | 918.615,24 | 1.071.717,78 | 1.224.820,32 | 1.377.922,86 | 1.531.025,40 | 1.684.127,94 | 1.837.230,42 |
| 4 4 INVESTIMENTOS                   | 95.055,16       | 7.921,26                       | 15.842,52     | 23.763,78  | 31.685,04  | 39.606,30  | 47.527,56  | 55.448,82    | 63.370,08    | 71.291,34    | 79.212,60    | 87.133,86    | 95.055,16    |
| 4 5 INVERSOES FINANCEIRAS           | 2.798,40        | 233,20                         | 466,40        | 699,60     | 932,80     | 1.166,00   | 1.399,20   | 1.632,40     | 1.865,60     | 2.098,80     | 2.332,00     | 2.565,20     | 2.798,40     |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios              |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica               |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 1.896.336,03    | 158.028,00                     | 316.056,00    | 474.084,00 | 632.112,00 | 790.140,00 | 948.168,00 | 1.106.196,00 | 1.264.224,00 | 1.422.252,00 | 1.580.280,00 | 1.738.308,00 | 1.896.336,03 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 715.759,78      | 59.646,65                      | 119.293,30    | 178.939,95 | 238.586,60 | 298.233,25 | 357.879,90 | 417.526,55   | 477.173,20   | 536.819,85   | 596.466,50   | 656.113,15   | 715.759,78   |
| 4 4 INVESTIMENTOS                   | 10.600,00       | 883,33                         | 1.766,66      | 2.649,99   | 3.533,32   | 4.416,65   | 5.299,98   | 6.183,31     | 7.066,64     | 7.949,97     | 8.833,30     | 9.716,63     | 10.600,00    |
| 300 000 Saúde - Despesas com        |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| 4 4 INVESTIMENTOS                   | 46.461,37       | 3.871,78                       | 7.743,56      | 11.615,34  | 15.487,12  | 19.358,90  | 23.230,68  | 27.102,46    | 30.974,24    | 34.846,02    | 38.717,80    | 42.589,58    | 46.461,37    |
| 999 000 Não se aplica               |                 |                                |               |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA  
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 8

|   | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março  | até Abril  | até Maio   | até Junho  | até Julho  | até Agosto | até Setembro | até Outubro  | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 19.235,00       | 1.602,92                       | 3.205,84      | 4.808,76   | 6.411,68   | 8.014,60   | 9.617,52   | 11.220,44  | 12.823,36  | 14.426,28    | 16.029,20    | 17.632,12    | 19.235,00    |
| 604 Transferências provenientes do      |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.218.470,00    | 101.539,17                     | 203.078,34    | 304.617,51 | 406.156,68 | 507.695,85 | 609.235,02 | 710.774,19 | 812.313,36 | 913.852,53   | 1.015.391,70 | 1.116.930,87 | 1.218.470,00 |
| 605 Assistência financeira da União     |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 326.200,00      | 27.183,33                      | 54.366,66     | 81.549,99  | 108.733,32 | 135.916,65 | 163.099,98 | 190.283,31 | 217.466,64 | 244.649,97   | 271.833,30   | 299.016,63   | 326.200,00   |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 20.000,00       | 1.666,67                       | 3.333,34      | 5.000,01   | 6.666,68   | 8.333,35   | 10.000,02  | 11.666,69  | 13.333,36  | 15.000,03    | 16.666,70    | 18.333,37    | 20.000,00    |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de     |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 2.120,00        | 176,67                         | 353,34        | 530,01     | 706,68     | 883,35     | 1.060,02   | 1.236,69   | 1.413,36   | 1.590,03     | 1.766,70     | 1.943,37     | 2.120,00     |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 17.115,00       | 1.426,25                       | 2.852,50      | 4.278,75   | 5.705,00   | 7.131,25   | 8.557,50   | 9.983,75   | 11.410,00  | 12.836,25    | 14.262,50    | 15.688,75    | 17.115,00    |
| 631 Transferências do Governo Federal   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 4 4 INVESTIMENTOS                       | 38.816,47       | 3.234,71                       | 6.469,42      | 9.704,13   | 12.938,84  | 16.173,55  | 19.408,26  | 22.642,97  | 25.877,68  | 29.112,39    | 32.347,10    | 35.581,81    | 38.816,47    |
| 632 Transferências do Estado referentes |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 23.320,00       | 1.943,33                       | 3.886,66      | 5.829,99   | 7.773,32   | 9.716,65   | 11.659,98  | 13.603,31  | 15.546,64  | 17.489,97    | 19.433,30    | 21.376,63    | 23.320,00    |
| 659 Outros Recursos Vinculados à        |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                  |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica                   |                 |                                |               |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

Página 6 de 8

|  | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março    | até Abril    | até Maio     | até Junho    | até Julho    | até Agosto   | até Setembro | até Outubro  | até Novembro | até Dezembro  |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 1.119.360,00    | 93.280,00                      | 186.560,00    | 279.840,00   | 373.120,00   | 466.400,00   | 559.680,00   | 652.960,00   | 746.240,00   | 839.520,00   | 932.800,00   | 1.026.080,00 | 1.119.360,00  |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 1.119.360,00    | 93.280,00                      | 186.560,00    | 279.840,00   | 373.120,00   | 466.400,00   | 559.680,00   | 652.960,00   | 746.240,00   | 839.520,00   | 932.800,00   | 1.026.080,00 | 1.119.360,00  |
| 4 4 INVESTIMENTOS                      | 559.680,00      | 46.640,00                      | 93.280,00     | 139.920,00   | 186.560,00   | 233.200,00   | 279.840,00   | 326.480,00   | 373.120,00   | 419.760,00   | 466.400,00   | 513.040,00   | 559.680,00    |
| 700 Outras Transferências de Convênios |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 00 Recursos Ordinários                 |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 999 000 Não se aplica                  |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 4 4 INVESTIMENTOS                      | 324.990,36      | 27.082,53                      | 54.165,06     | 81.247,59    | 108.330,12   | 135.412,65   | 162.495,18   | 189.577,71   | 216.660,24   | 243.742,77   | 270.825,30   | 297.907,83   | 324.990,36    |
| 751 Recursos da Contribuição para o    |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 00 Recursos Ordinários                 |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 999 000 Não se aplica                  |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 58.300,00       | 4.858,33                       | 9.716,66      | 14.574,99    | 19.433,32    | 24.291,65    | 29.149,98    | 34.008,31    | 38.866,64    | 43.724,97    | 48.583,30    | 53.441,63    | 58.300,00     |
| FUNDEB                                 |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 540 Transferências do FUNDEB -         |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 00 Recursos Ordinários                 |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 230 000 FUNDEB - Profissionais da      |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 10.822.260,88   | 901.855,07                     | 1.803.710,14  | 2.705.565,21 | 3.607.420,28 | 4.509.275,35 | 5.411.130,42 | 6.312.985,49 | 7.214.840,56 | 8.116.695,63 | 9.018.550,70 | 9.920.405,77 | 10.822.260,88 |
| 999 000 Não se aplica                  |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 737.717,10      | 61.476,43                      | 122.952,86    | 184.429,29   | 245.905,72   | 307.382,15   | 368.858,58   | 430.335,01   | 491.811,44   | 553.287,87   | 614.764,30   | 676.240,73   | 737.717,10    |
| 4 4 INVESTIMENTOS                      | 178.403,76      | 14.866,98                      | 29.733,96     | 44.600,94    | 59.467,92    | 74.334,90    | 89.201,88    | 104.068,86   | 118.935,84   | 133.802,82   | 148.669,80   | 163.536,78   | 178.403,76    |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS              | 34.618,21       | 2.884,85                       | 5.769,70      | 8.654,55     | 11.539,40    | 14.424,25    | 17.309,10    | 20.193,95    | 23.078,80    | 25.963,65    | 28.848,50    | 31.733,35    | 34.618,21     |
| 541 Transferências do FUNDEB -         |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 00 Recursos Ordinários                 |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 230 000 FUNDEB - Profissionais da      |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 1.350.359,52    | 112.529,96                     | 225.059,92    | 337.589,88   | 450.119,84   | 562.649,80   | 675.179,76   | 787.709,72   | 900.239,68   | 1.012.769,64 | 1.125.299,60 | 1.237.829,56 | 1.350.359,52  |
| 542 Transferências do FUNDEB -         |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 00 Recursos Ordinários                 |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 230 000 FUNDEB - Profissionais da      |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 590.695,60      | 49.224,63                      | 98.449,26     | 147.673,89   | 196.898,52   | 246.123,15   | 295.347,78   | 344.572,41   | 393.797,04   | 443.021,67   | 492.246,30   | 541.470,93   | 590.695,60    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

Página 7 de 8

|                                   | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março    | até Abril    | até Maio     | até Junho    | até Julho    | até Agosto   | até Setembro | até Outubro  | até Novembro | até Dezembro |
| 999 000 Não se aplica             |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 46.279,60       | 3.856,63                       | 7.713,26      | 11.569,89    | 15.426,52    | 19.283,15    | 23.139,78    | 26.996,41    | 30.853,04    | 34.709,67    | 38.566,30    | 42.422,93    | 46.279,60    |
| 4 4 INVESTIMENTOS                 | 237.524,80      | 19.793,73                      | 39.587,46     | 59.381,19    | 79.174,92    | 98.968,65    | 118.762,38   | 138.556,11   | 158.349,84   | 178.143,57   | 197.937,30   | 217.731,03   | 237.524,80   |
| 543 Transferências do FUNDEB -    |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinários            |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 230 000 FUNDEB - Profissionais da |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 408.100,00      | 34.008,33                      | 68.016,66     | 102.024,99   | 136.033,32   | 170.041,65   | 204.049,98   | 238.058,31   | 272.066,64   | 306.074,97   | 340.083,30   | 374.091,63   | 408.100,00   |
| 999 000 Não se aplica             |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 58.300,00       | 4.858,33                       | 9.716,66      | 14.574,99    | 19.433,32    | 24.291,65    | 29.149,98    | 34.008,31    | 38.866,64    | 43.724,97    | 48.583,30    | 53.441,63    | 58.300,00    |
| 4 4 INVESTIMENTOS                 | 116.600,00      | 9.716,67                       | 19.433,34     | 29.150,01    | 38.866,68    | 48.583,35    | 58.300,02    | 68.016,69    | 77.733,36    | 87.450,03    | 97.166,70    | 106.883,37   | 116.600,00   |
| CAMARA MUN                        |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 500 Recursos não Vinculados de    |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinários            |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 999 000 Não se aplica             |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 1.090.857,54    | 90.904,79                      | 181.809,58    | 272.714,37   | 363.619,16   | 454.523,95   | 545.428,74   | 636.333,53   | 727.238,32   | 818.143,11   | 909.047,90   | 999.952,69   | 1.090.857,54 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 311.335,79      | 25.944,65                      | 51.889,30     | 77.833,95    | 103.778,60   | 129.723,25   | 155.667,90   | 181.612,55   | 207.557,20   | 233.501,85   | 259.446,50   | 285.391,15   | 311.335,79   |
| 4 4 INVESTIMENTOS                 | 366.535,98      | 30.544,67                      | 61.089,34     | 91.634,01    | 122.178,66   | 152.723,35   | 183.268,02   | 213.812,69   | 244.357,36   | 274.902,03   | 305.446,70   | 335.991,37   | 366.535,98   |
| PREFEITURA                        |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 500 Recursos não Vinculados de    |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinários            |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 200 000 Educação - Despesas com   |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 5.830,00        | 485,83                         | 971,66        | 1.457,49     | 1.943,32     | 2.429,15     | 2.914,98     | 3.400,81     | 3.886,64     | 4.372,47     | 4.858,30     | 5.344,13     | 5.830,00     |
| 300 000 Saúde - Despesas com      |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 5.830,00        | 485,83                         | 971,66        | 1.457,49     | 1.943,32     | 2.429,15     | 2.914,98     | 3.400,81     | 3.886,64     | 4.372,47     | 4.858,30     | 5.344,13     | 5.830,00     |
| 999 000 Não se aplica             |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 2.752.368,38    | 229.364,03                     | 458.728,06    | 688.092,09   | 917.456,12   | 1.146.820,15 | 1.376.184,18 | 1.605.548,21 | 1.834.912,24 | 2.064.276,27 | 2.293.640,30 | 2.523.004,33 | 2.752.368,38 |
| 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA    | 9.292,29        | 774,36                         | 1.548,72      | 2.323,08     | 3.097,44     | 3.871,80     | 4.646,16     | 5.420,52     | 6.194,88     | 6.969,24     | 7.743,60     | 8.517,96     | 9.292,29     |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 4.504.529,33    | 375.377,44                     | 750.754,88    | 1.126.132,32 | 1.501.509,76 | 1.876.887,20 | 2.252.264,64 | 2.627.642,08 | 3.003.019,52 | 3.378.396,96 | 3.753.774,40 | 4.129.151,84 | 4.504.529,33 |
| 4 4 INVESTIMENTOS                 | 298.763,94      | 24.896,99                      | 49.793,98     | 74.690,97    | 99.587,96    | 124.484,95   | 149.381,94   | 174.278,93   | 199.175,92   | 224.072,91   | 248.969,90   | 273.866,89   | 298.763,94   |

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****ACAUÃ - PI**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

Página 8 de 8

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

|  | Dotação Inicial      | Desembolsos Mensais Acumulados |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | até Janeiro                    | até Fevereiro       | até Março            | até Abril            | até Maio             | até Junho            | até Julho            | até Agosto           | até Setembro         | até Outubro          | até Novembro         | até Dezembro         |
| 4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS              | 14.413,74            | 1.201,14                       | 2.402,28            | 3.603,42             | 4.804,56             | 6.005,70             | 7.206,84             | 8.407,98             | 9.609,12             | 10.810,26            | 12.011,40            | 13.212,54            | 14.413,74            |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA              | 277.269,19           | 23.105,77                      | 46.211,54           | 69.317,31            | 92.423,08            | 115.528,85           | 138.634,62           | 161.740,39           | 184.846,16           | 207.951,93           | 231.057,70           | 254.163,47           | 277.269,19           |
| 9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 163.889,30           | 13.657,44                      | 27.314,88           | 40.972,32            | 54.629,76            | 68.287,20            | 81.944,64            | 95.602,08            | 109.259,52           | 122.916,96           | 136.574,40           | 150.231,84           | 163.889,30           |
| 700 Outras Transferências de Convênios |                      |                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 00 Recursos Ordinarios                 |                      |                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 999 000 Não se aplica                  |                      |                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4 4 INVESTIMENTOS                      | 717.818,51           | 59.818,21                      | 119.636,42          | 179.454,63           | 239.272,84           | 299.091,05           | 358.909,26           | 418.727,47           | 478.545,68           | 538.363,89           | 598.182,10           | 658.000,31           | 717.818,51           |
| 751 Recursos da Contribuição para o    |                      |                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 00 Recursos Ordinarios                 |                      |                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 999 000 Não se aplica                  |                      |                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 46.640,00            | 3.886,67                       | 7.773,34            | 11.660,01            | 15.546,68            | 19.433,35            | 23.320,02            | 27.206,69            | 31.093,36            | 34.980,03            | 38.866,70            | 42.753,37            | 46.640,00            |
| 754 Recursos de Operações de Crédito   |                      |                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 60 Recursos das Operações Oficiais de  |                      |                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 999 000 Não se aplica                  |                      |                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4 4 INVESTIMENTOS                      | 505.398,97           | 42.116,58                      | 84.233,16           | 126.349,74           | 168.466,32           | 210.582,90           | 252.699,48           | 294.816,06           | 336.932,64           | 379.049,22           | 421.165,80           | 463.282,38           | 505.398,97           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>45.133.938,79</b> | <b>3.781.161,53</b>            | <b>7.522.323,06</b> | <b>11.283.484,59</b> | <b>15.044.646,12</b> | <b>18.805.807,65</b> | <b>22.566.969,18</b> | <b>26.328.130,71</b> | <b>30.089.282,24</b> | <b>33.850.453,77</b> | <b>37.611.615,30</b> | <b>41.372.776,83</b> | <b>45.133.938,79</b> |

(Continua na página seguinte)



**LOA 2025**

**ACAUÃ - PI**



**CAMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ - PI**  
**CNPJ: 01.818.605/0001-57**  
**GABINETE DA PRESIDENCIA**

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ACAUÃ DO PIAUÍ**

Ofício 032/2024

Acauã-PI, 30 de outubro de 2024.

Ilustríssimo Senhor

Cumprimentando-vos, venho por meio deste informar que o **Projeto de Lei nº 006/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Acauã do Piauí para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências**, em anexo, fora aprovado por esta ilustre casa augusta, e está sendo encaminhado a Vossa Excelência para Ato de Sanção.

Nesta oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração.

**José Lomanto de Sousa Costa**  
**Presidente da Câmara**  
**CPF: 447.120.303-72**

José Lomanto de Sousa Costa  
Presidente

Avenida Bonifácio Severo Coelho, s/nº, Centro, Acauã - PI - CEP: 64.748-000  
CNPJ: 01.818.605/0001-57 Email: [camaraacaua@hotmail.com](mailto:camaraacaua@hotmail.com)

**A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**  
**[www.diariooficialdasprefeituras.org](http://www.diariooficialdasprefeituras.org)**