LEI Nº 05/2020 **DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020.**

EMENTA: *Estima a receita e fixa a despesa do Município de ALTO LONGÁ em R$ 33.800.000,00 (trinta e três milhões e oitocentos mil reais), para o Exercício Financeiro de 2021.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ – PI faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ALTO LONGÁ para o exercício financeiro de 2021 compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público;
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ 33.800.000,00 (trinta e três milhões e oitocentos mil reais), e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a esta Lei, como segue o desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**31.524.832,50**
Receita Tributária	R$	1.208.244,17
Receita de Contribuições	R$	600.000,00
Receita Patrimonial	R$	38.106,00
Receita de Serviços	R$	169.741,12
Transferências Correntes	R$	31.984.889,66
Outras Receitas Correntes	R$	72.050,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-2.548.198,45**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.275.167,50**
Operações de Crédito	R$	120.500,00
Alienação de Bens	R$	21.000,00
Transferências de Capital	R$	1.528.417,50
Outras Receitas de Capital	R$	605.250,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**33.800.000,00**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária é fixada em R$ 33.800.000,00 (trinta e três milhões e oitocentos mil reais), no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

Art. 5º - A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

DESPESAS CORRENTES	**R$**	**28.606.442,43**
Pessoal e Encargos Sociais	R$	15.894.245,97
Juros e Encargos da Dívida	R$	6.300,00
Outras Despesas Correntes	R$	12.705.896,46
DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**5.193.557,57**
Investimentos	R$	4.350.057,57
Amortização da Dívida	R$	493.500,00
Reserva de Contingência	R$	350.000,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**33.800.000,00**

I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMETÁRIAS

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	R$	1.378.125,00
02.01 – GABINETE DO PREFEITO	R$	333.208,45
02.02 – SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	R$	4.921.118,49
02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$	1.095.050,00
02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	12.690.122,53
02.05 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	8.887.780,63
02.06 – SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	R$	452.750,00
02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO A AÇÃO SOCIAL	R$	1.123.244,90
02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$	25.000,00
02.09 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	104.000,00
02.10 – SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R$	446.000,00
02.11 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO, URB. E SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	2.343.600,00
T O T A L	**R$**	**33.800.000,00**

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares de 60% (sessenta por cento) sobre a despesa fixada, a proceder ao remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de incorporar valores que excedam às previsões constantes desta Lei, criando

elementos de despesa quando necessários, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I. Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
II. Excesso de arrecadação em bases constantes no exercício;
III. Anulação parcial ou total de dotações;
IV. Produto de operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 30% (trinta por cento), do total das receitas correntes;
V. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
VI. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 7º - A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração Direta.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

HENRIQUE CÉSAR SARAIVA DE AREA LEÃO COSTA
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.000,00	968.500,00	1.150.708,75	1.208.244,17	1.208.244,17
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		315.000,00	330.750,00	347.287,50	600.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	28.100,00	40.500,00	32.300,00	38.926,00	38.106,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	7.500,00	1.500,00	1.500,00	15.716,00	169.741,12
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.676.655,00	28.155.990,00	33.316.318,25	30.734.982,18	31.984.889,66
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.400,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	72.050,00
	Sub Total	25.808.655,00	29.501.490,00	34.852.577,00	32.367.205,85	34.073.030,95
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	12.000,00		4.160.000,00	120.500,00	120.500,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	12.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.980.000,00	4.007.000,00	1.866.850,00	250.042,50	1.528.417,50
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.250,00	5.000,00	5.250,00	605.250,00
	Sub Total	8.004.000,00	4.032.250,00	6.051.850,00	396.792,50	2.275.167,50
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.324.340,00	-2.533.740,00	-2.790.427,00	-2.763.998,35	-2.548.198,45
	Sub Total	-2.324.340,00	-2.533.740,00	-2.790.427,00	-2.763.998,35	-2.548.198,45

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS ANTERIORES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	31.488.315,00	31.000.000,00	38.114.000,00	30.000.000,00	33.800.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREALEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.561.999,25	14.244.509,21	15.894.245,97
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.300,00	6.300,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.262.914,50	11.051.284,47	12.705.896,46
	Sub Total	23.830.913,75	25.302.093,68	28.606.442,43
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	13.431.086,25	3.803.306,32	4.350.057,57
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	493.500,00	493.500,00
	Sub Total	13.901.086,25	4.296.806,32	4.843.557,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.000,00	401.100,00	350.000,00
	Sub Total	382.000,00	401.100,00	350.000,00
	TOTAL	38.114.000,00	30.000.000,00	33.800.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.179.675,00
0012	ASSISTENCIA JURIDICA	598.450,00
0020	OR€AMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	150.000,00
0026	SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR	317.458,45
0027	SUPERVISAO E COORDENA€AO GERAL	138.650,00
0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	3.610.468,49
0049	ADMINISTRA€AO CONTABIL	300.000,00
0055	FISCALIZA€AO E CONTROLE	15.750,00
0153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	77.204,17
0166	ATEN€AO A CRIAN€AO E AO ADOLESCENTE	637.847,50
0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	139.100,82
0173	SERVI€O SOCIAL	119.092,41
0180	INATIVOS E PENSIONISTAS	25.750,00
0186	ADMINISTRA€AO PREVIDENCIARIA	360.000,00
0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE	2.034.783,75
0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	555.125,00
0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	6.190.230,00
0222	FISCALIZA€AO E INSPE€AO SANITARIA	95.641,88
0268	ERRADICA€AO DO ANALFABETISMO	83.120,63
0269	ENSINO REGULAR	11.378.032,93
0277	TRANSPORTE ESCOLAR	667.012,50
0302	EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS	378.389,39
0304	EDUCA€AO PRE-ESCOLAR	55.235,26
0313	CURSO DE QUALIFICA€AO	35.152,50
0321	EDUCA€AO COMPENSATORIA	35.528,07
0336	A€AO CULTURAL	195.000,00
0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	735.250,00
0371	LIMPEZA PUBLICA	334.550,00
0373	SERVI€OS FUNERARIOS	24.150,00
0375	PARQUES E JARDINS	77.500,00
0401	MELHORIA HABITACIONAL	11.025,00
0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUI€AO D AGUA	238.200,00
0417	ABASTECIMENTO D AGUA	36.537,50
0418	SANEAMENTO GERAL	183.075,00
0434	PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE	15.750,00
0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	60.637,50
0493	PRODU€AO E FOMENTO	6.000,00
0500	SEMENTES E MUDAS	5.000,00
0515	COMERCIALIZA€AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	55.000,00
0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	23.000,00
0611	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.000,00
0636	CONTROLE DA UTILIZA€AO DA ENERGIA	855.000,00
0647	DISTRIBUI€AO DE ENERGIA ELETRICA	22.050,00
0664	ESTRADAS VICINAIS	345.375,00
0666	SERVI€OS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	20.000,00
0707	DESPORTO AMADOR	42.000,00
0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	200.000,00
0732	DIVIDA INTERNA	499.800,00
0744	CONTRIBUI€OES	192.750,00
0753	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	69.651,25
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00
	TOTAL	33.800.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY D DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	16.537,50
1002	AQUISICAO DE VEICULO	16.537,50
1003	AQUISICAO DE VEICULO	52.500,00
1004	CONST., AMPLIACAO E RESTAURACAO DA SEDE DA PREFEITURA	52.500,00
1005	CONSTRUCAO, AMPL. E RESTAURACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	150.000,00
1006	AQUISICAO DE VEICULO	57.881,25
1007	CONSTRUCAO, AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	350.000,00
1008	AQUISICAO DE VEICULO	57.881,25
1009	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR ESCOLARES	107.881,25
1010	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	36.576,25
1011	AQUISICAO DE VEICULOS	55.125,00
1012	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA	55.125,00
1013	CONST., AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA	150.000,00
1014	AQUISICAO DE VEICULOS	55.125,00
1015	CONST. E AMPLIACAO DA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	50.000,00
1016	AQUISICAO DE VEICULO PARA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	50.000,00
1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	50.000,00
1018	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	15.000,00
1019	AQUISAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	10.500,00
1020	CONST. E RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	50.000,00
1021	CONST. E RECUP. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	150.000,00
1022	CONST. REFOR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	56.945,75
1023	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	20.000,00
1024	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR O PREDIO DO CRAS	10.000,00
1025	CONST. E RECUPERACAO DAS FAZENDAS FOSSEIS	5.000,00
1026	CONST. E RECUPERACAO DOS BANHOS PUBLICOS	5.000,00
1027	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	25.000,00
1028	IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES E MUDAS ENXERTADAS	5.000,00
1029	CONST. DE SIST. SIMPL. DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL	16.537,50
1030	CONST., RECUPERAR E EQUIPAR POCOS E CAIXAS D AGUAS	38.587,50
1031	CONSTRUIR E RECUPERAR DE ACUDES E BARRAGENS	22.050,00
1032	CONSTRUCAO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	5.000,00
1033	IMPL/REDE/ESGOTO SANITARIO/CONST.DE LAGOAS DE ESTABILIZACAO	16.537,50
1034	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS	16.537,50
1035	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ATERRO SANITARIO	150.000,00
1036	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	210.250,00
1037	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	300.000,00
1038	ABERTURA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	200.000,00
1039	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
1040	CONST. REST. DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	25.000,00
1041	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	11.025,00
1042	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL	22.050,00
1043	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	285.250,00
1044	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS	55.125,00
1045	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PASSAGEM MOLHADA	5.000,00
1046	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	350.000,00
Total		3.470.065,75

HENRIQUE CESAR S DE AREALEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
2023	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	499.800,00
2024	ENCARGOS COM PASEP	192.750,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
	Total	1.042.550,00

HENRIQUE CESAR S DE AREALEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	ART. 158, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	ART. 158, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	001 100	ART. 158, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	ART. 158, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	001 100	ART. 158, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	001 100	ART. 156, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	ART. 156, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	001 100	ART. 156, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	ART. 156, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	ART. 156, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	ART. 156, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	001 100	ART. 156, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	ART. 156, I CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	ART. 9, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	ART. 9, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	001 100	ART. 9, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	ART. 9, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	950 120	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES		
1121.02.2.0.00	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NãO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TFF- Ñ PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	950 120	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	950 120	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	950 120	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	950 120	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 120	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	116 230	ART. 164, § 3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1321.00.1.1.02	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS	214 115	ART. 164, § 3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1321.00.1.1.03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	311 400	ART. 164, § 3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1321.00.1.1.04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	124 200	ART. 164, § 3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1321.00.1.1.05	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE	610 115	ART. 164, § 3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1321.00.1.1.07	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - HOSPITAL	213 115	ART. 164, § 3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1321.00.1.1.08	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NÃO VINCULADOS	001 100	ART. 164, § 3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	001 100	ART. 164, § 3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	001 100	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	ART. 2, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 57/2006
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	ART. 159, I, b CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	ART. 159, I, b CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	ART. 159, I, b CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	ART. 158, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	530 120	ART. 8, LEI 7990 DE 1989
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	530 120	ART. 8, LEI 7990 DE 1989
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	530 120	ART. 8, LEI 7990 DE 1989
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	214 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	214 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	214 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	214 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	214 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	214 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- PRINCIPAL	215 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.04.2.0.00	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	215 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	122 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	117 230	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	125 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	510 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	311 400	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	311 400	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	940 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	940 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	ART. 158, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	ART. 158, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	ART. 158, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	ART. 158, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	001 100	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL	520 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	213 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	213 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	213 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	125 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	940 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	116 230	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.00.1.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC.INTERNO - PRINCIPAL	920 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2120.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	920 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 135	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	930 130	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	220 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	125 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	510 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	520 110	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 115	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 02/2016

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.208.244,17	
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	38.106,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	169.741,12	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	31.984.889,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.050,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.548.198,45	
SUB TOTAL		31.524.832,50
TOTAL		31.524.832,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.918.390,07
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	120.500,00	
ALIENAçãO DE BENS	21.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.528.417,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	605.250,00	
SUB TOTAL		2.275.167,50
TOTAL		5.193.557,57

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	34.073.030,95	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.548.198,45	
RECEITAS DE CAPITAL	2.275.167,50	
TOTAL DE RECEITAS		33.800.000,00
TOTAL		33.800.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.894.245,97	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.705.896,46	
SUB TOTAL		28.606.442,43
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.918.390,07
TOTAL		31.524.832,50
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.350.057,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.500,00	
SUB TOTAL		4.843.557,57
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
TOTAL		5.193.557,57

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	28.606.442,43	
DESPESAS DE CAPITAL	4.843.557,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	
TOTAL DE DESPESA		33.800.000,00
TOTAL		33.800.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

MUNICIPIO DE ALTO LONGA

RUA BENEDITO BRITO, 400, CENTRO - CNPJ:06.554.323/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			34.073.030,95
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.208.244,17	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.200.369,17	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	551.040,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	551.040,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	444.465,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	441.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.155,00		
1113.03.1.3	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.155,00		
1113.03.1.4	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.155,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	106.575,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	106.575,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.000.000	649.329,17		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	117.180,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	58.590,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	55.125,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.155,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.155,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.155,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	58.590,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	55.125,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.155,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.155,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.155,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	532.149,17		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	532.149,17		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	528.684,17		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.155,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	1.155,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.155,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.300,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	3.150,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.575,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.575,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.00	1.575,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES	0.000.000	1.575,00		
1121.02.2.0	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NãO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	1.575,00		
1121.02.2.1	TFF- Ñ PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	1.950.00	1.575,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	3.150,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	1.575,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	1.575,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.00	1.575,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	1.575,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	1.575,00		
1122.02.1.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.950.00	1.575,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.575,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.575,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.575,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.575,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.00	1.575,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		600.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		600.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	600.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	600.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.05	600.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		38.106,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		4.725,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.150,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.575,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.575,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.575,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	1.575,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.575,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.575,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	1.575,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		27.606,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	21.831,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	19.626,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	7.216,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.01	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01	2.205,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.05	2.205,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	2.205,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	2.205,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.775,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.775,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.775,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.775,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.775,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.775,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	5.775,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		169.741,12	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.575,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.575,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.575,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.575,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		168.166,12	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	168.166,12		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	168.166,12		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	168.166,12		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		31.984.889,66	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.896.093,66	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	22.896.093,66		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	12.366.538,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	11.350.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	11.350.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	500.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	16.538,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	16.538,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	80.125,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	5.512,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.530.05	5.512,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO –	0.000.000	67.998,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEP				
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.530.05	67.998,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	6.615,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.530.05	6.615,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	3.298.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	0.000.000	2.584.851,24		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	2.584.851,24		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	105.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.02	105.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	79.931,25		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.02	79.931,25		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	109.974,38		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.214.02	109.974,38		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	418.243,13		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.214.02	118.243,13		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.214.02	300.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE	0.000.000	105.125,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA	0.000.000	52.562,50		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA-PRINCIPAL	1.215.02	52.562,50		
1718.04.2.0	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	52.562,50		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.215.02	52.562,50		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.165.122,01		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	220.500,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	220.500,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	40.516,88		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.01	40.516,88		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	382.016,25		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	382.016,25		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	115.762,50		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	115.762,50		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	406.326,38		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.01	406.326,38		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	7.756,25		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	7.756,25		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	7.756,25		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.750.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.750.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.01	1.750.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	319.457,50		
1718.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	125.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02	125.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.125.01	25.000,00		
1718.10.5.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	119.312,50		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	1.510.05	119.312,50		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	50.145,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	50.145,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	952.244,90		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	952.244,90		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	852.244,90		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	100.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.851.725,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.851.725,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	2.410.800,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	340.925,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		2.840.796,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	2.840.796,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.523.871,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.200.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.200.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	165.375,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	165.375,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	1.323,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.323,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	38.587,50		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.05	38.587,50		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	51.323,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	1.001.00	51.323,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	67.262,50		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL	1.520.05	67.262,50		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	952.162,50		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	952.162,50		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02	952.162,50		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	250.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	50.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.213.02	50.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.01	200.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	114.762,50		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	114.762,50		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.05	114.762,50		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		6.248.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	6.248.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	6.248.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	6.248.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	6.248.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		72.050,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		72.050,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	72.050,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	72.050,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	72.050,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.275.167,50
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		120.500,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		110.000,00	
2112.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2112.00.1.0	OPERAçõES DE CRéDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2112.00.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC.INTERNO - PRINCIPAL	1.920.05	110.000,00		
2120.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		10.500,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	10.500,00		
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	10.500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.920.05	10.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		21.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		10.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.500,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.500,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.00	10.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		10.500,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	10.500,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	10.500,00		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.930.00	10.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.528.417,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.473.292,50	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	1.473.292,50		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.473.292,50		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	425.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.220.02	425.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	325.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	1.125.01	325.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	368.710,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.05	368.710,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	354.582,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	354.582,50		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		55.125,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	55.125,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	55.125,00		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	55.125,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.520.05	55.125,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		605.250,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		605.250,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	605.250,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	605.250,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00	605.250,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.548.198,45
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.548.198,45	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.548.198,45		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.548.198,45	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-2.548.198,45		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				33.800.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	31.524.832,50
RECEITA DE CAPITAL	2.275.167,50

Total Geral das Receitas	33.800.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				28.606.442,43
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.894.245,97	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.894.245,97		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	10.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.936.650,97			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.135.845,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	771.750,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.300,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.300,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	2.100,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.705.896,46	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		61.242,50		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	61.242,50			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.644.653,96		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.750,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	120.512,13			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.487.967,62			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	64.900,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.235,38			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.646,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	887.425,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.699.932,33			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.035.639,06			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.146,44			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.843.557,57
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.350.057,57	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.350.057,57		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.888.450,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.436.607,57			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			493.500,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.500,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	493.500,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			350.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			
			TOTAL		33.800.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

MUNICIPIO DE ALTO LONGA

RUA BENEDITO BRITO, 400, CENTRO - CNPJ:06.554.323/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.334.025,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			952.560,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		952.560,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.760,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			381.465,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.537,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	6.537,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.927,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	11.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	55.125,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.425,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.665,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.687,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				44.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			44.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.537,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.562,50			
				TOTAL	1.378.125,00

MUNICIPIO DE ALTO LONGA

RUA BENEDITO BRITO, 400, CENTRO - CNPJ:06.554.323/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				27.272.417,43
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.941.685,97	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.941.685,97		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.142.850,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.977.085,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	771.750,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.300,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.300,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	2.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.324.431,46	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		54.705,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	54.705,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.269.726,46		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	109.487,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.432.842,62			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	64.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.235,38			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.646,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	700.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.661.267,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.952.951,56			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.146,44			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.799.457,57
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.305.957,57	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.305.957,57		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.871.912,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.409.045,07			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			493.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	493.500,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			350.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			
				TOTAL	32.421.875,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA	FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS	ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADORA CRC-6.159/PI
239.503.823-72	050.379.083-45	813.770.103-68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.334.025,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			952.560,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		952.560,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	793.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	158.760,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			381.465,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.537,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	6.537,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.927,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	55.125,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	187.425,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	33.152,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	82.687,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	16.537,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.562,50			
T O T A L						1.378.125,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.708,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	240.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.708,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.708,45		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.177,10			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.854,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	9.127,10			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	52.500,00			
T O T A L						333.208,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.868.618,49
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.410.521,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.410.521,23		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	1.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.268.771,23			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	360.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	771.750,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.458.097,26	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		52.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	52.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.405.597,26		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.001.00	15.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	272.598,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	13.597,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.00	2.625,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	700.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	153.179,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05	13.597,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950.00	2.625,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	236.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	269.002,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.05	13.597,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05	600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.00	2.625,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00	84.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	52.500,00			
T O T A L						4.921.118,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.300,00
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.300,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.300,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.100,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.100,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	1.001.00	2.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.05	3.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.930.00	6.825,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920.05	3.675,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.930.00	6.825,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	9.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.05	3.675,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.930.00	7.350,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	187.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				498.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.250,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			493.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		493.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	493.500,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				350.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			350.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		350.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	350.000,00			
TOTAL						1.095.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.116.972,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.794.102,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.794.102,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	33.075,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	2.782.841,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	44.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	1.297.960,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.146.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	554.137,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.01	11.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	84.341,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	722.783,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	315.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	43.785,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	5.827,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	2.976,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.322.869,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.322.869,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	26.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	11.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01	11.576,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	481.408,26			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	463.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	55.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	17.364,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	363.825,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	11.576,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	73.895,07			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	521.291,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	133.623,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	110.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	11.576,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01	18.191,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	92.610,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	106.391,24			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	270.770,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	232.627,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	33.075,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	11.576,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	11.576,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	54.215,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.573.150,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.573.150,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.573.150,38		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	773.075,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	138.915,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	11.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01	75.135,38			
T O T A L						12.690.122,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.020.355,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.141.061,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.141.061,24		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	22.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	705.625,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	55.125,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	197.798,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	1.653.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	578.450,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02	94.162,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	154.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.879.294,39	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.205,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.877.089,39		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.865,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	10.749,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	667.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	774.025,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	210.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	144.703,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	5.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	320.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	335.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	320.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	57.881,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.05	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	115.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	159.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	188.527,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				867.425,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			867.425,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		867.425,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	132.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	55.125,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	100.000,00			
T O T A L						8.887.780,63

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				227.250,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			227.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.250,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	19.950,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00	18.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.940.05	45.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	35.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.05	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	24.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.500,00			
T O T A L						452.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.034.562,71
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			356.001,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		356.001,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	11.025,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	259.976,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			678.561,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		678.561,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	5.071,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	74.721,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04	3.472,88			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	2.646,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	63.449,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	300.047,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.05	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	49.006,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	6.146,44			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.682,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.682,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.682,19		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	8.682,19			
T O T A L						1.123.244,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
T O T A L						25.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	24.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	4.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	27.000,00			
T O T A L						104.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.750,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.750,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	75.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	45.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	60.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	46.856,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.05	46.856,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.05	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	8.268,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	8.268,75			
T O T A L						446.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.204.900,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.204.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.204.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	426.850,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	476.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	300.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.138.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.138.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.138.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	457.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	185.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	42.262,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	288.687,50			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	25.000,00			
TOTAL						2.343.600,00

TOTAL GERAL	33.800.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

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		33.075,00	1.345.050,00	1.378.125,00
01 031	Ação Legislativa		33.075,00	1.345.050,00	1.378.125,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO		33.075,00	1.146.600,00	1.179.675,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL		16.537,50		16.537,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO		16.537,50		16.537,50
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.140.062,50	1.140.062,50
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES			6.537,50	6.537,50
01 031 0012	ASSISTENCIA JURIDICA			198.450,00	198.450,00
01.031.0012.2003.0000	ENCARGOS DE ASSESSORIA JURIDICA/TECNICA ADMINISTRATIVA			198.450,00	198.450,00
	TOTAL	0,00	33.075,00	1.345.050,00	1.378.125,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		52.500,00	264.958,45	317.458,45
04 122	Administração Geral		52.500,00	264.958,45	317.458,45
04 122 0026	SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR			264.958,45	264.958,45
04.122.0026.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			264.958,45	264.958,45
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENA€AO GERAL		52.500,00		52.500,00
04.122.0027.1003.0000	AQUISICAO DE VEICULO		52.500,00		52.500,00
04 124	Controle Interno			15.750,00	15.750,00
04 124 0055	FISCALIZA€AO E CONTROLE			15.750,00	15.750,00
04.124.0055.2006.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			15.750,00	15.750,00
	TOTAL	0,00	52.500,00	280.708,45	333.208,45

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			400.000,00	400.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			400.000,00	400.000,00
04 092 0012	ASSISTENCIA JURIDICA			400.000,00	400.000,00
04.092.0012.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			400.000,00	400.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			300.000,00	300.000,00
04 121 0049	ADMINISTRA€AO CONTABIL			300.000,00	300.000,00
04.121.0049.2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS			300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral		52.500,00	556.658,51	609.158,51
04 122 0026	SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR		52.500,00		52.500,00
04.122.0026.1004.0000	CONST., AMPLIACAO E RESTAURACAO DA SEDE DA PREFEITURA		52.500,00		52.500,00
04 122 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO			82.708,51	82.708,51
04.122.0028.2009.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES			52.500,00	52.500,00
04.122.0028.2010.0000	PROMOCAO DE EVENTOS, RECEPCOES E CONFERENCIAS			30.208,51	30.208,51
04 122 0180	INATIVOS E PENSIONISTAS			25.750,00	25.750,00
04.122.0180.2011.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			25.750,00	25.750,00
04 122 0186	ADMINISTRA€AO PREVIDENCIARIA			360.000,00	360.000,00
04.122.0186.2012.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS			360.000,00	360.000,00
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUI€AO D AGUA			88.200,00	88.200,00
04.122.0410.2013.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			88.200,00	88.200,00
04 123	Administração Financeira			2.775.809,98	2.775.809,98
04 123 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO			2.775.809,98	2.775.809,98
04.123.0028.2014.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			2.775.809,98	2.775.809,98
04 131	Comunicação Social			86.150,00	86.150,00
04 131 0027	SUPERVISAO E COORDENA€AO GERAL			86.150,00	86.150,00
04.131.0027.2015.0000	ENCARGOS COM PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS			86.150,00	86.150,00
25	Energia			750.000,00	750.000,00
25 752	Energia Elétrica			750.000,00	750.000,00
25 752 0636	CONTROLE DA UTILIZA€AO DA ENERGIA			750.000,00	750.000,00
25.752.0636.2021.0000	ENCARGOS COM A CEPISA			750.000,00	750.000,00
	TOTAL	0,00	52.500,00	4.868.618,49	4.921.118,49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			52.500,00	52.500,00
04 123	Administração Financeira			52.500,00	52.500,00
04 123 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO			52.500,00	52.500,00
04.123.0028.2022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			52.500,00	52.500,00
28	Encargos Especiais	499.800,00			499.800,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	499.800,00			499.800,00
28 843 0732	DIVIDA INTERNA	499.800,00			499.800,00
28.843.0732.2023.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	499.800,00			499.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	192.750,00			192.750,00
28 846 0744	CONTRIBUI€OES	192.750,00			192.750,00
28.846.0744.2024.0000	ENCARGOS COM PASEP	192.750,00			192.750,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00			350.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00			350.000,00
	TOTAL	1.042.550,00	0,00	52.500,00	1.095.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		373.643,75	11.813.202,88	12.186.846,63
12 361	Ensino Fundamental		373.643,75	11.813.202,88	12.186.846,63
12 361 0268	ERRADICA€AO DO ANALFABETISMO			83.120,63	83.120,63
12.361.0268.2026.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			26.208,00	26.208,00
12.361.0268.2027.0000	MANUTENCAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA			34.862,63	34.862,63
12.361.0268.2035.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 40%			22.050,00	22.050,00
12 361 0269	ENSINO REGULAR		373.643,75	11.004.389,18	11.378.032,93
12.361.0269.1005.0000	CONSTRUCAO, AMPL. E RESTAURACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		150.000,00		150.000,00
12.361.0269.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULO		57.881,25		57.881,25
12.361.0269.1008.0000	AQUISICAO DE VEICULO		57.881,25		57.881,25
12.361.0269.1009.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR ESCOLARES		107.881,25		107.881,25
12.361.0269.2028.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.253.859,80	3.253.859,80
12.361.0269.2029.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			382.016,25	382.016,25
12.361.0269.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			40.516,88	40.516,88
12.361.0269.2036.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB-60%			4.695.659,50	4.695.659,50
12.361.0269.2037.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB-40%			2.411.836,75	2.411.836,75
12.361.0269.2068.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCACAO			220.500,00	220.500,00
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR			667.012,50	667.012,50
12.361.0277.2031.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			115.762,50	115.762,50
12.361.0277.2038.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			551.250,00	551.250,00
12 361 0313	CURSO DE QUALIFICA€AO			23.152,50	23.152,50
12.361.0313.2039.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL			23.152,50	23.152,50
12 361 0321	EDUCA€AO COMPENSATORIA			35.528,07	35.528,07
12.361.0321.2032.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			5.209,32	5.209,32
12.361.0321.2040.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO ESPECIAL - 40%			19.293,75	19.293,75
12.361.0321.2041.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 60%			11.025,00	11.025,00
12 365	Educação Infantil		386.576,25	116.699,65	503.275,90
12 365 0302	EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS		350.000,00	28.389,39	378.389,39
12.365.0302.1007.0000	CONSTRUCAO, AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES MUNICIPAIS		350.000,00		350.000,00
12.365.0302.2033.0000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS			28.389,39	28.389,39
12 365 0304	EDUCA€AO PRE-ESCOLAR			55.235,26	55.235,26
12.365.0304.2034.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			24.916,51	24.916,51
12.365.0304.2042.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 40%			19.293,75	19.293,75
12.365.0304.2043.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 60%			11.025,00	11.025,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0753	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL		36.576,25	33.075,00	69.651,25
12.365.0753.1010.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES		36.576,25		36.576,25
12.365.0753.2044.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%			22.050,00	22.050,00
12.365.0753.2045.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 60%			11.025,00	11.025,00
	TOTAL	0,00	760.220,00	11.929.902,53	12.690.122,53

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		610.250,00		610.250,00
10 122	Administração Geral			300.000,00	300.000,00
10 122 0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE			300.000,00	300.000,00
10.122.0204.2091.0000	ENFRENTAMENTO DO COVID-19			300.000,00	300.000,00
10 301	Atenção Básica		610.250,00		610.250,00
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		555.125,00		555.125,00
10.301.0205.1012.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA		55.125,00		55.125,00
10.301.0205.1013.0000	CONST., AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA		150.000,00		150.000,00
10.301.0205.1046.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE		350.000,00		350.000,00
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		55.125,00		55.125,00
10.301.0210.1014.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		55.125,00		55.125,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		205.125,00	5.941.980,00	6.147.105,00
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		205.125,00	5.929.980,00	6.135.105,00
10.302.0210.1011.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		55.125,00		55.125,00
10.302.0210.1015.0000	CONST. E AMPLIACAO DA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES		50.000,00		50.000,00
10.302.0210.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES		50.000,00		50.000,00
10.302.0210.1017.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES		50.000,00		50.000,00
10.302.0210.2046.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.362.165,00	1.362.165,00
10.302.0210.2048.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.781.652,49	2.781.652,49
10.302.0210.2049.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			882.000,01	882.000,01
10.302.0210.2056.0000	MANUTENCAO DA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES			904.162,50	904.162,50
10 302 0313	CURSO DE QUALIFICA€AO			12.000,00	12.000,00
10.302.0313.2047.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL			12.000,00	12.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.644.930,00	1.644.930,00
10 303 0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE			1.644.930,00	1.644.930,00
10.303.0204.2051.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			838.451,25	838.451,25
10.303.0204.2052.0000	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			617.951,25	617.951,25
10.303.0204.2053.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			188.527,50	188.527,50
10 304	Vigilância Sanitária			95.641,88	95.641,88
10 304 0222	FISCALIZA€AO E INSPE€AO SANITARIA			95.641,88	95.641,88
10.304.0222.2054.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA E INSPENCAO SANITARIA			95.641,88	95.641,88
10 305	Vigilância Epidemiológica			89.853,75	89.853,75
10 305 0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE			89.853,75	89.853,75
10.305.0204.2055.0000	MANUTENCAO DA ERRAD. CONTROLE DE DOENCAS - ECD/PPI			89.853,75	89.853,75
	TOTAL	0,00	815.375,00	8.072.405,63	8.887.780,63

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		25.500,00	169.500,00	195.000,00
13 392	Difusão Cultural		25.500,00	169.500,00	195.000,00
13 392 0336	A€AO CULTURAL		25.500,00	169.500,00	195.000,00
13.392.0336.1018.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA		15.000,00		15.000,00
13.392.0336.1019.0000	AQUISAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA		10.500,00		10.500,00
13.392.0336.2057.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			169.500,00	169.500,00
27	Desporto e Lazer			57.750,00	57.750,00
27 812	Desporto Comunitário			57.750,00	57.750,00
27 812 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO			15.750,00	15.750,00
27.812.0028.2058.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA			15.750,00	15.750,00
27 812 0707	DESPORTO AMADOR			42.000,00	42.000,00
27.812.0707.2059.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS			42.000,00	42.000,00
27 813	Lazer		200.000,00		200.000,00
27 813 0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		200.000,00		200.000,00
27.813.0713.1020.0000	CONST. E RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
27.813.0713.1021.0000	CONST. E RECUP. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	225.500,00	227.250,00	452.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			787.847,50	787.847,50
08 122	Administração Geral			100.000,00	100.000,00
08 122 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			100.000,00	100.000,00
08.122.0172.2091.0000	ENFRENTAMENTO DO COVID-19			100.000,00	100.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		56.945,75	20.258,42	77.204,17
08 241 0153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO		56.945,75	20.258,42	77.204,17
08.241.0153.1022.0000	CONST. REFOR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		56.945,75		56.945,75
08.241.0153.2062.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO C.C.I			20.258,42	20.258,42
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			787.847,50	787.847,50
08 243 0020	OR€AMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO			150.000,00	150.000,00
08.243.0020.2063.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			150.000,00	150.000,00
08 243 0166	ATEN€AO A CRIAN€AO E AO ADOLESCENTE			637.847,50	637.847,50
08.243.0166.2060.0000	MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES			90.000,00	90.000,00
08.243.0166.2064.0000	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA			432.800,00	432.800,00
08.243.0166.2065.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS			50.000,00	50.000,00
08.243.0166.2066.0000	INDICE DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDBF			65.047,50	65.047,50
08 244	Assistência Comunitária		30.000,00	128.193,23	158.193,23
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		20.000,00	19.100,82	39.100,82
08.244.0172.1023.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO		20.000,00		20.000,00
08.244.0172.2069.0000	ATENDIMENTO A EVENTUAIS EMERGENCIAIS			19.100,82	19.100,82
08 244 0173	SERVI€O SOCIAL		10.000,00	109.092,41	119.092,41
08.244.0173.1024.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR O PREDIO DO CRAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0173.2061.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL			69.000,00	69.000,00
08.244.0173.2067.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			40.092,41	40.092,41
	TOTAL	0,00	86.945,75	1.036.299,15	1.123.244,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00		5.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.000,00		5.000,00
13 391 0611	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		5.000,00		5.000,00
13.391.0611.1025.0000	CONST. E RECUPERACAO DAS FAZENDAS FOSSEIS		5.000,00		5.000,00
23	Comércio e Serviços		5.000,00	15.000,00	20.000,00
23 695	Turismo		5.000,00	15.000,00	20.000,00
23 695 0611	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		5.000,00	15.000,00	20.000,00
23.695.0611.1026.0000	CONST. E RECUPERACAO DOS BANHOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0611.2074.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		25.000,00	45.000,00	70.000,00
20 605	Abastecimento		25.000,00	45.000,00	70.000,00
20 605 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO			15.000,00	15.000,00
20.605.0028.2075.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			15.000,00	15.000,00
20 605 0515	COMERCIALIZA€AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		25.000,00	30.000,00	55.000,00
20.605.0515.1027.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS		25.000,00		25.000,00
20.605.0515.2076.0000	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
20.605.0515.2077.0000	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS			15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural			6.000,00	6.000,00
20 606 0493	PRODU€AO E FOMENTO			6.000,00	6.000,00
20.606.0493.2078.0000	INCENTIVO A OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA			6.000,00	6.000,00
20 607	Irrigação			15.000,00	15.000,00
20 607 0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO			15.000,00	15.000,00
20.607.0518.2079.0000	IMPLANT. E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGACAO			15.000,00	15.000,00
20 608			5.000,00	8.000,00	13.000,00
20 608 0500	SEMENTES E MUDAS		5.000,00		5.000,00
20.608.0500.1028.0000	IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES E MUDAS ENXERTADAS		5.000,00		5.000,00
20 608 0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO			8.000,00	8.000,00
20.608.0518.2080.0000	DESENVOLVIMENTO DO PRONAF			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	74.000,00	104.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		77.175,00	150.000,00	227.175,00
17 511	Saneamento Básico Rural		77.175,00	150.000,00	227.175,00
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUI€AO D AGUA			150.000,00	150.000,00
17.511.0410.2081.0000	MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D`AGUAS			150.000,00	150.000,00
17 511 0417	ABASTECIMENTO D AGUA		16.537,50		16.537,50
17.511.0417.1029.0000	CONST. DE SIST. SIMPL. DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL		16.537,50		16.537,50
17 511 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS		60.637,50		60.637,50
17.511.0445.1030.0000	CONST., RECUPERAR E EQUIPAR POCOS E CAIXAS D AGUAS		38.587,50		38.587,50
17.511.0445.1031.0000	CONSTRUIR E RECUPERAR DE ACUDES E BARRAGENS		22.050,00		22.050,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		188.075,00	15.000,00	203.075,00
17 512 0417	ABASTECIMENTO D AGUA		5.000,00	15.000,00	20.000,00
17.512.0417.1032.0000	CONSTRUCAO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA		5.000,00		5.000,00
17.512.0417.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS			15.000,00	15.000,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL		183.075,00		183.075,00
17.512.0418.1033.0000	IMPL/REDE/ESGOTO SANITARIO/CONST.DE LAGOAS DE ESTABILIZACAO		16.537,50		16.537,50
17.512.0418.1034.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS		16.537,50		16.537,50
17.512.0418.1035.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ATERRO SANITARIO		150.000,00		150.000,00
18	Gestão Ambiental			15.750,00	15.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			15.750,00	15.750,00
18 541 0434	PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE			15.750,00	15.750,00
18.541.0434.2083.0000	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			15.750,00	15.750,00
	TOTAL	0,00	265.250,00	180.750,00	446.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		735.250,00	668.700,00	1.403.950,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		735.250,00	668.700,00	1.403.950,00
15 451 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO			668.700,00	668.700,00
15.451.0028.2084.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, HAB., URB. E SER.PUB.			668.700,00	668.700,00
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO		735.250,00		735.250,00
15.451.0361.1036.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		210.250,00		210.250,00
15.451.0361.1037.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS		300.000,00		300.000,00
15.451.0361.1038.0000	ABERTURA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA		200.000,00		200.000,00
15.451.0361.1039.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		25.000,00		25.000,00
15 452	Serviços Urbanos		25.000,00	411.200,00	436.200,00
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA			334.550,00	334.550,00
15.452.0371.2085.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			334.550,00	334.550,00
15 452 0373	SERVI€OS FUNERARIOS			24.150,00	24.150,00
15.452.0373.2086.0000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS			24.150,00	24.150,00
15 452 0375	PARQUES E JARDINS		25.000,00	52.500,00	77.500,00
15.452.0375.1040.0000	CONST. REST. DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS		25.000,00		25.000,00
15.452.0375.2087.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS			52.500,00	52.500,00
16	Habitação		11.025,00		11.025,00
16 482	Habitação Urbana		11.025,00		11.025,00
16 482 0401	MELHORIA HABITACIONAL		11.025,00		11.025,00
16.482.0401.1041.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES		11.025,00		11.025,00
25	Energia			105.000,00	105.000,00
25 751	Conservação de Energia			105.000,00	105.000,00
25 751 0636	CONTROLE DA UTILIZA€AO DA ENERGIA			105.000,00	105.000,00
25.751.0636.2088.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			105.000,00	105.000,00
25 752	Energia Elétrica		22.050,00		22.050,00
25 752 0647	DISTRIBUI€AO DE ENERGIA ELETRICA		22.050,00		22.050,00
25.752.0647.1042.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL		22.050,00		22.050,00
26	Transporte		345.375,00	20.000,00	365.375,00
26 782	Transporte Rodoviário		345.375,00	20.000,00	365.375,00
26 782 0664	ESTRADAS VICINAIS		345.375,00		345.375,00
26.782.0664.1043.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS		285.250,00		285.250,00
26.782.0664.1044.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS		55.125,00		55.125,00
26.782.0664.1045.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PASSAGEM MOLHADA		5.000,00		5.000,00
26 782 0666	SERVI€OS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS			20.000,00	20.000,00
26.782.0666.2089.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	1.138.700,00	1.204.900,00	2.343.600,00
	TOTAL GERAL	1.042.550,00	3.470.065,75	29.287.384,25	33.800.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	33.075,00	1.345.050,00	1.378.125,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	33.075,00	1.345.050,00	1.378.125,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	33.075,00	1.146.600,00	1.179.675,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.140.062,50	1.140.062,50
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	0,00	6.537,50	6.537,50
01 031 0012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	198.450,00	198.450,00
01.031.0012.2003.0000	ENCARGOS DE ASSESSORIA JURIDICA/TECNICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.450,00	198.450,00
04	Administração	0,00	105.000,00	4.451.826,94	4.556.826,94
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04 092 0012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.092.0012.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 121 0049	ADMINISTRA€AO CONTABIL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.121.0049.2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	105.000,00	821.616,96	926.616,96
04 122 0026	SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR	0,00	52.500,00	264.958,45	317.458,45
04.122.0026.1004.0000	CONST., AMPLIACAO E RESTAURACAO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0026.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	264.958,45	264.958,45
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENA€AO GERAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0027.1003.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04 122 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	0,00	0,00	82.708,51	82.708,51
04.122.0028.2009.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04.122.0028.2010.0000	PROMOCAO DE EVENTOS, RECEPCOES E CONFERENCIAS	0,00	0,00	30.208,51	30.208,51
04 122 0180	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
04.122.0180.2011.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
04 122 0186	ADMINISTRA€AO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04.122.0186.2012.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUI€AO D AGUA	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04.122.0410.2013.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.828.309,98	2.828.309,98
04 123 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	0,00	0,00	2.828.309,98	2.828.309,98
04.123.0028.2014.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.775.809,98	2.775.809,98
04.123.0028.2022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00

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	T o t a l
04	Administração	0,00	105.000,00	4.451.826,94	4.556.826,94
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
04 124 0055	FISCALIZA€AO E CONTROLE	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
04.124.0055.2006.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	86.150,00	86.150,00
04 131 0027	SUPERVISAO E COORDENA€AO GERAL	0,00	0,00	86.150,00	86.150,00
04.131.0027.2015.0000	ENCARGOS COM PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	86.150,00	86.150,00
08	Assistência Social	0,00	86.945,75	1.036.299,15	1.123.244,90
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 122 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.122.0172.2091.0000	ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	56.945,75	20.258,42	77.204,17
08 241 0153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	56.945,75	20.258,42	77.204,17
08.241.0153.1022.0000	CONST. REFOR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	0,00	56.945,75	0,00	56.945,75
08.241.0153.2062.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO C.C.I	0,00	0,00	20.258,42	20.258,42
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	787.847,50	787.847,50
08 243 0020	OR€AMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0020.2063.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243 0166	ATEN€AO A CRIAN€AO E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	637.847,50	637.847,50
08.243.0166.2060.0000	MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0166.2064.0000	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	432.800,00	432.800,00
08.243.0166.2065.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0166.2066.0000	INDICE DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDBF	0,00	0,00	65.047,50	65.047,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	128.193,23	158.193,23
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	20.000,00	19.100,82	39.100,82
08.244.0172.1023.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0172.2069.0000	ATENDIMENTO A EVENTUAIS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	19.100,82	19.100,82
08 244 0173	SERVI€O SOCIAL	0,00	10.000,00	109.092,41	119.092,41
08.244.0173.1024.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR O PREDIO DO CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0173.2061.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0173.2067.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	40.092,41	40.092,41
10	Saúde	0,00	815.375,00	8.072.405,63	8.887.780,63
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10 122 0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.122.0204.2091.0000	ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	815.375,00	8.072.405,63	8.887.780,63
10 301	Atenção Básica	0,00	610.250,00	0,00	610.250,00
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	555.125,00	0,00	555.125,00
10.301.0205.1012.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
10.301.0205.1013.0000	CONST., AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0205.1046.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
10.301.0210.1014.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	205.125,00	5.941.980,00	6.147.105,00
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	205.125,00	5.929.980,00	6.135.105,00
10.302.0210.1011.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
10.302.0210.1015.0000	CONST. E AMPLIACAO DA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0210.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0210.1017.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0210.2046.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.362.165,00	1.362.165,00
10.302.0210.2048.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.781.652,49	2.781.652,49
10.302.0210.2049.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	882.000,01	882.000,01
10.302.0210.2056.0000	MANUTENCAO DA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	0,00	0,00	904.162,50	904.162,50
10 302 0313	CURSO DE QUALIFICA€AO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.0313.2047.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.644.930,00	1.644.930,00
10 303 0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.644.930,00	1.644.930,00
10.303.0204.2051.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	838.451,25	838.451,25
10.303.0204.2052.0000	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	617.951,25	617.951,25
10.303.0204.2053.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	188.527,50	188.527,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	95.641,88	95.641,88
10 304 0222	FISCALIZA€AO E INSPE€AO SANITARIA	0,00	0,00	95.641,88	95.641,88
10.304.0222.2054.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA E INSPENCAO SANITARIA	0,00	0,00	95.641,88	95.641,88
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	89.853,75	89.853,75
10 305 0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	89.853,75	89.853,75
10.305.0204.2055.0000	MANUTENCAO DA ERRAD. CONTROLE DE DOENCAS - ECD/PPI	0,00	0,00	89.853,75	89.853,75
12	Educação	0,00	760.220,00	11.929.902,53	12.690.122,53
12 361	Ensino Fundamental	0,00	373.643,75	11.813.202,88	12.186.846,63
12 361 0268	ERRADICA€AO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	83.120,63	83.120,63
12.361.0268.2026.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	26.208,00	26.208,00
12.361.0268.2027.0000	MANUTENCAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA	0,00	0,00	34.862,63	34.862,63
12.361.0268.2035.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00

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	T o t a l
12	Educação	0,00	760.220,00	11.929.902,53	12.690.122,53
12 361	Ensino Fundamental	0,00	373.643,75	11.813.202,88	12.186.846,63
12 361 0269	ENSINO REGULAR	0,00	373.643,75	11.004.389,18	11.378.032,93
12.361.0269.1005.0000	CONSTRUCAO, AMPL. E RESTAURACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0269.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	57.881,25	0,00	57.881,25
12.361.0269.1008.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	57.881,25	0,00	57.881,25
12.361.0269.1009.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR ESCOLARES	0,00	107.881,25	0,00	107.881,25
12.361.0269.2028.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.253.859,80	3.253.859,80
12.361.0269.2029.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	382.016,25	382.016,25
12.361.0269.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	40.516,88	40.516,88
12.361.0269.2036.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB-60%	0,00	0,00	4.695.659,50	4.695.659,50
12.361.0269.2037.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB-40%	0,00	0,00	2.411.836,75	2.411.836,75
12.361.0269.2068.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCACAO	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	667.012,50	667.012,50
12.361.0277.2031.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	115.762,50	115.762,50
12.361.0277.2038.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	551.250,00	551.250,00
12 361 0313	CURSO DE QUALIFICA€AO	0,00	0,00	23.152,50	23.152,50
12.361.0313.2039.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	23.152,50	23.152,50
12 361 0321	EDUCA€AO COMPENSATORIA	0,00	0,00	35.528,07	35.528,07
12.361.0321.2032.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	5.209,32	5.209,32
12.361.0321.2040.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
12.361.0321.2041.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
12 365	Educação Infantil	0,00	386.576,25	116.699,65	503.275,90
12 365 0302	EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS	0,00	350.000,00	28.389,39	378.389,39
12.365.0302.1007.0000	CONSTRUCAO, AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0302.2033.0000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	28.389,39	28.389,39
12 365 0304	EDUCA€AO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	55.235,26	55.235,26
12.365.0304.2034.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	24.916,51	24.916,51
12.365.0304.2042.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
12.365.0304.2043.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 60%	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
12 365 0753	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	0,00	36.576,25	33.075,00	69.651,25
12.365.0753.1010.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	36.576,25	0,00	36.576,25
12.365.0753.2044.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
12.365.0753.2045.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
13	Cultura	0,00	30.500,00	169.500,00	200.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 391 0611	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0611.1025.0000	CONST. E RECUPERACAO DAS FAZENDAS FOSSEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.500,00	169.500,00	195.000,00

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	T o t a l
13	Cultura	0,00	30.500,00	169.500,00	200.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.500,00	169.500,00	195.000,00
13 392 0336	A€AO CULTURAL	0,00	25.500,00	169.500,00	195.000,00
13.392.0336.1018.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0336.1019.0000	AQUISAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.0336.2057.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00
15	Urbanismo	0,00	760.250,00	1.079.900,00	1.840.150,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	735.250,00	668.700,00	1.403.950,00
15 451 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	0,00	0,00	668.700,00	668.700,00
15.451.0028.2084.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, HAB., URB. E SER.PUB.	0,00	0,00	668.700,00	668.700,00
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	735.250,00	0,00	735.250,00
15.451.0361.1036.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	210.250,00	0,00	210.250,00
15.451.0361.1037.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0361.1038.0000	ABERTURA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0361.1039.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	411.200,00	436.200,00
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	334.550,00	334.550,00
15.452.0371.2085.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	334.550,00	334.550,00
15 452 0373	SERVI€OS FUNERARIOS	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
15.452.0373.2086.0000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
15 452 0375	PARQUES E JARDINS	0,00	25.000,00	52.500,00	77.500,00
15.452.0375.1040.0000	CONST. REST. DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0375.2087.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
16	Habitação	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
16 482 0401	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
16.482.0401.1041.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
17	Saneamento	0,00	265.250,00	165.000,00	430.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	77.175,00	150.000,00	227.175,00
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUI€AO D AGUA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17.511.0410.2081.0000	MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D`AGUAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17 511 0417	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
17.511.0417.1029.0000	CONST. DE SIST. SIMPL. DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
17 511 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	60.637,50	0,00	60.637,50
17.511.0445.1030.0000	CONST., RECUPERAR E EQUIPAR POCOS E CAIXAS D AGUAS	0,00	38.587,50	0,00	38.587,50
17.511.0445.1031.0000	CONSTRUIR E RECUPERAR DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00

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	T o t a l
17	Saneamento	0,00	265.250,00	165.000,00	430.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	188.075,00	15.000,00	203.075,00
17 512 0417	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
17.512.0417.1032.0000	CONSTRUCAO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0417.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	183.075,00	0,00	183.075,00
17.512.0418.1033.0000	IMPL/REDE/ESGOTO SANITARIO/CONST.DE LAGOAS DE ESTABILIZACAO	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
17.512.0418.1034.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
17.512.0418.1035.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18 541 0434	PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18.541.0434.2083.0000	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	74.000,00	104.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00
20 605 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0028.2075.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 0515	COMERCIALIZA€AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	25.000,00	30.000,00	55.000,00
20.605.0515.1027.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0515.2076.0000	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0515.2077.0000	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606 0493	PRODU€AO E FOMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.606.0493.2078.0000	INCENTIVO A OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 607 0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.607.0518.2079.0000	IMPLANT. E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGACAO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608		0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
20 608 0500	SEMENTES E MUDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0500.1028.0000	IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES E MUDAS ENXERTADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.0518.2080.0000	DESENVOLVIMENTO DO PRONAF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00

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	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
23 695	Turismo	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
23 695 0611	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
23.695.0611.1026.0000	CONST. E RECUPERACAO DOS BANHOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0611.2074.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25	Energia	0,00	22.050,00	855.000,00	877.050,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
25 751 0636	CONTROLE DA UTILIZA€AO DA ENERGIA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
25.751.0636.2088.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	22.050,00	750.000,00	772.050,00
25 752 0636	CONTROLE DA UTILIZA€AO DA ENERGIA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
25.752.0636.2021.0000	ENCARGOS COM A CEPISA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
25 752 0647	DISTRIBUI€AO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
25.752.0647.1042.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
26	Transporte	0,00	345.375,00	20.000,00	365.375,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	345.375,00	20.000,00	365.375,00
26 782 0664	ESTRADAS VICINAIS	0,00	345.375,00	0,00	345.375,00
26.782.0664.1043.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	285.250,00	0,00	285.250,00
26.782.0664.1044.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
26.782.0664.1045.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0666	SERVI€OS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.782.0666.2089.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	57.750,00	257.750,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
27 812 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
27.812.0028.2058.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
27 812 0707	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
27.812.0707.2059.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
27 813	Lazer	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27 813 0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0713.1020.0000	CONST. E RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0713.1021.0000	CONST. E RECUP. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28	Encargos Especiais	692.550,00	0,00	0,00	692.550,00

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	T o t a l
28	Encargos Especiais	692.550,00	0,00	0,00	692.550,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00
28 843 0732	DIVIDA INTERNA	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00
28.843.0732.2023.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	192.750,00	0,00	0,00	192.750,00
28 846 0744	CONTRIBUI€OES	192.750,00	0,00	0,00	192.750,00
28.846.0744.2024.0000	ENCARGOS COM PASEP	192.750,00	0,00	0,00	192.750,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL	1.042.550,00	3.470.065,75	29.287.384,25	33.800.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.378.125,00			1.378.125,00
01 031	Ação Legislativa	1.378.125,00			1.378.125,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.179.675,00			1.179.675,00
01 031 0012	ASSISTENCIA JURIDICA	198.450,00			198.450,00
04	Administração	4.556.826,94			4.556.826,94
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	400.000,00			400.000,00
04 092 0012	ASSISTENCIA JURIDICA	400.000,00			400.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	300.000,00			300.000,00
04 121 0049	ADMINISTRA€AO CONTABIL	300.000,00			300.000,00
04 122	Administração Geral	926.616,96			926.616,96
04 122 0026	SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR	317.458,45			317.458,45
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENA€AO GERAL	52.500,00			52.500,00
04 122 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	82.708,51			82.708,51
04 122 0180	INATIVOS E PENSIONISTAS	25.750,00			25.750,00
04 122 0186	ADMINISTRA€AO PREVIDENCIARIA	360.000,00			360.000,00
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUI€AO D AGUA	88.200,00			88.200,00
04 123	Administração Financeira	2.828.309,98			2.828.309,98
04 123 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	2.828.309,98			2.828.309,98
04 124	Controle Interno	15.750,00			15.750,00
04 124 0055	FISCALIZA€AO E CONTROLE	15.750,00			15.750,00
04 131	Comunicação Social	86.150,00			86.150,00
04 131 0027	SUPERVISAO E COORDENA€AO GERAL	86.150,00			86.150,00
08	Assistência Social	169.000,00		954.244,90	1.123.244,90
08 122	Administração Geral			100.000,00	100.000,00
08 122 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			100.000,00	100.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			77.204,17	77.204,17
08 241 0153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO			77.204,17	77.204,17
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00		697.847,50	787.847,50
08 243 0020	OR€AMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO			150.000,00	150.000,00
08 243 0166	ATEN€AO A CRIAN€AO E AO ADOLESCENTE	90.000,00		547.847,50	637.847,50
08 244	Assistência Comunitária	79.000,00		79.193,23	158.193,23
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			39.100,82	39.100,82
08 244 0173	SERVI€O SOCIAL	79.000,00		40.092,41	119.092,41
10	Saúde	2.483.452,50	350.000,00	6.054.328,13	8.887.780,63
10 122	Administração Geral			300.000,00	300.000,00
10 122 0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE			300.000,00	300.000,00
10 301	Atenção Básica		350.000,00	260.250,00	610.250,00
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		350.000,00	205.125,00	555.125,00
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			55.125,00	55.125,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.483.452,50		3.663.652,50	6.147.105,00
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	2.471.452,50		3.663.652,50	6.135.105,00
10 302 0313	CURSO DE QUALIFICA€AO	12.000,00			12.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.644.930,00	1.644.930,00
10 303 0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE			1.644.930,00	1.644.930,00
10 304	Vigilância Sanitária			95.641,88	95.641,88
10 304 0222	FISCALIZA€AO E INSPE€AO SANITARIA			95.641,88	95.641,88

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 305	Vigilância Epidemiológica			89.853,75	89.853,75
10 305 0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE			89.853,75	89.853,75
12	Educação	4.690.122,53		8.000.000,00	12.690.122,53
12 361	Ensino Fundamental	4.286.816,63		7.900.030,00	12.186.846,63
12 361 0268	ERRADICA€AO DO ANALFABETISMO	61.070,63		22.050,00	83.120,63
12 361 0269	ENSINO REGULAR	4.104.774,18		7.273.258,75	11.378.032,93
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	115.762,50		551.250,00	667.012,50
12 361 0313	CURSO DE QUALIFICA€AO			23.152,50	23.152,50
12 361 0321	EDUCA€AO COMPENSATORIA	5.209,32		30.318,75	35.528,07
12 365	Educação Infantil	403.305,90		99.970,00	503.275,90
12 365 0302	EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS	378.389,39			378.389,39
12 365 0304	EDUCA€AO PRE-ESCOLAR	24.916,51		30.318,75	55.235,26
12 365 0753	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL			69.651,25	69.651,25
13	Cultura	200.000,00			200.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00			5.000,00
13 391 0611	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
13 392	Difusão Cultural	195.000,00			195.000,00
13 392 0336	A€AO CULTURAL	195.000,00			195.000,00
15	Urbanismo	1.840.150,00			1.840.150,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.403.950,00			1.403.950,00
15 451 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	668.700,00			668.700,00
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	735.250,00			735.250,00
15 452	Serviços Urbanos	436.200,00			436.200,00
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	334.550,00			334.550,00
15 452 0373	SERVI€OS FUNERARIOS	24.150,00			24.150,00
15 452 0375	PARQUES E JARDINS	77.500,00			77.500,00
16	Habitação	11.025,00			11.025,00
16 482	Habitação Urbana	11.025,00			11.025,00
16 482 0401	MELHORIA HABITACIONAL	11.025,00			11.025,00
17	Saneamento	430.250,00			430.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural	227.175,00			227.175,00
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUI€AO D AGUA	150.000,00			150.000,00
17 511 0417	ABASTECIMENTO D AGUA	16.537,50			16.537,50
17 511 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	60.637,50			60.637,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	203.075,00			203.075,00
17 512 0417	ABASTECIMENTO D AGUA	20.000,00			20.000,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	183.075,00			183.075,00
18	Gestão Ambiental	15.750,00			15.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.750,00			15.750,00
18 541 0434	PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE	15.750,00			15.750,00
20	Agricultura	104.000,00			104.000,00
20 605	Abastecimento	70.000,00			70.000,00
20 605 0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	15.000,00			15.000,00
20 605 0515	COMERCIALIZA€AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	55.000,00			55.000,00
20 606	Extensão Rural	6.000,00			6.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	606	0493	PRODU€AO E FOMENTO	6.000,00			6.000,00
20	607		Irrigação	15.000,00			15.000,00
20	607	0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	15.000,00			15.000,00
20	608			13.000,00			13.000,00
20	608	0500	SEMENTES E MUDAS	5.000,00			5.000,00
20	608	0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	8.000,00			8.000,00
23			Comércio e Serviços	20.000,00			20.000,00
23	695		Turismo	20.000,00			20.000,00
23	695	0611	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	20.000,00			20.000,00
25			Energia	877.050,00			877.050,00
25	751		Conservação de Energia	105.000,00			105.000,00
25	751	0636	CONTROLE DA UTILIZA€AO DA ENERGIA	105.000,00			105.000,00
25	752		Energia Elétrica	772.050,00			772.050,00
25	752	0636	CONTROLE DA UTILIZA€AO DA ENERGIA	750.000,00			750.000,00
25	752	0647	DISTRIBUI€AO DE ENERGIA ELETRICA	22.050,00			22.050,00
26			Transporte	365.375,00			365.375,00
26	782		Transporte Rodoviário	365.375,00			365.375,00
26	782	0664	ESTRADAS VICINAIS	345.375,00			345.375,00
26	782	0666	SERVI€OS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	20.000,00			20.000,00
27			Desporto e Lazer	257.750,00			257.750,00
27	812		Desporto Comunitário	57.750,00			57.750,00
27	812	0028	SUPERVISAO E COORDENA€AO	15.750,00			15.750,00
27	812	0707	DESPORTO AMADOR	42.000,00			42.000,00
27	813		Lazer	200.000,00			200.000,00
27	813	0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	200.000,00			200.000,00
28			Encargos Especiais	692.550,00			692.550,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	499.800,00			499.800,00
28	843	0732	DIVIDA INTERNA	499.800,00			499.800,00
28	846		Outros Encargos Especiais	192.750,00			192.750,00
28	846	0744	CONTRIBUI€OES	192.750,00			192.750,00
99			Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99	999		Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00			350.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	TOTAL	18.441.426,97	350.000,00	15.008.573,03	33.800.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.378.125,00

UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	333.208,45

UNIDADE	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	Valor
Função		04	Administração	4.171.118,49
Função		25	Energia	750.000,00

UNIDADE	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função		04	Administração	52.500,00
Função		28	Encargos Especiais	692.550,00
Função		99	Reserva de Contingência	350.000,00

UNIDADE	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função		12	Educação	12.690.122,53

UNIDADE	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	8.887.780,63

UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	195.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	257.750,00

UNIDADE	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.123.244,90

UNIDADE	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	5.000,00
Função		23	Comércio e Serviços	20.000,00

UNIDADE	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função		20	Agricultura	104.000,00

UNIDADE	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função		17	Saneamento	430.250,00
Função		18	Gestão Ambiental	15.750,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC	Valor
Função		15	Urbanismo	1.840.150,00
Função		16	Habitação	11.025,00
Função		25	Energia	127.050,00
Função		26	Transporte	365.375,00
			TOTAL GERAL	33.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.378.125,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	333.208,45
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.921.118,49
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.095.050,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.690.122,53
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.887.780,63
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	452.750,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	1.123.244,90
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	104.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	446.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC	2.343.650,00
	TOTAL	33.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.378.125,00
04	Administração	4.556.826,94
08	Assistência Social	1.123.244,90
10	Saúde	8.887.780,63
12	Educação	12.690.122,53
13	Cultura	200.000,00
15	Urbanismo	1.840.150,00
16	Habitação	11.025,00
17	Saneamento	430.250,00
18	Gestão Ambiental	15.750,00
20	Agricultura	104.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00
25	Energia	877.050,00
26	Transporte	365.375,00
27	Desporto e Lazer	257.750,00
28	Encargos Especiais	692.550,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	33.800.000,00

ENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA	FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS	ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADORA CRC-6.159/PI
239.503.823-72	050.379.083-45	813.770.103-68

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	8.000.000,00
	TOTAL	8.000.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0321.2040.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO ESPECIAL - 40%	19.293,75
12.365.0753.2045.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 60%	11.025,00
12.365.0753.2044.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	22.050,00
12.365.0753.1010.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	36.576,25
12.365.0304.2043.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 60%	11.025,00
12.365.0304.2042.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 40%	19.293,75
12.361.0321.2041.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 60%	11.025,00
12.361.0313.2039.000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL	23.152,50
12.361.0277.2038.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	551.250,00
12.361.0269.2037.000	MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB-40%	2.411.836,75
12.361.0269.2036.000	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB-60%	4.695.659,50
12.361.0269.1009.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR ESCOLARES	107.881,25
12.361.0269.1008.000	AQUISICAO DE VEICULO	57.881,25
12.361.0268.2035.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 40%	22.050,00
	TOTAL	8.000.000,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY S DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 2 FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1321.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	2.000,00
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.750.000,00
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.248.000,00
	TOTAL	8.000.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
12			Educação	
12	361		Ensino Fundamental	
12	361	0268	ERRADICA€AO DO ANALFABETISMO	
12	361 0268	2035 0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 40%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.025,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00
12	361 0269		ENSINO REGULAR	
12	361 0269	1008 0000	AQUISICAO DE VEICULO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	57.881,25
		4 4 90	INVESTIMENTOS	107.881,25
12	361 0269	2036 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB-60%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.505.624,50
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.035,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612.960,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.137,50
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.827,50
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.335,50
12	361 0269	2037 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB-40%	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	11.576,25
12	361	0277	TRANSPORTE ESCOLAR	
12	361 0277	2038 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.250,00
12	361	0313	CURSO DE QUALIFICA€AO	
12	361 0313	2039 0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.152,50
12	361	0321	EDUCA€AO COMPENSATORIA	
12	361 0321	2040 0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO ESPECIAL - 40%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.025,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.268,75
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.025,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

12	Educação	
12 365	Educação Infantil	
12 365 0304	EDUCA€AO PRE-ESCOLAR	
12 365 0304 2042 0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 40%	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.025,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.268,75
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.025,00
12 365 0753	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	
12 365 0753 1010 0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	
4 4 90	INVESTIMENTOS	36.576,25
12 365 0753 2044 0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.025,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.025,00
TOTAL		8.000.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	300.000,00
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	50.000,00
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	118.243,13
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	109.974,38
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	79.931,25
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	52.562,50
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- PRINCIPAL	52.562,50
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	105.000,00
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.584.851,24
1321.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS	2.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.599.203,13
	TOTAL	6.054.328,13

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
10			Saúde	
10	122		Administração Geral	
10	122	0204	A€OES PREVENTIVAS DE SAUDE	
10	122	0204 2091 0000	ENFRENTAMENTO DO COVID-19	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
10	122	0204 2091 0000	ENFRENTAMENTO DO COVID-19	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
10	301		Atenção Básica	
10	301	0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	
10	301	0205 1012 0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	27.562,50
		4 4 90	INVESTIMENTOS	27.562,50
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10	301	0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	
10	301	0210 1014 0000	AQUISICAO DE VEICULOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	27.562,50
		4 4 90	INVESTIMENTOS	27.562,50
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302	0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	
10	302	0210 2048 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| | | |

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	852.244,90
1321.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	2.000,00
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	100.000,00
	TOTAL	954.244,90

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
08			Assistência Social	
08	122		Administração Geral	
08	122	0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08	122	0172 2091 0000	ENFRENTAMENTO DO COVID-19	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
08	241		Assistência ao Idoso	
08	241	0153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	
08	241	0153 1022 0000	CONST. REFOR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	56.945,75
08	241	0153 2062 0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO C.C.I	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.258,42
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08	243	0020	OR€AMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	
08	243	0020 2063 0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.726,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.537,50
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.736,50
08	243	0166	ATEN€AO A CRIAN€AO E AO ADOLESCENTE	
08	243	0166 2064 0000	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.250,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.550,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.047,50
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08	244	0172 1023 0000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
08	244	0172 2069 0000	ATENDIMENTO A EVENTUAIS EMERGENCIAIS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.100,82

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0173	SERVI€O SOCIAL	
08 244 0173 2067 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.025,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.418,63
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.912,34
08 244 0173 2067 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.736,44
TOTAL		954.244,90

HENRIQUE CESAR S DE AREALEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.123.244,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.001,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.071,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.721,92	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.472,88	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.646,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468.496,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.006,13	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.146,44	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.682,19	
10	**Saúde**		8.887.780,63
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.284.348,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826.712,50	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.205,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.614,38	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.946.103,76	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.762,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.274.631,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.977,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.425,00	
TOTAL			10.011.025,53

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		34.073.030,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.208.244,17	
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	38.106,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	169.741,12	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	31.984.889,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.050,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.548.198,45
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.548.198,45	
RECEITAS DE CAPITAL		2.275.167,50
OPERAçõES DE CRéDITO	120.500,00	
ALIENAçãO DE BENS	21.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.528.417,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	605.250,00	
TOTAL		**33.800.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.378.125,00
Administração		4.556.826,94
Assistência Social		1.123.244,90
Saúde		8.887.780,63
Educação		12.690.122,53
Cultura		200.000,00
Urbanismo		1.840.150,00
Habitação		11.025,00
Saneamento		430.250,00
Gestão Ambiental		15.750,00
Agricultura		104.000,00
Comércio e Serviços		20.000,00
Energia		877.050,00
Transporte		365.375,00
Desporto e Lazer		257.750,00
Encargos Especiais		692.550,00
Reserva de Contingência		350.000,00
TOTAL		**33.800.000,00**

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						16.537,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.537,50	
4 INVESTIMENTOS					16.537,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.537,50			
AQUISICAO DE VEICULO	01.031.0001.1002.0000						16.537,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.537,50	
4 INVESTIMENTOS					16.537,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.537,50			
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.140.062,50
3 DESPESAS CORRENTES						1.129.037,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					952.560,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	793.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	158.760,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.477,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.152,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.175,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
CONTRIBUICAO A ENTIDADES	01.031.0001.2002.0000						6.537,50
3 DESPESAS CORRENTES						6.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.537,50		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	6.537,50			
ENCARGOS DE ASSESSORIA JURIDICA/TECNICA ADMINISTRATIVA	01.031.0012.2003.0000						198.450,00
3 DESPESAS CORRENTES						198.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.450,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	187.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			

TOTAL 1.378.125,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0026.2005.0000						264.958,45
3 DESPESAS CORRENTES						264.958,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.958,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.927,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.604,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.927,10			
AQUISICAO DE VEICULO	04.122.0027.1003.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0055.2006.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200,00			

TOTAL 333.208,45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.092.0012.2007.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	400.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	04.121.0049.2008.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
CONST., AMPLIACAO E RESTAURACAO DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0026.1004.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONTRIBUICAO A ENTIDADES	04.122.0028.2009.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	52.500,00			
PROMOCAO DE EVENTOS, RECEPCOES E CONFERENCIAS	04.122.0028.2010.0000						30.208,51
3 DESPESAS CORRENTES						30.208,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.208,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.177,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.854,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.177,13			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.122.0180.2011.0000						25.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00	15.750,00			
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0186.2012.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	360.000,00			
ENCARGOS COM A AGESPISA	04.122.0410.2013.0000						88.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						88.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.200,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	04.123.0028.2014.0000						2.775.809,98
3 DESPESAS CORRENTES						2.775.809,98	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	04.123.0028.2014.0000						2.775.809,98
3 DESPESAS CORRENTES						2.775.809,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.040.521,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.268.771,23			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	771.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					735.288,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	262.421,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.597,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	143.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.597,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.597,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.625,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			3.3.90.40.00	84.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	21.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS	04.131.0027.2015.0000						86.150,00
3 DESPESAS CORRENTES						86.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.150,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	86.150,00			
ENCARGOS COM A CEPISA	25.752.0636.2021.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			

TOTAL	4.921.118,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	04.123.0028.2022.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.350,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0732.2023.0000						499.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.300,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.300,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.100,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	2.100,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI			3.2.90.25.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						493.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					493.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	493.500,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0744.2024.0000						192.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						192.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	187.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						350.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						350.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	350.000,00			

TOTAL 1.095.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0268.2026.0000						26.208,00
3 DESPESAS CORRENTES						26.208,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.183,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.795,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.591,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.795,75			
MANUTENCAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA	12.361.0268.2027.0000						34.862,63
3 DESPESAS CORRENTES						34.862,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.862,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.475,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.591,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.795,75			
CONSTRUCAO, AMPL. E RESTAURACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0269.1005.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	12.361.0269.1006.0000						57.881,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						57.881,25	
4 INVESTIMENTOS					57.881,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.881,25			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2028.0000						3.253.859,80
3 DESPESAS CORRENTES						2.467.003,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					804.243,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.266,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.976,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.662.760,55		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.576,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.762,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.587,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	520.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.871,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	270.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.587,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						786.856,25	
4 INVESTIMENTOS					786.856,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	773.075,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.781,25			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2028.0000						3.253.859,80
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	12.361.0269.2029.0000						382.016,25
3 DESPESAS CORRENTES						382.016,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.016,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	363.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.191,25			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0269.2030.0000						40.516,88
3 DESPESAS CORRENTES						40.516,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.516,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.364,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.576,25			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCACAO	12.361.0269.2068.0000						220.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						209.475,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.075,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0277.2031.0000						115.762,50
3 DESPESAS CORRENTES						115.762,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.762,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	92.610,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.576,25			
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	12.361.0321.2032.0000						5.209,32
3 DESPESAS CORRENTES						5.209,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.209,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.736,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.736,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.736,44			
CONSTRUCAO, AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0302.1007.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO, AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0302.1007.0000						350.000,00
MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0302.2033.0000						28.389,39
3 DESPESAS CORRENTES						24.916,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.891,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	322,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	645,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	322,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.472,88	
4 INVESTIMENTOS					3.472,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.472,88			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2034.0000						24.916,51
3 DESPESAS CORRENTES						24.916,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.891,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	322,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	645,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	322,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			

TOTAL 4.690.122,53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 40%	12.361.0268.2035.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.756,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.756,25			
AQUISICAO DE VEICULO	12.361.0269.1008.0000						57.881,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						57.881,25	
4 INVESTIMENTOS					57.881,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.881,25			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR ESCOLARES	12.361.0269.1009.0000						107.881,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						107.881,25	
4 INVESTIMENTOS					107.881,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.881,25			
MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB-60%	12.361.0269.2036.0000						4.695.659,50
3 DESPESAS CORRENTES						4.695.659,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.695.659,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.782.841,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.146.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	722.783,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.785,00			
MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB-40%	12.361.0269.2037.0000						2.411.836,75
3 DESPESAS CORRENTES						2.400.260,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.172.925,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.297.960,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	554.137,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	315.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.827,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.335,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.398,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.576,25	
4 INVESTIMENTOS					11.576,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.576,25			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0277.2038.0000						551.250,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0277.2038.0000						551.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						551.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	396.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.150,00			
TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL	12.361.0313.2039.0000						23.152,50
3 DESPESAS CORRENTES						23.152,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.152,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.152,50			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO ESPECIAL - 40%	12.361.0321.2040.0000						19.293,75
3 DESPESAS CORRENTES						19.293,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.268,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.756,25			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 60%	12.361.0321.2041.0000						11.025,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 40%	12.365.0304.2042.0000						19.293,75
3 DESPESAS CORRENTES						19.293,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.268,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.756,25			
MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR - 60%	12.365.0304.2043.0000						11.025,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0753.1010.0000						36.576,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.576,25	
4 INVESTIMENTOS					36.576,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.576,25			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0753.1010.0000						36.576,25
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.0753.2044.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.756,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.756,25			
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0753.2045.0000						11.025,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			

TOTAL	8.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	10.301.0205.1046.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS	10.302.0210.1011.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0210.2046.0000						1.362.165,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.340.115,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					938.065,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.615,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	401.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	320.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	159.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS					22.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.050,00			
TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL	10.302.0313.2047.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 1.779.290,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DO COVID-19	10.122.0204.2091.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA	10.301.0205.1012.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.562,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.562,50			
CONST., AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA	10.301.0205.1013.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS	10.301.0210.1014.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.562,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.562,50			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0210.2048.0000						2.781.652,49
3 DESPESAS CORRENTES						2.781.652,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.255.973,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	705.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	197.798,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	198.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	154.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0210.2048.0000						2.781.652,49
3 DESPESAS CORRENTES						2.781.652,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.525.678,75		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.102,50			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.102,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.961,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	265.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	330.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	320.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.375,00			
AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.302.0210.2049.0000						882.000,01
3 DESPESAS CORRENTES						882.000,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					882.000,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	772.025,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.974,38			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.303.0204.2051.0000						838.451,25
3 DESPESAS CORRENTES						838.451,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					826.875,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	826.875,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.576,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.576,25			
MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.303.0204.2052.0000						617.951,25
3 DESPESAS CORRENTES						617.951,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					606.375,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	606.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.576,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.576,25			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.303.0204.2053.0000						188.527,50
3 DESPESAS CORRENTES						188.527,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.375,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.152,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.576,25			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA VIGILANCIA E INSPENCAO SANITARIA	10.304.0222.2054.0000						95.641,88
3 DESPESAS CORRENTES						95.641,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.125,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.516,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.788,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.576,25			
MANUTENCAO DA ERRAD. CONTROLE DE DOENCAS - ECD/PPI	10.305.0204.2055.0000						89.853,75
3 DESPESAS CORRENTES						89.853,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.125,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.728,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.576,25			
TOTAL							6.054.328,13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	03	UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E AMPLIACAO DA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	10.302.0210.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	10.302.0210.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	10.302.0210.1017.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA U.M.S. JOSE VIEIRA GOMES	10.302.0210.2056.0000						904.162,50
3 DESPESAS CORRENTES						904.162,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					744.162,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	94.162,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 1.054.162,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1018.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1019.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0336.2057.0000						169.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						169.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	45.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	27.812.0028.2058.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			
REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0707.2059.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	10.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
CONST. E RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0713.1020.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. E RECUP. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	27.813.0713.1021.0000						150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUP. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	27.813.0713.1021.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			

TOTAL 452.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0166.2060.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR O PREDIO DO CRAS	08.244.0173.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	08.244.0173.2061.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						69.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			

TOTAL 169.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DO COVID-19	08.122.0172.2091.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
CONST. REFOR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	08.241.0153.1022.0000						56.945,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						56.945,75	
4 INVESTIMENTOS					56.945,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.945,75			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO C.C.I	08.241.0153.2062.0000						20.258,42
3 DESPESAS CORRENTES						20.258,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.258,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.736,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.945,75			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.243.0020.2063.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.726,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	69.726,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.274,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.071,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.481,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.646,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.537,50			
PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	08.243.0166.2064.0000						432.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						432.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	220.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.025,00			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	08.243.0166.2065.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.745,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.205,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	08.243.0166.2065.0000						50.000,00
INDICE DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDBF	08.243.0166.2066.0000						65.047,50
3 DESPESAS CORRENTES						65.047,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.047,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.280,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.205,00			
CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	08.244.0172.1023.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ATENDIMENTO A EVENTUAIS EMERGENCIAIS	08.244.0172.2069.0000						19.100,82
3 DESPESAS CORRENTES						19.100,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.945,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.736,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.945,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.736,44			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.736,44			
MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0173.2067.0000						40.092,41
3 DESPESAS CORRENTES						38.355,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.330,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.945,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.736,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.912,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.736,44			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.736,44	
4 INVESTIMENTOS					1.736,44		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.736,44			

TOTAL 954.244,90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUPERACAO DAS FAZENDAS FOSSEIS	13.391.0611.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E RECUPERACAO DOS BANHOS PUBLICOS	23.695.0611.1026.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0611.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			

TOTAL 25.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0028.2075.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	20.605.0515.1027.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0515.2076.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0515.2077.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INCENTIVO A OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA	20.606.0493.2078.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
IMPLANT. E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGACAO	20.607.0518.2079.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES E MUDAS ENXERTADAS	20.608.0500.1028.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES E MUDAS ENXERTADAS	20.608.0500.1028.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
DESENVOLVIMENTO DO PRONAF	20.608.0518.2080.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			

TOTAL 104.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D`AGUAS	17.511.0410.2081.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONST. DE SIST. SIMPL. DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL	17.511.0417.1029.0000						16.537,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.537,50	
4 INVESTIMENTOS					16.537,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.268,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.268,75			
CONST., RECUPERAR E EQUIPAR POCOS E CAIXAS D AGUAS	17.511.0445.1030.0000						38.587,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						38.587,50	
4 INVESTIMENTOS					38.587,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.268,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.268,75			
CONSTRUIR E RECUPERAR DE ACUDES E BARRAGENS	17.511.0445.1031.0000						22.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS					22.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
CONSTRUCAO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	17.512.0417.1032.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	17.512.0417.2082.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPL/REDE/ESGOTO SANITARIO/CONST.DE LAGOAS DE ESTABILIZACAO	17.512.0418.1033.0000						16.537,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.537,50	
4 INVESTIMENTOS					16.537,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.268,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.268,75			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPL/REDE/ESGOTO SANITARIO/CONST.DE LAGOAS DE ESTABILIZACAO	17.512.0418.1033.0000						16.537,50
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS	17.512.0418.1034.0000						16.537,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.537,50	
4 INVESTIMENTOS					16.537,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.268,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.268,75			
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0418.1035.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0434.2083.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			

TOTAL 446.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, HAB., URB. E SER.PUB.	15.451.0028.2084.0000						668.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						668.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					668.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	306.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	181.500,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0361.1036.0000						210.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						210.250,00	
4 INVESTIMENTOS					210.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.750,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	15.451.0361.1037.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
ABERTURA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	15.451.0361.1038.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	15.451.0361.1039.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	25.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0371.2085.0000						334.550,00
3 DESPESAS CORRENTES						334.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.000,00			
MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.0373.2086.0000						24.150,00
3 DESPESAS CORRENTES						24.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
CONST. REST. DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG.	15.452.0375.1040.0000						25.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PUBLICOS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0375.2087.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CASAS POPULARES	16.482.0401.1041.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.512,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.512,50			
MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	25.751.0636.2088.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL	25.752.0647.1042.0000						22.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS					22.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.550,00			
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.1043.0000						285.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						285.250,00	
4 INVESTIMENTOS					285.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	185.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS	26.782.0664.1044.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.875,00			
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PASSAGEM	26.782.0664.1045.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, URBANISMO E SERVIC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MOLHADA							
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0666.2089.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 2.343.600,00

HENRIQUE CESAR S DE AREA LEAO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
239.503.823-72

FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
050.379.083-45

ESLEYANY J DE JESUS FERNANDES
CONTADORA CRC-6.159/PI
813.770.103-68