



LEI Nº 394/2024

BELA VISTA DO PIAUI, DE 02 de Dezembro de 2024.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI-PI:

USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI ORGÂNICA DESTE MUNICÍPIO, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

ART. 1º - ESTA LEI ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PIAUI-PI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.023, EM **R\$ 28.216.798,77 (VINTE E OITO MILHÕES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**, NOS TERMOS DO ART. 165, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2.025.

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 NO VALOR DE **R\$ 20.897.610,56 (VINTE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**.

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 NO VALOR DE **R\$ 7.319.188,21 (SETE MILHOES TREZENTOS E DEZENOVE MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E VINTE UM CENTAVOS);**

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 SEGUINTE 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.
- V. NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
- VI. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
- VII. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
- VIII. PROGRAMA DE TRABALHO
- IX. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO, DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS.
- X. DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS.
- XI. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
- XII. ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
- XIII. RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ALÉM DESTAS:

- SEGURIDADE SOCIAL
- ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



- ANÁLISE DA SAÚDE
- QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - GASTOS COM PESSOAL
- DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO – GRÁFICO
- DESPESA ORÇADA POR GRUPO – GRÁFICO
- RECEITA PREVISTA - GRÁFICO
- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
- PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS
- CRONOGRAMA MENSAL DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

ART. 3º - A RECEITA TOTAL É ESTIMADA EM R\$ R\$ 25.588.000,00 (VINTE CINCO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS) E SERÃO REALIZADAS MEDIANTE A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DISCRIMINADA NO QUADRO ANEXO COM OS SEGUINTE DESDOBRAMENTOS:

RECEITAS CORRENTES	R\$	25.557.271,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIAS.	R\$	882.315,78
CONTRIBUIÇÕES	R\$	110.620,40
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	31.350,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	25.677.263,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	1.444.883,95
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	2.589.162,85
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.659.527,48
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	23.784,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	2.825.743,09
TOTAL DA RECEITA	R\$	28.216.798,77

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

ART. 4º - O VALOR TOTAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA É IGUAL AO DA PREVISÃO DA RECEITA, CUMPRINDO ASSIM, O PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO, A QUAL SERÁ REALIZADA SEGUNDO À APRESENTAÇÃO DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA LEI, OBEDECENDO À CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA, DISTRIBUÍDAS DA SEGUINTE MANEIRA:

UNIDADE	NOMENCLATURA	R\$	VALOR
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI	R\$	1.212.354,69
020100	GABINETE DO PREFEITO	R\$	708.262,93
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.901.679,62
020300	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	R\$	315.896,38
020400	SEC. MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE	R\$	610.614,03
020500	CONTROLADORIA INTERNA	R\$	85.887,09
020600	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERV. URBANOS	R\$	2.741.242,66
020700	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	R\$	208.253,38
030100	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	3.148.319,71
030200	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	R\$	279.599,13
030300	SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO – FUNDEB	R\$	6.507.326,34
040100	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	724.266,31
040200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	5.505.498,53
050100	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA	R\$	186.179,28
050200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.064.949,60
050300	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	155.033,13
909900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	861.433,96
	T O T A L	R\$	28.216.798,77

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.212.354,69
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.443.715,33
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.406.162,01.
10 – SAUDE	R\$	5.913.026,20
12 – EDUCAÇÃO	R\$	9.379.981,58
13 – CULTURA	R\$	139.769,17
15 – URBANISMO	R\$	1.228.779,47
16 – HABITACAO	R\$	175.307,50
17 – SANEAMENTO	R\$	229.754,37
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	824.587,06
20 – AGRICULTURA	R\$	610.614,03
24 – COMUNICACOES	R\$	123.394,86
25 – ENERGIA	R\$	306.991,98
26 – TRANSPORTE	R\$	437.556,97
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	415.496,43
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	507.863,16
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	861.433,96
TOTAL DA DESPESA	R\$	28.216,798,77

ART. 5º - EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

- LRF FOI DESTINADO PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA O VALOR DE R\$ 861.433,96 (OITOCENTOS E SESENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 3,05 % DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PASSIVOS CONTINGENTES, INTERPERES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.



ART. 6º - NA HIPÓTESE DE NÃO UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA NOS FINS PREVISTO NO ART. 5º, INCISO III, ALÍNEA "B" DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000, ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2023, A DOTAÇÃO CORRESPONDENTE PODERÁ SER ANULADA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

ART. 7º - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024:

I. ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES COM RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 1º, I, DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

II. ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES ATÉ O LIMITE DE 50%, (CINQUENTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADAS NA PRESENTE LEI, COM RECURSOS RESULTANTE DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART. 43, § 1º, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

III. ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES COM RECURSOS FINANCEIROS ARRECADADOS E NÃO PREVISTOS NA PRESENTE LEI, PROVENIENTES DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES, TRANSFERÊNCIAS OU CONGÊNERES, ATÉ O LIMITE DOS VALORES ARRECADADOS.

IV. TRANSPOR, REMANEJAR OU TRANSFERIR RECURSOS DE UMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO PARA OUTRA OU DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO ÓRGÃO.

V. REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ATÉ O LIMITE DE 10% DO TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.

ART. 8º - FICA EXCLUÍDO DO LIMITE FIXADO NO INCISO II, DO ART. 7º DESTA LEI, OS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES PARA:

I– DESTINADOS A SUPRIR INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DE DESPESAS DOS GRUPOS:

- a) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,
- b) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,
- c) SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
- d) DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES;
- e) DESPESA COM FONTE DE RECURSO VINCULADO.

II– DESTINADOS A SUPRIR INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DE DESPESA POR FUNÇÃO:

- a) SAÚDE,
- b) ASSISTÊNCIA.
- c) PREVIDÊNCIA,
- d) OS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE CUMPRIR OS ART. 198 E 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ART. 9º - PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A DISCRIMINAÇÃO E INCLUSÃO DOS ELEMENTOS EM CADA GRUPO DE DESPESAS DAS ATIVIDADES E PROJETOS CONSTANTES NA PRESENTE LEI E DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, SERÃO EFETUADAS MEDIANTE REGISTRO CONTÁBIL DIRETAMENTE NO SISTEMA INFORMATIZADO DE EXECUÇÃO FINANCEIRO E DO ORÇAMENTO.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ART. 10 - 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 2.025.

ART. 11 - ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2.025, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI – PI

02 de Dezembro de 2024.

Francisco de Sousa Neto
Francisco de Sousa Neto

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1
Lei: 394, Data: 02/12/1224

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	882.315,78	
CONTRIBUIÇÕES	110.620,40	
RECEITA PATRIMONIAL	31.350,14	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.677.263,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.444.883,95	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.589.162,85	
SUB TOTAL		25.557.271,29
TOTAL		25.557.271,29
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.337.395,99
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	23.784,39	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.625.743,09	
SUB TOTAL		2.659.527,48
TOTAL		4.996.923,47

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	28.146.434,14	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.589.162,85	
RECEITAS DE CAPITAL	2.659.527,48	
TOTAL DE RECEITAS		28.216.798,77
TOTAL		28.216.798,77

Francisco de Sousa Neto
FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.870.542,06	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	766,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.348.566,78	
SUB TOTAL		23.219.875,30
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.337.395,99
TOTAL		25.557.271,29
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.750.069,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.419,70	
SUB TOTAL		4.135.489,51
RESERVA DE CONTINGENCIA		861.433,96
TOTAL		4.996.923,47

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	23.219.875,30	
DESPESAS DE CAPITAL	4.135.489,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	861.433,96	
TOTAL DE DESPESA		28.216.798,77
TOTAL		28.216.798,77

[Signature]
CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503-34
CONTADOR



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				28.146.434,14
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			882.315,78	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			881.364,49	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		23.651,45		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.565,26		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	17.565,26		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		6.086,19		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.086,19		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		260.716,37		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		260.716,37		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		260.716,37		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	260.716,37		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		596.996,67		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		596.996,67		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		596.996,67		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	596.996,67		
1120.00.0.0	TAXAS			951,29	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		951,29		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		679,49		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	679,49		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		271,80		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	271,80		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			110.620,40	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			110.620,40	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.620,40		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.620,40		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.120.000	110.620,40		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			31.350,14	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			31.350,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		31.350,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.350,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	951,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	1.875,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	135,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	135,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	135,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	380,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	135,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	16.206,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	407,67		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	8.131,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	1.358,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	135,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.120.000	1.358,97		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.677.263,87	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.420.702,73	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.695.091,85		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		12.694.412,36		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.880.957,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.880.957,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		813.455,36		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	813.455,36		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		679,49		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	679,49		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		154.922,92		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		13.589,73		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.589,73		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		141.333,19		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		141.333,19		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	141.333,19		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.712.950,68		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.712.950,68		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.928.505,27		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.818.505,27		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	55.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	55.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		459.332,87		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	459.332,87		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		26.138,49		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	26.138,49		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		33.974,32		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	33.974,32		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		264.999,73		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	264.999,73		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		404.202,03		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		54.358,92		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	54.358,92		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.805,12		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	3.805,12		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		115.512,72		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	115.512,72		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		70.666,60		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	70.666,60		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		159.858,67		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	159.858,67		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.415.415,60		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.949.015,60		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	963.745,60		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	985.270,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF				
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000			
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		466.400,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	466.400,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		651.608,53		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		651.608,53		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	651.608,53		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		386.511,12		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		386.511,12		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	551,74		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	49.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL				



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.716.05.999.000	49.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.05.999.000	286.959,38		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.406.307,60	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.087.008,53		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.012.332,97		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.012.332,97		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		51.640,97		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	51.640,97		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		203,85		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	203,85		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.830,74		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	22.830,74		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		243.256,17		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		243.256,17		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	243.256,17		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.042,90		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.703,06		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	29.703,06		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		46.339,84		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	46.339,84		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.850.253,54	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.090.037,40		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.090.037,40		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	4.090.037,40		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		760.216,14		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		760.216,14		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	760.216,14		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.444.883,95	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			427.997,28	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		427.997,28		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		427.997,28		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	427.997,28		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.016.886,67	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.016.886,67		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.016.886,67		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.016.886,67		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.016.886,67		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.659.527,48
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			5.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		5.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		5.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	5.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO			5.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		5.000,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		5.000,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO–PRINCIPAL	1.754.05.999.000	5.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			23.784,39	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			23.784,39	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		23.784,39		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		23.784,39		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	23.784,39		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.625.743,09	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.945.118,44	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		185.209,01		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		185.209,01		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		78.528,26		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	78.528,26		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		106.680,75		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	106.680,75		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		476.999,51		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		476.999,51		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		407.691,90		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	407.691,90		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		69.307,61		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	69.307,61		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.282.909,92		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		122.307,57		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	122.307,57		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.160.602,35		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.160.602,35		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			680.624,65	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		630.624,65		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		630.624,65		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	630.624,65		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	25.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	25.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.589.162,85
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.589.162,85	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.589.162,85		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.589.162,85	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.589.162,85		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					28.216.798,77

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	25.557.271,29
RECEITA DE CAPITAL	2.659.527,48

Total Geral das Receitas	28.216.798,77
--------------------------	---------------

Francisco de Sousa Neto
FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO

[Signature]
CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503,34
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.219.875,30
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.870.542,06	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.870.542,06		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871.914,39			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.603.184,18			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.923.530,36			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	359.249,96			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.804,73			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.858,44			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			766,46	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		766,46		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	766,46			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.348.566,78	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.348.566,78		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	474.707,75			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.322.362,16			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	108.512,81			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.564,05			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.717,96			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	237.276,91			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.118.445,68			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.246.199,90			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	337.704,79			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	33.016,25			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.392,11			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.794,87			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.192,29			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.679,25			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.135.489,51
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.750.069,81	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.750.069,81		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.076,91			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.833,32			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.705,10			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.891.314,28			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.642.495,20			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	183.645,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			385.419,70	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.419,70		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	385.419,70			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				861.433,96
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			861.433,96	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		861.433,96		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	861.433,96			
TOTAL					28.216.798,77

Francisco de Sousa Neto
FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO

CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503,34
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

01 Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí									
01 Processo Legislativo									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
01	Legislativa					79.478,31	1.132.876,38	1.212.354,69	
01	031	Ação Legislativa				79.478,31	1.132.876,38	1.212.354,69	
01	031	0101	Atendimento a Ação Legislativa			79.478,31	1.132.876,38	1.212.354,69	
01.031.0101.1001.0000		Reforma do Prédio da Câmara				42.749,31		42.749,31	
01.031.0101.1002.0000		Aquisição de Veiculo Automotor				24.486,00		24.486,00	
01.031.0101.1003.0000		Aquisição de Material Permanente				12.243,00		12.243,00	
01.031.0101.2001.0000		Encargos com a Manutenção da Câmara					1.116.568,70	1.116.568,70	
01.031.0101.2002.0000		Encargos com a Contribuição da Avep					16.307,68	16.307,68	
TOTAL					0,00	79.478,31	1.132.876,38	1.212.354,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

02 Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí									
01 Gabinete do Prefeito									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração					234.608,85	473.654,08	708.262,93	
04	122	Administração Geral				234.608,85	473.654,08	708.262,93	
04	122	0401	Gestão Transparente			234.608,85	473.654,08	708.262,93	
04.122.0401.1004.0000		Aquisição de Veiculo Automotor				234.608,85		234.608,85	
04.122.0401.2003.0000		Encargos com Gabinete do Prefeito					456.945,51	456.945,51	
04.122.0401.2004.0000		Encargos com APPM					16.708,57	16.708,57	
TOTAL					0,00	234.608,85	473.654,08	708.262,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

02 Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí							
02 Sec.Municipal de Administração e Planejamento							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				10.000,00	3.416.839,39	3.426.839,39
04	122	Administração Geral			10.000,00	3.386.640,80	3.396.640,80
04	122	0401	Gestão Transparente		10.000,00	3.345.161,50	3.355.161,50
04.122.0401.1005.0000		Construção/Ampliação/Reforma de Predios Publicos			10.000,00		10.000,00
04.122.0401.2006.0000		Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento				3.338.366,64	3.338.366,64
04.122.0401.2007.0000		Realização de Concurso Público				6.794,86	6.794,86
04	122	0402	Ação Administrativa e Financeira Eficazes			41.479,30	41.479,30
04.122.0402.2008.0000		Manutenção da Junta de Serviço Militar				41.479,30	41.479,30
04	181	Policiamento				30.198,59	30.198,59
04	181	0601	Apoio a Segurança Publica			30.198,59	30.198,59
04.181.0601.2009.0000		Apoio ao policiamento no Municipio				30.198,59	30.198,59
24	Comunicações					123.394,86	123.394,86
24	721	Comunicações Postais				123.394,86	123.394,86
24	721	2402	Postagem com Correspondencias Oficiais			123.394,86	123.394,86
24.721.2402.2014.0000		Manutenção com Serviços Postais				123.394,86	123.394,86
28	Encargos Especiais			351.445,37			351.445,37
28	843	Serviço da Dívida Interna		351.445,37			351.445,37
28	843	0402	Ação Administrativa e Financeira Eficazes	351.445,37			351.445,37
28.843.0402.0001.0000		Amortização da Divida Contratada		351.445,37			351.445,37
TOTAL				351.445,37	10.000,00	3.540.234,25	3.901.679,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

02 Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí							
03 Sec.Munic. de Finanças e Tesouraria							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				61.215,00	98.263,59	159.478,59
04	123	Administração Financeira			61.215,00	98.263,59	159.478,59
04	123	0402	Ação Administrativa e Financeira Eficazes		61.215,00	98.263,59	159.478,59
04.123.0402.1016.0000		Encargos com Precatorios			61.215,00		61.215,00
04.123.0402.2018.0000		Encargos com Sec.Mun.Finanças e Tesourar ia				98.263,59	98.263,59
28	Encargos Especiais			156.417,79			156.417,79
28	843	Serviço da Dívida Interna		13.589,73			13.589,73
28	843	0902	Encargos com as Contribuições do PASEP	13.589,73			13.589,73
28.843.0902.0002.0000		Encargos com as Contribuições do PASEP		13.589,73			13.589,73
28	846	Outros Encargos Especiais		142.828,06			142.828,06
28	846	0902	Encargos com as Contribuições do PASEP	142.828,06			142.828,06
28.846.0902.0002.0000		Encargos com as Contribuições do PASEP		142.828,06			142.828,06
TOTAL				156.417,79	61.215,00	98.263,59	315.896,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

02 Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí							
04 Sec.Mun.Agricult,Abastec. e Transporte							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura				378.025,75	232.588,28	610.614,03
20	605	Abastecimento			284.217,21	232.588,28	516.805,49
20	605	2001	Empreendedorismo no Campo		284.217,21	232.588,28	516.805,49
20.605.2001.1006.0000		Aquisição de Veículos			10.248,01		10.248,01
20.605.2001.1020.0000		Criação de Horta Comunitaria			273.969,20		273.969,20
20.605.2001.2020.0000		Manutenção Departamento de Agricultura				232.588,28	232.588,28
20	608	Promoção da Produção Agropecuária			21.743,57		21.743,57
20	608	2001	Empreendedorismo no Campo		21.743,57		21.743,57
20.608.2001.1017.0000		Apoio ao Agricultor/Compra de Comeia			21.743,57		21.743,57
20	609	Defesa Agropecuária			72.064,97		72.064,97
20	609	2001	Empreendedorismo no Campo		72.064,97		72.064,97
20.609.2001.1018.0000		Construção/Reformar/Ampliar Mercado Publico			53.679,44		53.679,44
20.609.2001.1019.0000		Ampliação/Reforma do Matadouro			18.385,53		18.385,53
TOTAL				0,00	378.025,75	232.588,28	610.614,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí									
05	Controladoria Interna									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração							85.887,09	85.887,09
04		124	Controle Interno						85.887,09	85.887,09
04		124	0401	Gestão Transparente					85.887,09	85.887,09
04.124.0401.2021.0000		Manutenção do Controle Interno do Municipio							85.887,09	85.887,09
TOTAL						0,00		0,00	85.887,09	85.887,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí				
06	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos				

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			63.247,33		63.247,33
04	122	Administração Geral		63.247,33		63.247,33
04	122	0402 Ação Administrativa e Financeira Eficazes		63.247,33		63.247,33
04.122.0402.1005.0000	Construção/Ampliação/Reforma de Predios Publicos			63.247,33		63.247,33
15	Urbanismo			656.411,96	572.367,51	1.228.779,47
15	451	Infra-Estrutura Urbana		482.304,27		482.304,27
15	451	1501 Infra Estrutura para Todos		482.304,27		482.304,27
15.451.1501.1007.0000	Contrução e Recuperação de Calçamento			239.179,25		239.179,25
15.451.1501.1009.0000	Construção/Recuperação de Praça Pública			233.125,02		233.125,02
15.451.1501.1049.0000	Programa de Implantação de Energias Renováveis eme Prédios Públicos			10.000,00		10.000,00
15	452	Serviços Urbanos		174.107,69	572.367,51	746.475,20
15	452	1501 Infra Estrutura para Todos		174.107,69	572.367,51	746.475,20
15.452.1501.1010.0000	construção/Reforma/Ampliação do Cemitério			174.107,69		174.107,69
15.452.1501.2010.0000	Manutenção da Sec. de Obras, Habitação e Serviços Públicos				520.726,55	520.726,55
15.452.1501.2011.0000	Manutenção da Limpeza Publica				51.640,96	51.640,96
16	Habitação			171.230,59		171.230,59
16	481	Habitação Rural		171.230,59		171.230,59
16	481	1601 Morar Melhor		171.230,59		171.230,59
16.481.1601.1029.0000	Melhoria Habitacional Rural e Urbana			171.230,59		171.230,59
18	Gestão Ambiental			125.744,42	407.691,90	533.436,32
18	544	Recursos Hídricos		125.744,42	407.691,90	533.436,32
18	544	1801 Água para Todos		125.744,42	407.691,90	533.436,32
18.544.1801.1011.0000	Perfuração de Poço Tubular e Reservatorio de Agua			83.616,25		83.616,25
18.544.1801.1045.0000	Construção de Cisternas			42.128,17		42.128,17
18.544.1801.2013.0000	Manutenção dos Poços Tubulares				407.691,90	407.691,90
25	Energia			196.603,98	110.388,00	306.991,98
25	752	Energia Elétrica		196.603,98	110.388,00	306.991,98
25	752	2501 Ampliação da Energia Eletrica		196.603,98	110.388,00	306.991,98
25.752.2501.1012.0000	Ampliação da Energia Eletrica			196.603,98		196.603,98
25.752.2501.2080.0000	Manutenção da Rede Eletrica				110.388,00	110.388,00
26	Transporte			142.269,52	295.287,45	437.556,97
26	782	Transporte Rodoviário		142.269,52	130.287,45	272.556,97
26	782	2601 Caminhos Melhores		142.269,52	130.287,45	272.556,97
26.782.2601.1013.0000	Construção e Restauração de Estradas e Rodagens			139.551,58		139.551,58
26.782.2601.1014.0000	Construção de Passagem Molhada			2.717,94		2.717,94
26.782.2601.2016.0000	Manutenção das Estradas Vicinais				130.287,45	130.287,45
26	785	Transporte Especiais			165.000,00	165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 394, Data: 02/12/1224

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí									
06 Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
26	785	2601	Caminhos Melhores					165.000,00	165.000,00
26.785.2601.2016.0000		Manutenção das Estradas Vicinais						165.000,00	165.000,00
TOTAL					0,00	1.355.507,80	1.385.734,86	2.741.242,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

02 Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí							
07 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação				4.076,91		4.076,91
16	511	Saneamento Básico Rural			4.076,91		4.076,91
16	511	1701	Vida Melhor para Todos		4.076,91		4.076,91
16.511.1701.1032.0000		Melhoria Sanitaria Domiciliar			4.076,91		4.076,91
18	Gestão Ambiental				72.025,55	132.150,92	204.176,47
18	512	Saneamento Básico Urbano				55.717,89	55.717,89
18	512	1701	Vida Melhor para Todos			55.717,89	55.717,89
18.512.1701.2083.0000		Construção e Manutenção de Aterro Sanitario				55.717,89	55.717,89
18	544	Recursos Hídricos			72.025,55	76.433,03	148.458,58
18	544	1701	Vida Melhor para Todos			76.433,03	76.433,03
18.544.1701.2019.0000		Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo				76.433,03	76.433,03
18	544	1801	Água para Todos		72.025,55		72.025,55
18.544.1801.1036.0000		Construção e Recuperação de Açudes e Barragens			72.025,55		72.025,55
TOTAL				0,00	76.102,46	132.150,92	208.253,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

03 Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
01 Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				231.098,80	2.641.554,44	2.872.653,24
12	361	Ensino Fundamental			182.175,78	1.285.783,26	1.467.959,04
12	361	1201	Ação na Educação		165.868,12	1.285.783,26	1.451.651,38
12.361.1201.1021.0000		Construção/Ampliação e Reforma de Unidade escolar			78.820,40		78.820,40
12.361.1201.1022.0000		Aquisição de Veículos Automotor			87.047,72		87.047,72
12.361.1201.2022.0000		Capacitação de Profissionais da Educação				16.307,67	16.307,67
12.361.1201.2023.0000		Transporte Escolar Estado				25.347,78	25.347,78
12.361.1201.2025.0000		Manutenção da Secretaria de Educação				721.331,09	721.331,09
12.361.1201.2027.0000		Manutenção do Ensino Fundamental				287.014,95	287.014,95
12.361.1201.2028.0000		Programa PNAE				81.538,37	81.538,37
12.361.1201.2029.0000		Programa PNAT				70.802,49	70.802,49
12.361.1201.2030.0000		Programa Quota Salário Educação				54.494,80	54.494,80
12.361.1201.2031.0000		Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				3.805,12	3.805,12
12.361.1201.2032.0000		Criação de Bibliotecas				25.140,99	25.140,99
12	361	2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade		16.307,66		16.307,66
12.361.2701.1026.0000		Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra			16.307,66		16.307,66
12	363	Ensino Profissional				6.115,37	6.115,37
12	363	1201	Ação na Educação			6.115,37	6.115,37
12.363.1201.2076.0000		Manutenção do Ensino Proficional				6.115,37	6.115,37
12	365	Educação Infantil			48.923,02	1.001.878,32	1.050.801,34
12	365	1201	Ação na Educação		48.923,02	1.001.878,32	1.050.801,34
12.365.1201.1023.0000		Aquisição de Equipamentos para Creche			48.923,02		48.923,02
12.365.1201.2023.0000		Transporte Escolar Estado				21.127,94	21.127,94
12.365.1201.2033.0000		Manutenção do Ensino Infantil				946.640,14	946.640,14
12.365.1201.2034.0000		Programa PNAE Ed. Infantil				27.247,42	27.247,42
12.365.1201.2081.0000		Programa PNAE Ed. Especial				6.862,82	6.862,82
12	366	Educação de Jovens e Adultos				338.264,70	338.264,70
12	366	1201	Ação na Educação			338.264,70	338.264,70
12.366.1201.2024.0000		Educação de Jovens e Adultos				338.264,70	338.264,70
12	367	Educação Especial				9.512,79	9.512,79
12	367	1201	Ação na Educação			9.512,79	9.512,79
12.367.1201.2036.0000		Encargos com Educação Especial				9.512,79	9.512,79
13	Cultura					139.769,17	139.769,17
13	392	Difusão Cultural				139.769,17	139.769,17
13	392	1301	Cultura e Arte			139.769,17	139.769,17
13.392.1301.2037.0000		Apoio a Atividade Culturais				40.769,17	40.769,17
13.392.1301.2039.0000		Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo				99.000,00	99.000,00
27	Desporto e Lazer				135.897,30		135.897,30
27	813	Lazer			135.897,30		135.897,30
27	813	2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade		135.897,30		135.897,30
27.813.2701.1026.0000		Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra			135.897,30		135.897,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	366.996,10	2.781.323,61	3.148.319,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

03 Secretaria Municipal de Educação e Cultura								
02 Sec.Mun. de Esporte,Turismo e Lazer								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer					173.948,53	105.650,60	279.599,13
27	811	Desporto de Rendimento				157.640,86		157.640,86
27	811	2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade			157.640,86		157.640,86
27.811.2701.1024.0000		Construir e Equipar Quadra e Poliesportivo.				157.640,86		157.640,86
27	812	Desporto Comunitário				1.358,97		1.358,97
27	812	2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade			1.358,97		1.358,97
27.812.2701.1025.0000		Construção/Ampliação e Recuperação de Estadio de Futebol				1.358,97		1.358,97
27	813	Lazer				14.948,70	105.650,60	120.599,30
27	813	2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade			14.948,70	105.650,60	120.599,30
27.813.2701.1015.0000		Construção de Balneario				14.948,70		14.948,70
27.813.2701.2038.0000		Apoio ao Desporto Amador					34.653,83	34.653,83
27.813.2701.2039.0000		Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo					70.996,77	70.996,77
TOTAL					0,00	173.948,53	105.650,60	279.599,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

03 Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
03 Sec.Mun.Educação - FUNDEB							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				424.290,69	6.083.037,65	6.507.328,34
12	361	Ensino Fundamental			243.392,21	4.820.145,99	5.063.538,20
12	361	1201	Ação na Educação		243.392,21	4.820.145,99	5.063.538,20
12.361.1201.1027.0000		Reforma/Ampliação de Unidades Escolares			243.392,21		243.392,21
12.361.1201.2040.0000		Manut.do Ens.Fundament.Magist. - FUNDEB				3.201.197,63	3.201.197,63
12.361.1201.2041.0000		Manut.do Ensino Fundam.Adm - FUNDEB				1.152.548,36	1.152.548,36
12.361.1201.2077.0000		Manutenção do ensino Proficionalizante-60%				466.400,00	466.400,00
12	365	Educação Infantil			180.898,48	1.207.173,78	1.388.072,26
12	365	1201	Ação na Educação		180.898,48	1.207.173,78	1.388.072,26
12.365.1201.1028.0000		Reforma/Ampliação e Recuperação de Escolas Ensino Infantil			180.898,48		180.898,48
12.365.1201.2042.0000		Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Pré Escola				168.648,50	168.648,50
12.365.1201.2043.0000		Manut.Ensino Infantil Administrat-FUNDEB- Pré Escola				25.959,11	25.959,11
12.365.1201.2046.0000		Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB -Creche				156.281,88	156.281,88
12.365.1201.2047.0000		Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Creche				26.092,29	26.092,29
12.365.1201.2077.0000		Manutenção do ensino Proficionalizante-60%				830.192,00	830.192,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				55.717,88	55.717,88
12	366	1201	Ação na Educação			55.717,88	55.717,88
12.366.1201.2044.0000		Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Magistério-FUNDEB				38.051,24	38.051,24
12.366.1201.2045.0000		Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Administ - FUNDEB				17.666,64	17.666,64
TOTAL				0,00	424.290,69	6.083.037,65	6.507.328,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

04 Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento							
01 Sec.Municipal de Saúde e Saneamento							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde					407.527,67	407.527,67
10	301	Atenção Básica				407.527,67	407.527,67
10	301	1001	Saúde para Todos			407.527,67	407.527,67
10.301.1001.2048.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde						407.527,67	407.527,67
17	Saneamento				229.764,37		229.764,37
17	512	Saneamento Básico Urbano			229.764,37		229.764,37
17	512	1701	Vida Melhor para Todos		229.764,37		229.764,37
17.512.1701.1033.0000 Construção de Aterro Sanitario					205.302,86		205.302,86
17.512.1701.1034.0000 Construção da Rede de Esgoto Sanitario					24.461,51		24.461,51
18	Gestão Ambiental				86.974,27		86.974,27
18	544	Recursos Hídricos			86.974,27		86.974,27
18	544	1801	Água para Todos		86.974,27		86.974,27
18.544.1801.1035.0000 Construção e Ampliação da Rede de Abastecim. de Agua					86.974,27		86.974,27
TOTAL				0,00	316.738,64	407.527,67	724.266,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

04 Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento							
02 Fundo Municipal de Saúde							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				890.021,07	4.615.477,46	5.505.498,53
10	122	Administração Geral				28.102,47	28.102,47
10	122	1001	Saúde para Todos			28.102,47	28.102,47
10.122.1001.2048.0000		Manutenção da Secretaria de Saúde				5.000,00	5.000,00
10.122.1001.2082.0000		Enfrentamento Emergencia COVID 19				23.102,47	23.102,47
10	301	Atenção Básica			117.557,97	4.307.714,28	4.425.272,25
10	301	1001	Saúde para Todos		117.557,97	4.307.714,28	4.425.272,25
10.301.1001.1046.0000		Programa Atenção Básica-Investimento			117.557,97		117.557,97
10.301.1001.2035.0000		Atendimento as Emendas				595.535,25	595.535,25
10.301.1001.2048.0000		Manutenção da Secretaria de Saúde				110.000,00	110.000,00
10.301.1001.2049.0000		Programa Saúde da Família -PSF				466.987,98	466.987,98
10.301.1001.2050.0000		Programa Saúde Bucal - S. B.				104.640,91	104.640,91
10.301.1001.2052.0000		Programa Farmacia Basica				64.007,57	64.007,57
10.301.1001.2053.0000		Programa Atenção Basica -Custeio				657.981,93	657.981,93
10.301.1001.2054.0000		Programa Agentes Comunitarios				557.178,96	557.178,96
10.301.1001.2055.0000		Manut. dos Postos de Saude e Secretaria				1.375.824,04	1.375.824,04
10.301.1001.2056.0000		Programa Vigilancia Epidemiologica-Custeio				117.352,77	117.352,77
10.301.1001.2075.0000		Manut. dos Serviços de Saude-Estado				243.256,17	243.256,17
10.301.1001.2079.0000		Apoio ao Conselho Municipal de Saude				14.948,70	14.948,70
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			680.052,95		680.052,95
10	302	1001	Saúde para Todos		680.052,95		680.052,95
10.302.1001.1038.0000		Equipar Posto de Saude			25.961,84		25.961,84
10.302.1001.1039.0000		Implantação de Centro Odontologico			111.435,78		111.435,78
10.302.1001.1040.0000		Constuir/Equipar Unidade Mista de Saúde-UBS			153.586,44		153.586,44
10.302.1001.1041.0000		Aquisição de Veiculo Automotor			374.084,86		374.084,86
10.302.1001.1042.0000		Ampliação e Reforma de Postos de Saúde			14.984,03		14.984,03
10	304	Vigilância Sanitária			47.564,05	109.458,54	157.022,59
10	304	1001	Saúde para Todos		47.564,05	109.458,54	157.022,59
10.304.1001.1048.0000		Programa Vigilancia Sanitaria-Investimento			47.564,05		47.564,05
10.304.1001.2051.0000		Programa Vigilancia Sanitária-Custeio				109.458,54	109.458,54
10	305	Vigilância Epidemiológica			44.846,10	170.202,17	215.048,27
10	305	1001	Saúde para Todos		44.846,10	170.202,17	215.048,27
10.305.1001.1047.0000		Programa Vigilancia Epidemiológica-Investimento			44.846,10		44.846,10
10.305.1001.2056.0000		Programa Vigilancia Epidemiologica-Custeio				170.202,17	170.202,17
TOTAL				0,00	890.021,07	4.615.477,46	5.505.498,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

05 Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania											
01		Sec. Mun. de Assist.Social e Cidadania									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
08		Assistência Social							186.179,28	186.179,28	
08		244	Assistência Comunitária						186.179,28	186.179,28	
08		244	0801	Assistência Social Eficaz						186.179,28	186.179,28
08.244.0801.2057.0000		Manut. da Sec.Munic.Assistencia Social							182.102,37	182.102,37	
08.244.0801.2058.0000		Capacitação de Recursos Humanos							4.076,91	4.076,91	
TOTAL						0,00		0,00	186.179,28	186.179,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

05 Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania							
02 Fundo Municipal de Assistência Social							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				5.435,89	1.059.513,71	1.064.949,60
08	241	Assistência à Pessoa Idosa				16.307,66	16.307,66
08	241	0801	Assistência Social Eficaz			16.307,66	16.307,66
08.241.0801.2059.0000 Assistencia ao Idoso						16.307,66	16.307,66
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência				2.717,95	2.717,95
08	242	0801	Assistência Social Eficaz			2.717,95	2.717,95
08.242.0801.2060.0000 Psb - BPC na Escola						2.717,95	2.717,95
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.435,89	639.785,45	645.221,34
08	243	0801	Assistência Social Eficaz		5.435,89	639.785,45	645.221,34
08.243.0801.1043.0000 Construção do Centro de Referência-CRAS					2.717,95		2.717,95
08.243.0801.1044.0000 Aquisição de Veiculos					2.717,94		2.717,94
08.243.0801.2062.0000 Piso Basico de Transição IGD SUAS						40.769,19	40.769,19
08.243.0801.2063.0000 Proteção Social Basica-PSB						235.989,73	235.989,73
08.243.0801.2064.0000 Manutenção dos Conselhos de Assistencia Social						8.153,82	8.153,82
08.243.0801.2065.0000 Indice de Gestão Descentralizada - IGD						76.781,97	76.781,97
08.243.0801.2066.0000 Psb - Criança Feliz						145.410,12	145.410,12
08.243.0801.2067.0000 Proteção Social Especial-PSB						132.680,62	132.680,62
08	244	Assistência Comunitária				378.959,09	378.959,09
08	244	0801	Assistência Social Eficaz			378.959,09	378.959,09
08.244.0801.2069.0000 Programa Beneficios Eventuais						67.754,29	67.754,29
08.244.0801.2071.0000 Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social						303.050,96	303.050,96
08.244.0801.2072.0000 Conferências Municipais Assist. Social						8.153,84	8.153,84
08	334	Fomento ao Trabalho				21.743,56	21.743,56
08	334	0801	Assistência Social Eficaz			21.743,56	21.743,56
08.334.0801.2073.0000 Enfrentamento a Pobreza						21.743,56	21.743,56
TOTAL				0,00	5.435,89	1.059.513,71	1.064.949,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 394, Data: 02/12/1224

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania											
03 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
08		Assistência Social							155.033,13	155.033,13	
08		243	Assistência à Criança e ao Adolescente						155.033,13	155.033,13	
08		243	0801	Assistência Social Eficaz						155.033,13	155.033,13
08.243.0801.2005.0000		Manutenção do Conselho Tutelar							134.648,52	134.648,52	
08.243.0801.2074.0000		Atenção a Criança e Adolescente em Sit. Riscos Pes. e Social							20.384,61	20.384,61	
TOTAL						0,00		0,00	155.033,13	155.033,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			861.433,96			861.433,96
99	999	Reserva de Contingência		861.433,96			861.433,96
99	999	9999	Reserva de Contigencia	861.433,96			861.433,96
99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contigência				861.433,96			861.433,96
TOTAL				861.433,96	0,00	0,00	861.433,96
TOTAL GERAL				1.369.297,12	4.372.369,09	22.475.132,56	28.216.798,77

Francisco de Sousa Neto
FRANCISCO DE SOUSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
182.442.308-00

Rafael Coelho Moura
RAFAEL COELHO MOURA
TESOUREIRO
059.811.943-40

[Signature]
CONPLAN CRC - 145/O
CONTABILIDADE
746.743.503-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			0,00	79.478,31	1.132.876,38	1.212.354,69
01	031	Ação Legislativa		0,00	79.478,31	1.132.876,38	1.212.354,69
01	031	0101	Atendimento a Ação Legislativa	0,00	79.478,31	1.132.876,38	1.212.354,69
01.031.0101.1001.0000	Reforma do Prédio da Câmara			0,00	42.749,31	0,00	42.749,31
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Veiculo Automotor			0,00	24.486,00	0,00	24.486,00
01.031.0101.1003.0000	Aquisição de Material Permanente			0,00	12.243,00	0,00	12.243,00
01.031.0101.2001.0000	Encargos com a Manutenção da Câmara			0,00	0,00	1.116.568,70	1.116.568,70
01.031.0101.2002.0000	Encargos com a Contribuição da Avep			0,00	0,00	16.307,68	16.307,68
04	Administração			0,00	369.071,18	4.074.644,15	4.443.715,33
04	122	Administração Geral		0,00	307.856,18	3.860.294,88	4.168.151,06
04	122	0401	Gestão Transparente	0,00	244.608,85	3.818.815,58	4.063.424,43
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Veiculo Automotor			0,00	234.608,85	0,00	234.608,85
04.122.0401.1005.0000	Construção/Ampliação/Reforma de Predios Publicos			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0401.2003.0000	Encargos com Gabinete do Prefeito			0,00	0,00	456.945,51	456.945,51
04.122.0401.2004.0000	Encargos com APPM			0,00	0,00	16.708,57	16.708,57
04.122.0401.2006.0000	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			0,00	0,00	3.338.366,64	3.338.366,64
04.122.0401.2007.0000	Realização de Concurso Público			0,00	0,00	6.794,86	6.794,86
04	122	0402	Ação Administrativa e Financeira Eficazes	0,00	63.247,33	41.479,30	104.726,63
04.122.0402.1005.0000	Construção/Ampliação/Reforma de Predios Publicos			0,00	63.247,33	0,00	63.247,33
04.122.0402.2008.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			0,00	0,00	41.479,30	41.479,30
04	123	Administração Financeira		0,00	61.215,00	98.263,59	159.478,59
04	123	0402	Ação Administrativa e Financeira Eficazes	0,00	61.215,00	98.263,59	159.478,59
04.123.0402.1016.0000	Encargos com Precatorios			0,00	61.215,00	0,00	61.215,00
04.123.0402.2018.0000	Encargos com Sec.Mun.Finanças e Tesourar ia			0,00	0,00	98.263,59	98.263,59
04	124	Controle Interno		0,00	0,00	85.887,09	85.887,09
04	124	0401	Gestão Transparente	0,00	0,00	85.887,09	85.887,09
04.124.0401.2021.0000	Manutenção do Controle Interno do Municipio			0,00	0,00	85.887,09	85.887,09
04	181	Policimento		0,00	0,00	30.198,59	30.198,59
04	181	0601	Apoio a Segurança Publica	0,00	0,00	30.198,59	30.198,59
04.181.0601.2009.0000	Apoio ao policiamento no Municipio			0,00	0,00	30.198,59	30.198,59
08	Assistência Social			0,00	5.435,89	1.400.726,12	1.406.162,01
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		0,00	0,00	16.307,66	16.307,66
08	241	0801	Assistência Social Eficaz	0,00	0,00	16.307,66	16.307,66
08.241.0801.2059.0000	Assistencia ao Idoso			0,00	0,00	16.307,66	16.307,66
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência		0,00	0,00	2.717,95	2.717,95
08	242	0801	Assistência Social Eficaz	0,00	0,00	2.717,95	2.717,95
08.242.0801.2060.0000	Psb - BPC na Escola			0,00	0,00	2.717,95	2.717,95
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	5.435,89	794.818,58	800.254,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		0,00	5.435,89	1.400.726,12	1.406.162,01
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.435,89	794.818,58	800.254,47
08	243	0801 Assistência Social Eficaz	0,00	5.435,89	794.818,58	800.254,47
08.243.0801.1043.0000	Construção do Centro de Referência-CRAS		0,00	2.717,95	0,00	2.717,95
08.243.0801.1044.0000	Aquisição de Veículos		0,00	2.717,94	0,00	2.717,94
08.243.0801.2005.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		0,00	0,00	134.648,52	134.648,52
08.243.0801.2062.0000	Piso Basico de Transição IGD SUAS		0,00	0,00	40.769,19	40.769,19
08.243.0801.2063.0000	Proteção Social Basica-PSB		0,00	0,00	235.989,73	235.989,73
08.243.0801.2064.0000	Manutenção dos Conselhos de Assistencia Social		0,00	0,00	8.153,82	8.153,82
08.243.0801.2065.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD		0,00	0,00	76.781,97	76.781,97
08.243.0801.2066.0000	Psb - Criança Feliz		0,00	0,00	145.410,12	145.410,12
08.243.0801.2067.0000	Proteção Social Especial-PSB		0,00	0,00	132.680,62	132.680,62
08.243.0801.2074.0000	Atenção a Criança e Adolescente em Sit. Riscos Pes. e Social		0,00	0,00	20.384,61	20.384,61
08	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	565.138,37	565.138,37
08	244	0801 Assistência Social Eficaz	0,00	0,00	565.138,37	565.138,37
08.244.0801.2057.0000	Manut. da Sec.Munic.Assistencia Social		0,00	0,00	182.102,37	182.102,37
08.244.0801.2058.0000	Capacitação de Recursos Humanos		0,00	0,00	4.076,91	4.076,91
08.244.0801.2069.0000	Programa Benefícios Eventuais		0,00	0,00	67.754,29	67.754,29
08.244.0801.2071.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social		0,00	0,00	303.050,96	303.050,96
08.244.0801.2072.0000	Conferências Municipais Assist. Social		0,00	0,00	8.153,84	8.153,84
08	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	21.743,56	21.743,56
08	334	0801 Assistência Social Eficaz	0,00	0,00	21.743,56	21.743,56
08.334.0801.2073.0000	Enfrentamento a Pobreza		0,00	0,00	21.743,56	21.743,56
10	Saúde		0,00	890.021,07	5.023.005,13	5.913.026,20
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	28.102,47	28.102,47
10	122	1001 Saúde para Todos	0,00	0,00	28.102,47	28.102,47
10.122.1001.2048.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.1001.2082.0000	Enfrentamento Emergencia COVID 19		0,00	0,00	23.102,47	23.102,47
10	301	Atenção Básica	0,00	117.557,97	4.715.241,95	4.832.799,92
10	301	1001 Saúde para Todos	0,00	117.557,97	4.715.241,95	4.832.799,92
10.301.1001.1046.0000	Programa Atenção Básica-Investimento		0,00	117.557,97	0,00	117.557,97
10.301.1001.2035.0000	Atendimento as Emendas		0,00	0,00	595.535,25	595.535,25
10.301.1001.2048.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde		0,00	0,00	517.527,67	517.527,67
10.301.1001.2049.0000	Programa Saúde da Família -PSF		0,00	0,00	466.987,98	466.987,98
10.301.1001.2050.0000	Programa Saúde Bucal - S. B.		0,00	0,00	104.640,91	104.640,91
10.301.1001.2052.0000	Programa Farmacia Basica		0,00	0,00	64.007,57	64.007,57
10.301.1001.2053.0000	Programa Atenção Basica -Custeio		0,00	0,00	657.981,93	657.981,93
10.301.1001.2054.0000	Programa Agentes Comunitarios		0,00	0,00	557.178,96	557.178,96
10.301.1001.2055.0000	Manut. dos Postos de Saude e Secretaria		0,00	0,00	1.375.824,04	1.375.824,04
10.301.1001.2056.0000	Programa Vigilancia Epidemiologica-Custeio		0,00	0,00	117.352,77	117.352,77
10.301.1001.2075.0000	Manut. dos Serviços de Saude-Estado		0,00	0,00	243.256,17	243.256,17
10.301.1001.2079.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saude		0,00	0,00	14.948,70	14.948,70
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	680.052,95	0,00	680.052,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			0,00	890.021,07	5.023.005,13	5.913.026,20
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	680.052,95	0,00	680.052,95
10	302	1001	Saúde para Todos	0,00	680.052,95	0,00	680.052,95
10.302.1001.1038.0000 Equipar Posto de Saude				0,00	25.961,84	0,00	25.961,84
10.302.1001.1039.0000 Implantação de Centro Odontologico				0,00	111.435,78	0,00	111.435,78
10.302.1001.1040.0000 Constuir/Equipar Unidade Mista de Saúde-UBS				0,00	153.586,44	0,00	153.586,44
10.302.1001.1041.0000 Aquisição de Veiculo Automotor				0,00	374.084,86	0,00	374.084,86
10.302.1001.1042.0000 Ampliação e Reforma de Postos de Saúde				0,00	14.984,03	0,00	14.984,03
10	304	Vigilância Sanitária		0,00	47.564,05	109.458,54	157.022,59
10	304	1001	Saúde para Todos	0,00	47.564,05	109.458,54	157.022,59
10.304.1001.1048.0000 Programa Vigilancia Sanitaria-Investimento				0,00	47.564,05	0,00	47.564,05
10.304.1001.2051.0000 Programa Vigilancia Sanitária-Custeio				0,00	0,00	109.458,54	109.458,54
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	44.846,10	170.202,17	215.048,27
10	305	1001	Saúde para Todos	0,00	44.846,10	170.202,17	215.048,27
10.305.1001.1047.0000 Programa Vigilancia Epidemiológica-Investimento				0,00	44.846,10	0,00	44.846,10
10.305.1001.2056.0000 Programa Vigilancia Epidemiologica-Custeio				0,00	0,00	170.202,17	170.202,17
12	Educação			0,00	655.389,49	8.724.592,09	9.379.981,58
12	361	Ensino Fundamental		0,00	425.567,99	6.105.929,25	6.531.497,24
12	361	1201	Ação na Educação	0,00	409.260,33	6.105.929,25	6.515.189,58
12.361.1201.1021.0000 Construção/Ampliação e Reforma de Unidad escolar				0,00	78.820,40	0,00	78.820,40
12.361.1201.1022.0000 Aquisição de Veiculos Automotor				0,00	87.047,72	0,00	87.047,72
12.361.1201.1027.0000 Reforma/Ampliação de Unidades Escolares				0,00	243.392,21	0,00	243.392,21
12.361.1201.2022.0000 Capacitação de Profissionais da Educação				0,00	0,00	16.307,67	16.307,67
12.361.1201.2023.0000 Transporte Escolar Estado				0,00	0,00	25.347,78	25.347,78
12.361.1201.2025.0000 Manutenção da Secretaria de Educação				0,00	0,00	721.331,09	721.331,09
12.361.1201.2027.0000 Manutenção do Ensino Fundamental				0,00	0,00	287.014,95	287.014,95
12.361.1201.2028.0000 Programa PNAE				0,00	0,00	81.538,37	81.538,37
12.361.1201.2029.0000 Programa PNAT				0,00	0,00	70.802,49	70.802,49
12.361.1201.2030.0000 Programa Quota Salario Educação				0,00	0,00	54.494,80	54.494,80
12.361.1201.2031.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				0,00	0,00	3.805,12	3.805,12
12.361.1201.2032.0000 Criação de Bibliotecas				0,00	0,00	25.140,99	25.140,99
12.361.1201.2040.0000 Manut.do Ens.Fundament.Magist. - FUNDEB				0,00	0,00	3.201.197,63	3.201.197,63
12.361.1201.2041.0000 Manut.do Ensino Fundam.Adm - FUNDEB				0,00	0,00	1.152.548,36	1.152.548,36
12.361.1201.2077.0000 Manutenção do ensino Proficionalizante-60%				0,00	0,00	466.400,00	466.400,00
12	361	2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade	0,00	16.307,66	0,00	16.307,66
12.361.2701.1026.0000 Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra				0,00	16.307,66	0,00	16.307,66
12	363	Ensino Profissional		0,00	0,00	6.115,37	6.115,37
12	363	1201	Ação na Educação	0,00	0,00	6.115,37	6.115,37
12.363.1201.2076.0000 Manutenção do Ensino Proficional				0,00	0,00	6.115,37	6.115,37
12	365	Educação Infantil		0,00	229.821,50	2.209.052,10	2.438.873,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			0,00	655.389,49	8.724.592,09	9.379.981,58
12	365	Educação Infantil		0,00	229.821,50	2.209.052,10	2.438.873,60
12	365	1201	Ação na Educação	0,00	229.821,50	2.209.052,10	2.438.873,60
12.365.1201.1023.0000	Aquisição de Equipamentos para Creche			0,00	48.923,02	0,00	48.923,02
12.365.1201.1028.0000	Reforma/Ampliação e Recuperação de Escolas Ensino Infantil			0,00	180.898,48	0,00	180.898,48
12.365.1201.2023.0000	Transporte Escolar Estado			0,00	0,00	21.127,94	21.127,94
12.365.1201.2033.0000	Manutenção do Ensino Infantil			0,00	0,00	946.640,14	946.640,14
12.365.1201.2034.0000	Programa PNAE Ed. Infantil			0,00	0,00	27.247,42	27.247,42
12.365.1201.2042.0000	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Pré Escola			0,00	0,00	168.648,50	168.648,50
12.365.1201.2043.0000	Manut.Ensino Infantil Administrat-FUNDEB- Pré Escola			0,00	0,00	25.959,11	25.959,11
12.365.1201.2046.0000	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB -Creche			0,00	0,00	156.281,88	156.281,88
12.365.1201.2047.0000	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Creche			0,00	0,00	26.092,29	26.092,29
12.365.1201.2077.0000	Manutenção do ensino Proficionalizante-60%			0,00	0,00	830.192,00	830.192,00
12.365.1201.2081.0000	Programa PNAE Ed. Especial			0,00	0,00	6.862,82	6.862,82
12	366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	393.982,58	393.982,58
12	366	1201	Ação na Educação	0,00	0,00	393.982,58	393.982,58
12.366.1201.2024.0000	Educação de Jovens e Adultos			0,00	0,00	338.264,70	338.264,70
12.366.1201.2044.0000	Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Magistério-FUNDEB			0,00	0,00	38.051,24	38.051,24
12.366.1201.2045.0000	Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Administ - FUNDEB			0,00	0,00	17.666,64	17.666,64
12	367	Educação Especial		0,00	0,00	9.512,79	9.512,79
12	367	1201	Ação na Educação	0,00	0,00	9.512,79	9.512,79
12.367.1201.2036.0000	Encargos com Educação Especial			0,00	0,00	9.512,79	9.512,79
13	Cultura			0,00	0,00	139.769,17	139.769,17
13	392	Difusão Cultural		0,00	0,00	139.769,17	139.769,17
13	392	1301	Cultura e Arte	0,00	0,00	139.769,17	139.769,17
13.392.1301.2037.0000	Apoio a Atividade Culturais			0,00	0,00	40.769,17	40.769,17
13.392.1301.2039.0000	Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
15	Urbanismo			0,00	656.411,96	572.367,51	1.228.779,47
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	482.304,27	0,00	482.304,27
15	451	1501	Infra Estrutura para Todos	0,00	482.304,27	0,00	482.304,27
15.451.1501.1007.0000	Contrução e Recuperação de Calçamento			0,00	239.179,25	0,00	239.179,25
15.451.1501.1009.0000	Construção/Recuperação de Praça Pública			0,00	233.125,02	0,00	233.125,02
15.451.1501.1049.0000	Programa de Implantação de Energias Renováveis eme Prédios Públicos			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452	Serviços Urbanos		0,00	174.107,69	572.367,51	746.475,20
15	452	1501	Infra Estrutura para Todos	0,00	174.107,69	572.367,51	746.475,20
15.452.1501.1010.0000	construção/Reforma/Ampliação do Cemitério			0,00	174.107,69	0,00	174.107,69
15.452.1501.2010.0000	Manutenção da Sec. de Obras, Habitação e Serviços Públicos			0,00	0,00	520.726,55	520.726,55
15.452.1501.2011.0000	Manutenção da Limpeza Publica			0,00	0,00	51.640,96	51.640,96
16	Habitação			0,00	175.307,50	0,00	175.307,50
16	481	Habitação Rural		0,00	171.230,59	0,00	171.230,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		0,00	175.307,50	0,00	175.307,50
16	481	Habitação Rural	0,00	171.230,59	0,00	171.230,59
16	481	1601 Morar Melhor	0,00	171.230,59	0,00	171.230,59
16.481.1601.1029.0000	Melhoria Habitacional Rural e Urbana		0,00	171.230,59	0,00	171.230,59
16	511	Saneamento Básico Rural	0,00	4.076,91	0,00	4.076,91
16	511	1701 Vida Melhor para Todos	0,00	4.076,91	0,00	4.076,91
16.511.1701.1032.0000	Melhoria Sanitaria Domiciliar		0,00	4.076,91	0,00	4.076,91
17	Saneamento		0,00	229.764,37	0,00	229.764,37
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	229.764,37	0,00	229.764,37
17	512	1701 Vida Melhor para Todos	0,00	229.764,37	0,00	229.764,37
17.512.1701.1033.0000	Construção de Aterro Sanitario		0,00	205.302,86	0,00	205.302,86
17.512.1701.1034.0000	Construção da Rede de Esgoto Sanitario		0,00	24.461,51	0,00	24.461,51
18	Gestão Ambiental		0,00	284.744,24	539.842,82	824.587,06
18	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	55.717,89	55.717,89
18	512	1701 Vida Melhor para Todos	0,00	0,00	55.717,89	55.717,89
18.512.1701.2083.0000	Construção e Manutenção de Aterro Sanitario		0,00	0,00	55.717,89	55.717,89
18	544	Recursos Hídricos	0,00	284.744,24	484.124,93	768.869,17
18	544	1701 Vida Melhor para Todos	0,00	0,00	76.433,03	76.433,03
18.544.1701.2019.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo		0,00	0,00	76.433,03	76.433,03
18	544	1801 Água para Todos	0,00	284.744,24	407.691,90	692.436,14
18.544.1801.1011.0000	Perfuração de Poço Tubular e Reservatorio de Agua		0,00	83.616,25	0,00	83.616,25
18.544.1801.1035.0000	Construção e Ampliação da Rede de Abastecim. de Agua		0,00	86.974,27	0,00	86.974,27
18.544.1801.1036.0000	Construção e Recuperação de Açudes e Barragens		0,00	72.025,55	0,00	72.025,55
18.544.1801.1045.0000	Construção de Cisternas		0,00	42.128,17	0,00	42.128,17
18.544.1801.2013.0000	Manutenção dos Poços Tubulares		0,00	0,00	407.691,90	407.691,90
20	Agricultura		0,00	378.025,75	232.588,28	610.614,03
20	605	Abastecimento	0,00	284.217,21	232.588,28	516.805,49
20	605	2001 Empreendedorismo no Campo	0,00	284.217,21	232.588,28	516.805,49
20.605.2001.1006.0000	Aquisição de Veículos		0,00	10.248,01	0,00	10.248,01
20.605.2001.1020.0000	Criação de Horta Comunitaria		0,00	273.969,20	0,00	273.969,20
20.605.2001.2020.0000	Manutenção Departamento de Agricultura		0,00	0,00	232.588,28	232.588,28
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	21.743,57	0,00	21.743,57
20	608	2001 Empreendedorismo no Campo	0,00	21.743,57	0,00	21.743,57
20.608.2001.1017.0000	Apoio ao Agricultor/Compra de Comeia		0,00	21.743,57	0,00	21.743,57
20	609	Defesa Agropecuária	0,00	72.064,97	0,00	72.064,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		0,00	378.025,75	232.588,28	610.614,03
20	609	Defesa Agropecuária	0,00	72.064,97	0,00	72.064,97
20	609	2001 Empreendedorismo no Campo	0,00	72.064,97	0,00	72.064,97
20.609.2001.1018.0000	Construção/Reformar/Ampliar Mercado Publico		0,00	53.679,44	0,00	53.679,44
20.609.2001.1019.0000	Ampliação/Reforma do Matadouro		0,00	18.385,53	0,00	18.385,53
24	Comunicações		0,00	0,00	123.394,86	123.394,86
24	721	Comunicações Postais	0,00	0,00	123.394,86	123.394,86
24	721	2402 Postagem com Correspondencias Oficiais	0,00	0,00	123.394,86	123.394,86
24.721.2402.2014.0000	Manutenção com Serviços Postais		0,00	0,00	123.394,86	123.394,86
25	Energia		0,00	196.603,98	110.388,00	306.991,98
25	752	Energia Elétrica	0,00	196.603,98	110.388,00	306.991,98
25	752	2501 Ampliação da Energia Eletrica	0,00	196.603,98	110.388,00	306.991,98
25.752.2501.1012.0000	Ampliação da Energia Eletrica		0,00	196.603,98	0,00	196.603,98
25.752.2501.2080.0000	Manutenção da Rede Eletrica		0,00	0,00	110.388,00	110.388,00
26	Transporte		0,00	142.269,52	295.287,45	437.556,97
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	142.269,52	130.287,45	272.556,97
26	782	2601 Caminhos Melhores	0,00	142.269,52	130.287,45	272.556,97
26.782.2601.1013.0000	Construção e Restauração de Estradas e Rodagens		0,00	139.551,58	0,00	139.551,58
26.782.2601.1014.0000	Construção de Passagem Molhada		0,00	2.717,94	0,00	2.717,94
26.782.2601.2016.0000	Manutenção das Estradas Vicinais		0,00	0,00	130.287,45	130.287,45
26	785	Transporte Especiais	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
26	785	2601 Caminhos Melhores	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
26.785.2601.2016.0000	Manutenção das Estradas Vicinais		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
27	Desporto e Lazer		0,00	309.845,83	105.650,60	415.496,43
27	811	Desporto de Rendimento	0,00	157.640,86	0,00	157.640,86
27	811	2701 Promover Esporte e Lazer de Qualidade	0,00	157.640,86	0,00	157.640,86
27.811.2701.1024.0000	Construir e Equipar Quadra e Poliesportivo.		0,00	157.640,86	0,00	157.640,86
27	812	Desporto Comunitário	0,00	1.358,97	0,00	1.358,97
27	812	2701 Promover Esporte e Lazer de Qualidade	0,00	1.358,97	0,00	1.358,97
27.812.2701.1025.0000	Construção/Ampliação e Recuperação de Estadio de Futebol		0,00	1.358,97	0,00	1.358,97
27	813	Lazer	0,00	150.846,00	105.650,60	256.496,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			0,00	309.845,83	105.650,60	415.496,43
27	813	Lazer		0,00	150.846,00	105.650,60	256.496,60
27	813	2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade	0,00	150.846,00	105.650,60	256.496,60
27.813.2701.1015.0000	Construção de Balneario			0,00	14.948,70	0,00	14.948,70
27.813.2701.1026.0000	Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra			0,00	135.897,30	0,00	135.897,30
27.813.2701.2038.0000	Apoio ao Desporto Amador			0,00	0,00	34.653,83	34.653,83
27.813.2701.2039.0000	Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			0,00	0,00	70.996,77	70.996,77
28	Encargos Especiais			507.863,16	0,00	0,00	507.863,16
28	843	Serviço da Dívida Interna		365.035,10	0,00	0,00	365.035,10
28	843	0402	Ação Administrativa e Financeira Eficazes	351.445,37	0,00	0,00	351.445,37
28.843.0402.0001.0000	Amortização da Divida Contratada			351.445,37	0,00	0,00	351.445,37
28	843	0902	Encargos com as Contribuições do PASEP	13.589,73	0,00	0,00	13.589,73
28.843.0902.0002.0000	Encargos com as Contribuições do PASEP			13.589,73	0,00	0,00	13.589,73
28	846	Outros Encargos Especiais		142.828,06	0,00	0,00	142.828,06
28	846	0902	Encargos com as Contribuições do PASEP	142.828,06	0,00	0,00	142.828,06
28.846.0902.0002.0000	Encargos com as Contribuições do PASEP			142.828,06	0,00	0,00	142.828,06
99	Reserva de Contingência			861.433,96	0,00	0,00	861.433,96
99	999	Reserva de Contingência		861.433,96	0,00	0,00	861.433,96
99	999	9999	Reserva de Contigencia	861.433,96	0,00	0,00	861.433,96
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência			861.433,96	0,00	0,00	861.433,96
TOTAL				1.369.297,12	4.372.369,09	22.475.132,56	28.216.798,77

Francisco de Sousa Neto
FRANCISCO DE SOUSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
182.442.308-00

Rafael Coelho Moura
RAFAEL COELHO MOURA
TESOUREIRO
059.811.943-40

[Signature]
CONPLAN CRC - 145/O
CONTABILIDADE
746.743.503-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.212.354,69			1.212.354,69
01 031	Ação Legislativa	1.212.354,69			1.212.354,69
01 031 0101	Atendimento a Ação Legislativa	1.212.354,69			1.212.354,69
04	Administração	3.869.906,54	573.808,79		4.443.715,33
04 122	Administração Geral	3.594.342,27	573.808,79		4.168.151,06
04 122 0401	Gestão Transparente	3.489.615,64	573.808,79		4.063.424,43
04 122 0402	Ação Administrativa e Financeira Eficazes	104.726,63			104.726,63
04 123	Administração Financeira	159.478,59			159.478,59
04 123 0402	Ação Administrativa e Financeira Eficazes	159.478,59			159.478,59
04 124	Controle Interno	85.887,09			85.887,09
04 124 0401	Gestão Transparente	85.887,09			85.887,09
04 181	Policciamento	30.198,59			30.198,59
04 181 0601	Apoio a Segurança Publica	30.198,59			30.198,59
08	Assistência Social	724.442,75	681.719,26		1.406.162,01
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	5.435,90	10.871,76		16.307,66
08 241 0801	Assistência Social Eficaz	5.435,90	10.871,76		16.307,66
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		2.717,95		2.717,95
08 242 0801	Assistência Social Eficaz		2.717,95		2.717,95
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	165.904,90	634.349,57		800.254,47
08 243 0801	Assistência Social Eficaz	165.904,90	634.349,57		800.254,47
08 244	Assistência Comunitária	531.358,39	33.779,98		565.138,37
08 244 0801	Assistência Social Eficaz	531.358,39	33.779,98		565.138,37
08 334	Fomento ao Trabalho	21.743,56			21.743,56
08 334 0801	Assistência Social Eficaz	21.743,56			21.743,56
10	Saúde	15.192,28	5.897.833,92		5.913.026,20
10 122	Administração Geral	10.192,28	17.910,19		28.102,47
10 122 1001	Saúde para Todos	10.192,28	17.910,19		28.102,47
10 301	Atenção Básica	5.000,00	4.827.799,92		4.832.799,92
10 301 1001	Saúde para Todos	5.000,00	4.827.799,92		4.832.799,92
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		680.052,95		680.052,95
10 302 1001	Saúde para Todos		680.052,95		680.052,95
10 304	Vigilância Sanitária		157.022,59		157.022,59
10 304 1001	Saúde para Todos		157.022,59		157.022,59
10 305	Vigilância Epidemiológica		215.048,27		215.048,27
10 305 1001	Saúde para Todos		215.048,27		215.048,27
12	Educação		9.379.981,58		9.379.981,58
12 361	Ensino Fundamental		6.531.497,24		6.531.497,24
12 361 1201	Ação na Educação		6.515.189,58		6.515.189,58
12 361 2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade		16.307,66		16.307,66
12 363	Ensino Profissional		6.115,37		6.115,37
12 363 1201	Ação na Educação		6.115,37		6.115,37
12 365	Educação Infantil		2.438.873,60		2.438.873,60
12 365 1201	Ação na Educação		2.438.873,60		2.438.873,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos		393.982,58		393.982,58
12 366 1201	Ação na Educação		393.982,58		393.982,58
12 367	Educação Especial		9.512,79		9.512,79
12 367 1201	Ação na Educação		9.512,79		9.512,79
13	Cultura	40.769,17	99.000,00		139.769,17
13 392	Difusão Cultural	40.769,17	99.000,00		139.769,17
13 392 1301	Cultura e Arte	40.769,17	99.000,00		139.769,17
15	Urbanismo	730.167,51	498.611,96		1.228.779,47
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.435,88	476.868,39		482.304,27
15 451 1501	Infra Estrutura para Todos	5.435,88	476.868,39		482.304,27
15 452	Serviços Urbanos	724.731,63	21.743,57		746.475,20
15 452 1501	Infra Estrutura para Todos	724.731,63	21.743,57		746.475,20
16	Habitação	73.384,53	101.922,97		175.307,50
16 481	Habitação Rural	69.307,62	101.922,97		171.230,59
16 481 1601	Morar Melhor	69.307,62	101.922,97		171.230,59
16 511	Saneamento Básico Rural	4.076,91			4.076,91
16 511 1701	Vida Melhor para Todos	4.076,91			4.076,91
17	Saneamento	103.379,88	126.384,49		229.764,37
17 512	Saneamento Básico Urbano	103.379,88	126.384,49		229.764,37
17 512 1701	Vida Melhor para Todos	103.379,88	126.384,49		229.764,37
18	Gestão Ambiental	518.099,22	306.487,84		824.587,06
18 512	Saneamento Básico Urbano	14.948,69	40.769,20		55.717,89
18 512 1701	Vida Melhor para Todos	14.948,69	40.769,20		55.717,89
18 544	Recursos Hídricos	503.150,53	265.718,64		768.869,17
18 544 1701	Vida Melhor para Todos	76.433,03			76.433,03
18 544 1801	Água para Todos	426.717,50	265.718,64		692.436,14
20	Agricultura	427.832,16	182.781,87		610.614,03
20 605	Abastecimento	404.010,74	112.794,75		516.805,49
20 605 2001	Empreendedorismo no Campo	404.010,74	112.794,75		516.805,49
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.358,97	20.384,60		21.743,57
20 608 2001	Empreendedorismo no Campo	1.358,97	20.384,60		21.743,57
20 609	Defesa Agropecuária	22.462,45	49.602,52		72.064,97
20 609 2001	Empreendedorismo no Campo	22.462,45	49.602,52		72.064,97
24	Comunicações	123.394,86			123.394,86
24 721	Comunicações Postais	123.394,86			123.394,86
24 721 2402	Postagem com Correspondencias Oficiais	123.394,86			123.394,86
25	Energia	23.102,52	283.889,46		306.991,98
25 752	Energia Elétrica	23.102,52	283.889,46		306.991,98
25 752 2501	Ampliação da Energia Eletrica	23.102,52	283.889,46		306.991,98
26	Transporte	369.608,32	67.948,65		437.556,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26 782	Transporte Rodoviário	204.608,32	67.948,65		272.556,97
26 782 2601	Caminhos Melhores	204.608,32	67.948,65		272.556,97
26 785	Transporte Especiais	165.000,00			165.000,00
26 785 2601	Caminhos Melhores	165.000,00			165.000,00
27	Desporto e Lazer	109.727,51	305.768,92		415.496,43
27 811	Desporto de Rendimento	1.358,97	156.281,89		157.640,86
27 811 2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade	1.358,97	156.281,89		157.640,86
27 812	Desporto Comunitário	1.358,97			1.358,97
27 812 2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade	1.358,97			1.358,97
27 813	Lazer	107.009,57	149.487,03		256.496,60
27 813 2701	Promover Esporte e Lazer de Qualidade	107.009,57	149.487,03		256.496,60
28	Encargos Especiais	507.727,27	135,89		507.863,16
28 843	Serviço da Dívida Interna	365.035,10			365.035,10
28 843 0402	Ação Administrativa e Financeira Eficazes	351.445,37			351.445,37
28 843 0902	Encargos com as Contribuições do PASEP	13.589,73			13.589,73
28 846	Outros Encargos Especiais	142.692,17	135,89		142.828,06
28 846 0902	Encargos com as Contribuições do PASEP	142.692,17	135,89		142.828,06
99	Reserva de Contingência	861.433,96			861.433,96
99 999	Reserva de Contingência	861.433,96			861.433,96
99 999 9999	Reserva de Contigencia	861.433,96			861.433,96
TOTAL		9.710.523,17	18.506.275,60	0,00	28.216.798,77

Francisco de Sousa Neto
FRANCISCO DE SOUSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
182.442.308-00

Rafael Coelho Moura
RAFAEL COELHO MOURA
TESOUREIRO
059.811.943-40

[Signature]
CONPLAN CRC - 145/O
CONTABILIDADE
746.743.503-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Orgão:	01 01	Processo Legislativo	Valor
Função	01	Legislativa	1.212.354,69
Orgão:	02 01	Gabinete do Prefeito	Valor
Função	04	Administração	708.262,93
Orgão:	02 02	Sec.Municipal de Administração e Planejamento	Valor
Função	04	Administração	3.426.839,39
Função	24	Comunicações	123.394,86
Função	28	Encargos Especiais	351.445,37
Orgão:	02 03	Sec.Munic. de Finanças e Tesouraria	Valor
Função	04	Administração	159.478,59
Função	28	Encargos Especiais	156.417,79
Orgão:	02 04	Sec.Mun.Agricult,Abastec. e Transporte	Valor
Função	20	Agricultura	610.614,03
Orgão:	02 05	Controladoria Interna	Valor
Função	04	Administração	85.887,09
Orgão:	02 06	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos	Valor
Função	04	Administração	63.247,33
Função	15	Urbanismo	1.228.779,47
Função	16	Habitação	171.230,59
Função	18	Gestão Ambiental	533.436,32
Função	25	Energia	306.991,98
Função	26	Transporte	437.556,97
Orgão:	02 07	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	Valor
Função	16	Habitação	4.076,91
Função	18	Gestão Ambiental	204.176,47
Orgão:	03 01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Valor
Função	12	Educação	2.872.653,24
Função	13	Cultura	139.769,17
Função	27	Desporto e Lazer	135.897,30
Orgão:	03 02	Sec.Mun. de Esporte,Turismo e Lazer	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	279.599,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Orgão:	03 02	Sec.Mun. de Esporte,Turismo e Lazer	Valor
Orgão:	03 03	Sec.Mun.Educação - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	6.507.328,34
Orgão:	04 01	Sec.Municipal de Saúde e Saneamento	Valor
Função	10	Saúde	407.527,67
Função	17	Saneamento	229.764,37
Função	18	Gestão Ambiental	86.974,27
Orgão:	04 02	Fundo Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	5.505.498,53
Orgão:	05 01	Sec. Mun. de Assist.Social e Cidadania	Valor
Função	08	Assistência Social	186.179,28
Orgão:	05 02	Fundo Municipal de Assistência Social	Valor
Função	08	Assistência Social	1.064.949,60
Orgão:	05 03	Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	Valor
Função	08	Assistência Social	155.033,13
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	861.433,96
TOTAL GERAL			28.216.798,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Processo Legislativo	1.212.354,69
02 01	Gabinete do Prefeito	708.262,93
02 02	Sec.Municipal de Administração e Planejamento	3.901.679,62
02 03	Sec.Munic. de Finanças e Tesouraria	315.896,38
02 04	Sec.Mun.Agricult,Abastec. e Transporte	610.614,03
02 05	Controladoria Interna	85.887,09
02 06	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos	2.741.242,66
02 07	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	208.253,38
03 01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.148.319,71
03 02	Sec.Mun. de Esporte,Turismo e Lazer	279.599,13
03 03	Sec.Mun.Educação - FUNDEB	6.507.328,34
04 01	Sec.Municipal de Saúde e Saneamento	724.266,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

04 02	Fundo Municipal de Saúde	5.505.498,53
05 01	Sec. Mun. de Assist.Social e Cidadania	186.179,28
05 02	Fundo Municipal de Assistência Social	1.064.949,60
05 03	Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	155.033,13
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	861.433,96
TOTAL		28.216.798,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.212.354,69
04	Administração	4.443.715,33
08	Assistência Social	1.406.162,01
10	Saúde	5.913.026,20
12	Educação	9.379.981,58
13	Cultura	139.769,17
15	Urbanismo	1.228.779,47
16	Habitação	175.307,50
17	Saneamento	229.764,37
18	Gestão Ambiental	824.587,06
20	Agricultura	610.614,03
24	Comunicações	123.394,86
25	Energia	306.991,98
26	Transporte	437.556,97
27	Desporto e Lazer	415.496,43
28	Encargos Especiais	507.863,16
99	Reserva de Contingência	861.433,96
TOTAL		28.216.798,77


FRANCISCO DE SOUSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
182.442.308-00


RAFAEL COELHO MOURA
TESOUREIRO
059.811.943-40


CONPLAN CRC - 145/O
CONTABILIDADE
746.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ**

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/1224

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.1201.2042.000	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Pré Escola	168.648,50
12.361.1201.1027.000	Reforma/Ampliação de Unidades Escolares	243.392,21
12.361.1201.2040.000	Manut.do Ens.Fundament.Magist. - FUNDEB	3.201.197,63
12.361.1201.2041.000	Manut.do Ensino Fundam.Adm - FUNDEB	1.152.548,36
12.361.1201.2077.000	Manutenção do ensino Proficionalizante-60%	466.400,00
12.365.1201.1028.000	Reforma/Ampliação e Recuperação de Escolas Ensino Infantil	25.820,48
12.366.1201.2045.000	Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Administ - FUNDEB	17.666,64
12.365.1201.2043.000	Manut.Ensino Infantil Administrat-FUNDEB- Pré Escola	25.959,11
12.365.1201.2046.000	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB -Creche	156.281,88
12.365.1201.2047.000	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Creche	26.092,29
12.366.1201.2044.000	Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Magistério-FUNDEB	38.051,24
TOTAL		5.522.058,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ**

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/2024

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1001.1039.000	Implantação de Centro Odontológico	111.435,78
10.302.1001.1038.000	Equipar Posto de Saúde	25.961,84
10.302.1001.1040.000	Construir/Equipar Unidade Mista de Saúde-UBS	153.586,44
10.301.1001.2079.000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	14.948,70
10.301.1001.2075.000	Manut. dos Serviços de Saúde-Estado	243.256,17
10.301.1001.2055.000	Manut. dos Postos de Saúde e Secretaria	1.375.824,04
10.302.1001.1041.000	Aquisição de Veículo Automotor	374.084,86
10.302.1001.1042.000	Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	14.984,03
10.304.1001.1048.000	Programa Vigilância Sanitária-Investimento	47.564,05
10.304.1001.2051.000	Programa Vigilância Sanitária-Custeio	109.458,54
10.305.1001.1047.000	Programa Vigilância Epidemiológica-Investimento	44.846,10
10.305.1001.2056.000	Programa Vigilância Epidemiológica-Custeio	170.202,17
10.301.1001.2053.000	Programa Atenção Básica -Custeio	657.981,93
10.301.1001.2054.000	Programa Agentes Comunitários	406.332,94
10.301.1001.2052.000	Programa Farmácia Básica	64.007,57
10.301.1001.2050.000	Programa Saúde Bucal - S. B.	104.640,91
10.301.1001.2049.000	Programa Saúde da Família -PSF	249.371,56
10.301.1001.2048.000	Manutenção da Secretaria de Saúde	110.000,00
10.301.1001.2035.000	Atendimento as Emendas	568.355,79
10.301.1001.1046.000	Programa Atenção Básica-Investimento	90.378,51
TOTAL		4.937.221,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ**

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 394, Data: 02/12/2024

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0801.2063.000	Proteção Social Basica-PSB	235.989,73
08.244.0801.2069.000	Programa Beneficios Eventuais	67.754,29
08.241.0801.2059.000	Assistencia ao Idoso	16.307,66
08.242.0801.2060.000	Psb - BPC na Escola	2.717,95
08.243.0801.1043.000	Construção do Centro de Referência-CRAS	2.717,95
08.243.0801.1044.000	Aquisição de Veiculos	2.717,94
08.243.0801.2062.000	Piso Basico de Transição IGD SUAS	40.769,19
08.244.0801.2072.000	Conferências Municipais Assist. Social	8.153,84
08.243.0801.2064.000	Manutenção dos Conselhos de Assistencia Social	8.153,82
08.243.0801.2065.000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD	76.781,97
08.243.0801.2066.000	Psb - Criança Feliz	145.410,12
08.243.0801.2067.000	Proteção Social Especial-PSB	132.680,62
08.334.0801.2073.000	Enfrentamento a Pobreza	21.743,56
08.244.0801.2071.000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	303.050,96
TOTAL		1.064.949,60

*Francisco de Sousa Neto*FRANCISCO DE SOUSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
182.442.308-00*Rafael Coelho Moura*RAFAEL COELHO MOURA
TESOUREIRO
059.811.943-40CONPLAN CRC - 145/O
CONTABILIDADE
746.743.503-34



SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.406.162,01
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.215,77	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.636,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.256,32	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.717,94	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.205,09	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.012,69	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	29.897,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.243,38	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	132.028,32	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	27.179,46	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.794,87	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.358,97	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.038,46	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.576,88	
10	Saúde		5.913.026,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.780,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.276.466,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	110.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429.556,42	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.762,82	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.794,85	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147.448,58	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.898,40	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	5.435,89	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.358,97	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511.576,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	806.621,16	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	231.025,41	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.769,19	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.717,94	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.153,83	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.926,67	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.732,42	
TOTAL			7.319.188,21


FRANCISCO DE SOUSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
182.442.308-00


RAFAEL COELHO MOURA
TESOUREIRO
059.811.943-40


CONPLAN CRC - 145/O
CONTABILIDADE
746.743.503-34



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				28.146.434,14
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			882.315,78	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			881.364,49	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		23.651,45		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.565,26		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		6.086,19		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		260.716,37		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		260.716,37		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		260.716,37		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		596.996,67		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		596.996,67		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		596.996,67		
1120.00.0.0	TAXAS			951,29	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		951,29		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		679,49		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		271,80		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			110.620,40	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			110.620,40	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.620,40		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.620,40		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			31.350,14	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			31.350,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		31.350,14		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.350,14		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.677.263,87	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.420.702,73	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.695.091,85		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		12.694.412,36		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.880.957,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		813.455,36		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		679,49		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		154.922,92		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		13.589,73		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		141.333,19		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		141.333,19		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.712.950,68		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.712.950,68		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.928.505,27		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		459.332,87		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO		26.138,49		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAUDE		33.974,32		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO		264.999,73		
1714.00.0.0	MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		404.202,03		
1714.50.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		54.358,92		
1714.51.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO		3.805,12		
1714.52.0.0	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		115.512,72		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		70.666,60		
1714.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		159.858,67		
1715.00.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		2.415.415,60		
1715.50.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		1.949.015,60		
1715.51.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL		466.400,00		
1715.52.0.0	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		651.608,53		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		651.608,53		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		386.511,12		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		386.511,12		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				
1718.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL				
1718.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
1719.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL				
1719.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1720.00.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES				
1721.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.087.008,53	1.406.307,60	
1721.50.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.012.332,97		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		51.640,97		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		203,85		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		22.830,74		
1724.00.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		243.256,17		
1724.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF		243.256,17		
1729.00.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		76.042,90		
1729.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		29.703,06		
1729.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.339,84		
1750.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.850.253,54	
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.090.037,40		
1759.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		760.216,14		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		760.216,14		
1900.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1920.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.444.883,95	
1922.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			427.997,28	
1922.99.0.0	RESTITUIÇÕES		427.997,28		
1990.00.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1999.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.016.886,67	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.016.886,67		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS		1.016.886,67		
	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS		1.016.886,67		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RFB-PRIMÁRIAS					
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.659.527,48
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			5.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		5.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		5.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO			5.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		5.000,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		5.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			23.784,39	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			23.784,39	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		23.784,39		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		23.784,39		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.625.743,09	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.945.118,44	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		185.209,01		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		185.209,01		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO		78.528,26		
2411.51.4.0	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		106.680,75		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL		476.999,51		
2412.50.0.0	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		476.999,51		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CA MINHO ESCOLA		407.691,90		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		69.307,61		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.282.909,92		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		122.307,57		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.160.602,35		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			680.624,65	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		630.624,65		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		630.624,65		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.589.162,85
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.589.162,85	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.589.162,85	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					28.216.798,77

Total Geral das Receitas	28.216.798,77
--------------------------	---------------


FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO


CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503-34
CONTADOR



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020100	- 04.122.0401.1004	Aquisição de Veiculo Automotor			
500	4.4.90.52	183.645,00		500	4	173.644,00	10.001,00
Total LOA:		183.645,00					
1	-	020100	- 04.122.0401.1004	Aquisição de Veiculo Automotor			
701	4.4.90.52	27.179,46		701	4	25.699,00	1.480,46
Total LOA:		27.179,46					
1	-	020100	- 04.122.0401.1004	Aquisição de Veiculo Automotor			
755	4.4.90.52	23.784,39		755	4	23.529,00	255,39
Total LOA:		23.784,39					
1	-	020100	- 04.122.0401.2003	Encargos com Gabinete do Prefeito			
500	3.1.90.11	330.561,00		500	3	431.418,00	24.848,02
500	3.1.90.92	1.358,97					
500	3.3.90.14	27.179,46					
500	3.3.90.30	20.384,60					
500	3.3.90.33	2.038,47					
500	3.3.90.35	1.358,97					
500	3.3.90.36	4.756,41					
500	3.3.90.39	67.948,65					
500	3.3.90.92	679,49					
Total LOA:		456.266,02					
500	4.4.90.52	679,49		500	4	642,00	37,49
Total LOA:		679,49					
1	-	020100	- 04.122.0401.2004	Encargos com APPM			
500	3.3.90.41	16.708,57		500	3	15.799,00	909,57
Total LOA:		16.708,57					
1	-	020200	- 04.122.0401.1005	Construção/Ampliação/Reforma de Predios Publicos			
706	4.4.90.51	5.000,00		5.000,00			
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020200	- 04.122.0401.1005	Construção/Ampliação/Reforma de Predios Publicos			
710	4.4.90.51	5.000,00		5.000,00			
Total LOA:		5.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020200 -	04.122.0401.2006	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			
	500	3.1.90.04	1.358,97	500	3	2.301.229,00	523.613,21
	500	3.1.90.11	656.806,37				
	500	3.1.90.13	220.000,00				
	500	3.1.90.16	20.384,60				
	500	3.1.90.92	679,49				
	500	3.3.90.14	168.240,97				
	500	3.3.90.30	440.000,00				
	500	3.3.90.36	189.512,86				
	500	3.3.90.39	1.100.000,00				
	500	3.3.90.40	27.179,46				
	500	3.3.90.92	679,49				
	Total LOA:		2.824.842,21				
	500	4.4.90.52	679,49	500	4	642,00	37,49
	Total LOA:		679,49				
1	-	020200 -	04.122.0401.2006	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			
	700	3.3.90.39	6.772,95	700	3	6.425,00	347,95
	Total LOA:		6.772,95				
1	-	020200 -	04.122.0401.2006	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			
	701	3.3.90.39	13.589,73	701	3	12.850,00	739,73
	Total LOA:		13.589,73				
1	-	020200 -	04.122.0401.2006	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			
				705	3	115.647,00	-115.647,00
				705	4	19.274,00	-19.274,00
1	-	020200 -	04.122.0401.2006	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			
	706	3.3.90.30	5.000,00				15.000,00
	706	3.3.90.36	5.000,00				
	706	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		15.000,00				
	706	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020200 -	04.122.0401.2006	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			
	710	3.3.90.30	5.000,00				15.000,00
	710	3.3.90.36	5.000,00				
	710	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		15.000,00				
	710	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020200	- 04.122.0401.2006	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			
720	3.3.90.30	74.743,51		720	3	116.748,14	5.559,41
720	3.3.90.36	6.794,86					
720	3.3.90.39	33.974,32					
720	3.3.90.47	6.794,86					
Total LOA:		122.307,55					
720	4.4.90.51	6.794,86		720	4	19.458,02	926,57
720	4.4.90.52	13.589,73					
Total LOA:		20.384,59					
1	-	020200	- 04.122.0401.2006	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			
749	3.3.90.39	286.959,38		749	3	271.332,00	15.627,38
Total LOA:		286.959,38					
1	-	020200	- 04.122.0401.2006	Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento			
750	3.3.90.30	21.743,57		750	3	21.587,00	1.243,74
750	3.3.90.39	1.087,17					
Total LOA:		22.830,74					
1	-	020200	- 04.122.0401.2007	Realização de Concurso Público			
500	3.3.90.39	6.794,86		500	3	6.425,00	369,86
Total LOA:		6.794,86					
1	-	020200	- 04.122.0402.2008	Manutenção da Junta de Serviço Militar			
500	3.1.90.04	6.794,86		500	3	39.220,00	2.259,30
500	3.1.90.11	30.607,50					
500	3.3.90.14	2.038,47					
500	3.3.90.30	679,49					
500	3.3.90.36	679,49					
500	3.3.90.39	679,49					
Total LOA:		41.479,30					
1	-	020200	- 04.181.0601.2009	Apoio ao policiamento no Município			
500	3.3.90.36	29.383,20		500	3	28.554,00	1.644,59
500	3.3.90.39	815,39					
Total LOA:		30.198,59					
1	-	020200	- 24.721.2402.2014	Manutenção com Serviços Postais			
500	3.3.90.39	123.394,86		500	3	6.425,00	116.969,86
Total LOA:		123.394,86					
1	-	020200	- 28.843.0402.0001	Amortização da Divida Contratada			
500	4.6.90.71	351.445,37		500	4	332.306,00	19.139,37
Total LOA:		351.445,37					
1	-	020300	- 04.123.0402.1016	Encargos com Precatorios			
500	3.1.90.91	61.215,00		500	3	57.881,00	3.334,00
Total LOA:		61.215,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020300 - 04.123.0402.2018	Encargos com Sec.Mun.Finanças e Tesourar ia				
	500	3.1.90.04	679,49	500	3	89.057,00	5.129,67
	500	3.1.90.11	58.766,40				
	500	3.1.90.13	6.794,86				
	500	3.1.90.16	679,49				
	500	3.1.90.92	679,49				
	500	3.2.90.21	766,46				
	500	3.3.90.14	1.358,97				
	500	3.3.90.30	1.358,97				
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	500	3.3.90.39	20.384,60				
	500	3.3.90.92	1.358,97				
	Total LOA:		94.186,67				
	500	4.4.90.52	4.076,92	500	4	3.855,00	221,92
	Total LOA:		4.076,92				
1	-	020300 - 28.843.0902.0002	Encargos com as Contribuições do PASEP				
	500	4.6.90.71	13.589,73	500	4	12.850,00	739,73
	Total LOA:		13.589,73				
1	-	020300 - 28.846.0902.0002	Encargos com as Contribuições do PASEP				
	500	3.3.90.47	142.692,17	500	3	134.921,00	7.771,17
	Total LOA:		142.692,17				
1	-	020300 - 28.846.0902.0002	Encargos com as Contribuições do PASEP				
	750	3.3.90.47	135,89	750	3	128,00	7,89
	Total LOA:		135,89				
1	-	020400 - 20.605.2001.1006	Aquisição de Veículos				
	500	4.4.90.52	2.094,18	500	4	1.980,00	114,18
	Total LOA:		2.094,18				
1	-	020400 - 20.605.2001.1006	Aquisição de Veículos				
	700	4.4.90.52	6.794,86	700	4	6.425,00	369,86
	Total LOA:		6.794,86				
1	-	020400 - 20.605.2001.1006	Aquisição de Veículos				
	701	4.4.90.52	1.358,97	701	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020400 - 20.605.2001.1020	Criação de Horta Comunitaria				
	500	3.3.90.30	33.974,32	500	3	37.906,00	235.383,71
	500	3.3.90.32	2.717,95				
	500	3.3.90.36	236.597,44				
	Total LOA:		273.289,71				
	500	4.4.90.51	679,49	500	4	642,00	37,49
	Total LOA:		679,49				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade		Local		Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020400	- 20.605.2001.2020	Manutenção Departamento de Agricultura				
500	3.1.90.04	2.717,95		500	3	118.409,00	6.820,42
500	3.1.90.11	61.215,00					
500	3.3.90.14	6.794,86					
500	3.3.90.30	20.384,60					
500	3.3.90.32	1.358,97					
500	3.3.90.36	6.794,86					
500	3.3.90.39	25.963,18					
Total LOA:		125.229,42					
500	4.4.90.51	1.358,97		500	4	2.570,00	147,94
500	4.4.90.52	1.358,97					
Total LOA:		2.717,94					
1	- 020400	- 20.605.2001.2020	Manutenção Departamento de Agricultura				
700	4.4.90.51	40.769,19		700	4	39.834,00	2.294,16
700	4.4.90.52	1.358,97					
Total LOA:		42.128,16					
1	- 020400	- 20.605.2001.2020	Manutenção Departamento de Agricultura				
701	4.4.90.51	20.384,60		701	4	59.108,00	3.404,76
701	4.4.90.52	42.128,16					
Total LOA:		62.512,76					
1	- 020400	- 20.608.2001.1017	Apoio ao Agricultor/Compra de Comeia				
500	4.4.90.52	1.358,97		500	4	1.285,00	73,97
Total LOA:		1.358,97					
1	- 020400	- 20.608.2001.1017	Apoio ao Agricultor/Compra de Comeia				
701	4.4.90.51	20.384,60		701	4	19.274,00	1.110,60
Total LOA:		20.384,60					
1	- 020400	- 20.609.2001.1018	Construção/Reformar/Ampliar Mercado Publico				
500	4.4.90.36	679,49		500	4	3.855,00	221,92
500	4.4.90.39	679,49					
500	4.4.90.51	1.358,97					
500	4.4.90.52	1.358,97					
Total LOA:		4.076,92					
1	- 020400	- 20.609.2001.1018	Construção/Reformar/Ampliar Mercado Publico				
700	4.4.90.51	2.038,47		700	4	8.352,00	481,33
700	4.4.90.52	6.794,86					
Total LOA:		8.833,33					
1	- 020400	- 20.609.2001.1018	Construção/Reformar/Ampliar Mercado Publico				
701	4.4.90.52	40.769,19		701	4	38.549,00	2.220,19
Total LOA:		40.769,19					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020400	- 20.609.2001.1019	Ampliação/Reforma do Matadouro			
	500	3.3.90.36	6.794,86	500	3	16.099,00	927,56
	500	3.3.90.39	10.231,70				
	Total LOA:		17.026,56				
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020500	- 04.124.0401.2021	Manutenção do Controle Interno do Municipio			
	500	3.1.90.04	1.630,77	500	3	81.210,00	4.677,09
	500	3.1.90.11	81.538,38				
	500	3.3.90.14	1.358,97				
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	Total LOA:		85.887,09				
1	-	020600	- 04.122.0402.1005	Construção/Ampliação/Reforma de Predios Publicos			
	500	3.3.90.30	6.794,86	500	3	7.710,00	443,83
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	Total LOA:		8.153,83				
	500	4.4.90.51	55.093,50	500	4	52.093,00	3.000,50
	Total LOA:		55.093,50				
1	-	020600	- 15.451.1501.1007	Contrução e Recuperação de Calçamento			
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020600	- 15.451.1501.1007	Contrução e Recuperação de Calçamento			
	700	3.3.90.93	13.589,73	700	3	12.850,00	739,73
	Total LOA:		13.589,73				
	700	4.4.90.51	156.281,90	700	4	147.771,00	8.510,90
	Total LOA:		156.281,90				
1	-	020600	- 15.451.1501.1007	Contrução e Recuperação de Calçamento			
	701	4.4.90.51	67.948,65	701	4	64.248,00	3.700,65
	Total LOA:		67.948,65				
1	-	020600	- 15.451.1501.1009	Construção/Recuperação de Praça Pública			
	500	3.3.90.93	1.358,97	500	3	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	2.570,00	147,94
	500	4.4.90.52	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
1	-	020600	- 15.451.1501.1009	Construção/Recuperação de Praça Pública			
	700	4.4.90.51	108.717,84	700	4	128.496,00	7.401,30
	700	4.4.90.52	27.179,46				
	Total LOA:		135.897,30				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020600	- 15.451.1501.1009	Construção/Recuperação de Praça Pública			
	701	4.4.90.51	52.381,62	701	4	88.078,00	5.072,81
	701	4.4.90.52	40.769,19				
	Total LOA:		93.150,81				
1	-	020600	- 15.451.1501.1049	Programa de Implantação de Energias Renováveis eme Prédios Públicos			
	754	4.4.90.51	10.000,00	754	4	0,00	10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	020600	- 15.452.1501.1010	construção/Reforma/Ampliação do Cemitério			
	500	3.3.90.30	1.358,97	500	3	14.135,00	813,69
	500	3.3.90.36	6.794,86				
	500	3.3.90.39	6.794,86				
	Total LOA:		14.948,69				
	500	4.4.90.51	73.458,00	500	4	150.491,00	8.668,00
	500	4.4.90.61	85.701,00				
	Total LOA:		159.159,00				
1	-	020600	- 15.452.1501.2010	Manutenção da Sec. de Obras, Habitação e Serviços Públicos			
	500	3.1.90.04	1.358,97	500	3	172.266,00	325.358,01
	500	3.1.90.11	85.701,00				
	500	3.1.90.13	33.974,32				
	500	3.3.90.14	6.794,86				
	500	3.3.90.30	88.000,00				
	500	3.3.90.36	6.794,86				
	500	3.3.90.39	275.000,00				
	Total LOA:		497.624,01				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020600	- 15.452.1501.2010	Manutenção da Sec. de Obras, Habitação e Serviços Públicos			
	700	3.3.90.39	1.358,97	700	3	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020600	- 15.452.1501.2010	Manutenção da Sec. de Obras, Habitação e Serviços Públicos			
	701	3.3.90.39	20.384,60	701	3	19.274,00	1.110,60
	Total LOA:		20.384,60				
1	-	020600	- 15.452.1501.2011	Manutenção da Limpeza Publica			
	500	3.1.90.04	6.794,86	500	3	47.544,00	2.737,99
	500	3.1.90.11	6.794,86				
	500	3.1.90.16	2.717,95				
	500	3.3.90.36	6.794,86				
	500	3.3.90.39	27.179,46				
	Total LOA:		50.281,99				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020600 -	16.481.1601.1029	Melhoria Habitacional Rural e Urbana			
	500	3.3.90.36	67.948,65	500	3	64.248,00	3.700,65
	Total LOA:		67.948,65				
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020600 -	16.481.1601.1029	Melhoria Habitacional Rural e Urbana			
	700	3.3.90.93	27.179,46	700	3	25.699,00	1.480,46
	Total LOA:		27.179,46				
	700	4.4.90.51	33.974,32	700	4	32.124,00	1.850,32
	Total LOA:		33.974,32				
1	-	020600 -	16.481.1601.1029	Melhoria Habitacional Rural e Urbana			
	701	4.4.90.52	40.769,19	701	4	38.549,00	2.220,19
	Total LOA:		40.769,19				
1	-	020600 -	18.544.1801.1011	Perfuração de Poço Tubular e Reservatorio de Agua			
	500	3.3.90.39	6.794,86	500	3	7.067,00	407,35
	500	3.3.90.93	679,49				
	Total LOA:		7.474,35				
	500	4.4.90.51	679,49	500	4	642,00	37,49
	Total LOA:		679,49				
1	-	020600 -	18.544.1801.1011	Perfuração de Poço Tubular e Reservatorio de Agua			
	700	4.4.90.51	48.282,95	700	4	45.653,00	2.629,95
	Total LOA:		48.282,95				
1	-	020600 -	18.544.1801.1011	Perfuração de Poço Tubular e Reservatorio de Agua			
	701	4.4.90.51	27.179,46	701	4	25.699,00	1.480,46
	Total LOA:		27.179,46				
1	-	020600 -	18.544.1801.1045	Construção de Cisternas			
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020600 -	18.544.1801.1045	Construção de Cisternas			
	700	4.4.90.51	20.384,60	700	4	19.274,00	1.110,60
	Total LOA:		20.384,60				
1	-	020600 -	18.544.1801.1045	Construção de Cisternas			
	701	4.4.90.51	20.384,60	701	4	19.274,00	1.110,60
	Total LOA:		20.384,60				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020600 -	18.544.1801.2013	Manutenção dos Poços Tubulares			
	500	3.1.90.04	2.717,95	500	3	384.204,00	22.128,93
	500	3.1.90.11	2.717,95				
	500	3.3.90.30	190.256,22				
	500	3.3.90.36	6.794,86				
	500	3.3.90.39	203.845,95				
	Total LOA:		406.332,93				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020600 -	25.752.2501.1012	Ampliação da Energia Eletrica			
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	2.570,00	147,94
	500	4.4.90.52	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
1	-	020600 -	25.752.2501.1012	Ampliação da Energia Eletrica			
	700	4.4.90.51	54.358,92	700	4	83.523,00	4.810,24
	700	4.4.90.52	33.974,32				
	Total LOA:		88.333,24				
1	-	020600 -	25.752.2501.1012	Ampliação da Energia Eletrica			
	701	3.3.90.39	27.179,46	701	3	25.699,00	1.480,46
	Total LOA:		27.179,46				
	701	4.4.90.51	54.358,92	701	4	53.326,00	3.071,39
	701	4.4.90.52	2.038,47				
	Total LOA:		56.397,39				
1	-	020600 -	25.752.2501.1012	Ampliação da Energia Eletrica			
	751	4.4.90.51	8.386,22	751	4	20.779,00	1.196,95
	751	4.4.90.52	13.589,73				
	Total LOA:		21.975,95				
1	-	020600 -	25.752.2501.2080	Manutenção da Rede Eletrica			
	500	3.3.90.30	6.794,86	500	3	19.274,00	1.110,58
	500	3.3.90.36	6.794,86				
	500	3.3.90.39	6.794,86				
	Total LOA:		20.384,58				
1	-	020600 -	25.752.2501.2080	Manutenção da Rede Eletrica			
	751	3.3.90.30	13.589,73	751	3	85.102,00	4.901,42
	751	3.3.90.36	13.589,73				
	751	3.3.90.39	62.823,96				
	Total LOA:		90.003,42				
1	-	020600 -	26.782.2601.1013	Construção e Restauração de Estradas e Rodagens			
	500	3.3.90.93	1.358,97	500	3	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
	500	4.4.90.51	77.038,82	500	4	72.843,00	4.195,82
	Total LOA:		77.038,82				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020600 -	26.782.2601.1013	Construção e Restauração de Estradas e Rodagens			
	700	4.4.90.51	20.384,60	700	4	19.274,00	1.110,60
	Total LOA:		20.384,60				
1	-	020600 -	26.782.2601.1013	Construção e Restauração de Estradas e Rodagens			
	701	4.4.90.51	40.769,19	701	4	38.549,00	2.220,19
	Total LOA:		40.769,19				
1	-	020600 -	26.782.2601.1014	Construção de Passagem Molhada			
	500	3.3.90.93	1.358,97	500	3	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020600 -	26.782.2601.2016	Manutenção das Estradas Vicinais			
	500	3.3.90.36	10.871,78	500	3	115.482,00	6.651,62
	500	3.3.90.39	111.261,84				
	Total LOA:		122.133,62				
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020600 -	26.782.2601.2016	Manutenção das Estradas Vicinais			
	700	4.4.90.51	6.794,86	700	4	6.425,00	369,86
	Total LOA:		6.794,86				
1	-	020600 -	26.785.2601.2016	Manutenção das Estradas Vicinais			
	500	3.3.90.30	165.000,00	500	3	102.797,00	62.203,00
	Total LOA:		165.000,00				
1	-	020700 -	16.511.1701.1032	Melhoria Sanitaria Domiciliar			
	500	3.3.90.36	1.358,97	500	3	2.570,00	147,94
	500	3.3.90.93	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020700 -	18.512.1701.2083	Construção e Manutenção de Aterro Sanitario			
	500	3.3.90.36	6.794,86	500	3	12.850,00	739,72
	500	3.3.90.39	6.794,86				
	Total LOA:		13.589,72				
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	020700 -	18.512.1701.2083	Construção e Manutenção de Aterro Sanitario			
	700	4.4.90.51	20.384,60	700	4	19.274,00	1.110,60
	Total LOA:		20.384,60				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020700 -	18.512.1701.2083	Construção e Manutenção de Aterro Sanitario			
	701	4.4.90.51	20.384,60	701	4	19.274,00	1.110,60
	Total LOA:		20.384,60				
1	-	020700 -	18.544.1701.2019	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo			
	500	3.1.90.11	58.766,40	500	3	72.271,00	4.162,03
	500	3.1.90.13	1.358,97				
	500	3.3.90.14	1.358,97				
	500	3.3.90.30	6.794,86				
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	500	3.3.90.39	6.794,86				
	Total LOA:		76.433,03				
1	-	020700 -	18.544.1801.1036	Construção e Recuperação de Açudes e Barragens			
	500	4.4.90.36	1.358,97	500	4	3.855,00	221,91
	500	4.4.90.39	1.358,97				
	500	4.4.90.51	1.358,97				
	Total LOA:		4.076,91				
1	-	020700 -	18.544.1801.1036	Construção e Recuperação de Açudes e Barragens			
	700	3.3.90.93	27.179,46	700	3	25.699,00	1.480,46
	Total LOA:		27.179,46				
	700	4.4.90.51	33.974,32	700	4	32.124,00	1.850,32
	Total LOA:		33.974,32				
1	-	020700 -	18.544.1801.1036	Construção e Recuperação de Açudes e Barragens			
	701	4.4.90.51	6.794,86	701	4	6.425,00	369,86
	Total LOA:		6.794,86				
1	-	030100 -	12.361.1201.1021	Construção/Ampliação e Reforma de Unidad escolar			
	500	4.4.90.30	1.358,97	500	4	5.140,00	295,88
	500	4.4.90.36	1.358,97				
	500	4.4.90.39	1.358,97				
	500	4.4.90.51	1.358,97				
	Total LOA:		5.435,88				
1	-	030100 -	12.361.1201.1021	Construção/Ampliação e Reforma de Unidad escolar			
	569	3.3.90.93	42.128,15	569	3	39.834,00	2.294,15
	Total LOA:		42.128,15				
	569	4.4.90.30	1.358,97	569	4	23.129,00	1.332,51
	569	4.4.90.36	2.717,95				
	569	4.4.90.39	13.589,73				
	569	4.4.90.51	6.794,86				
	Total LOA:		24.461,51				
1	-	030100 -	12.361.1201.1021	Construção/Ampliação e Reforma de Unidad escolar			
	570	4.4.90.51	6.794,86	570	4	6.425,00	369,86
	Total LOA:		6.794,86				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade		Local		Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 030100 - 12.361.1201.1022	Aquisição de Veiculos Automotor					
500	4.4.90.52	73.458,00		500	4	69.458,00	4.000,00
Total LOA:		73.458,00					
1	- 030100 - 12.361.1201.1022	Aquisição de Veiculos Automotor					
569	4.4.90.52	6.794,86		569	4	6.425,00	369,86
Total LOA:		6.794,86					
1	- 030100 - 12.361.1201.1022	Aquisição de Veiculos Automotor					
570	4.4.90.52	6.794,86		570	4	6.425,00	369,86
Total LOA:		6.794,86					
1	- 030100 - 12.361.1201.2022	Capacitação de Profissionais da Educação					
500	3.3.90.30	2.717,95		500	3	15.420,00	887,67
500	3.3.90.36	1.358,97					
500	3.3.90.39	6.794,86					
500	3.3.90.40	5.435,89					
Total LOA:		16.307,67					
1	- 030100 - 12.361.1201.2023	Transporte Escolar Estado					
599	3.3.90.30	6.795,21		599	3	24.279,00	1.068,78
599	3.3.90.36	6.464,51					
599	3.3.90.39	12.088,06					
Total LOA:		25.347,78					
1	- 030100 - 12.361.1201.2025	Manutenção da Secretaria de Educação					
500	3.1.90.04	1.358,97		500	3	896.807,00	-177.453,22
500	3.1.90.11	275.000,00					
500	3.1.90.13	70.802,43					
500	3.1.90.16	4.076,92					
500	3.3.90.14	13.589,73					
500	3.3.90.30	165.000,00					
500	3.3.90.36	79.525,73					
500	3.3.90.39	110.000,00					
Total LOA:		719.353,78					
500	4.4.90.52	1.977,31		500	4	1.870,00	107,31
Total LOA:		1.977,31					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	030100	- 12.361.1201.2027	Manutenção do Ensino Fundamental			
	500	3.1.90.04	6.794,86	500	3	379.064,00	-94.766,99
	500	3.1.90.11	6.794,86				
	500	3.1.90.13	6.794,86				
	500	3.1.90.16	6.794,86				
	500	3.1.90.91	13.589,73				
	500	3.1.90.92	1.358,97				
	500	3.3.90.14	27.179,46				
	500	3.3.90.30	87.245,95				
	500	3.3.90.32	4.076,92				
	500	3.3.90.36	27.179,46				
	500	3.3.90.39	54.358,92				
	500	3.3.90.40	40.769,19				
	500	3.3.90.92	1.358,97				
	Total LOA:		284.297,01				
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	2.570,00	147,94
	500	4.4.90.52	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
1	-	030100	- 12.361.1201.2028	Programa PNAE			
	552	3.3.90.30	81.538,37	552	3	77.098,00	4.440,37
	Total LOA:		81.538,37				
1	-	030100	- 12.361.1201.2029	Programa PNAT			
	553	3.3.90.30	4.076,91	553	3	66.947,00	3.855,49
	553	3.3.90.36	32.653,40				
	553	3.3.90.39	34.072,18				
	Total LOA:		70.802,49				
1	-	030100	- 12.361.1201.2030	Programa Quota Salario Educação			
	550	3.3.90.30	24.060,62	550	3	38.677,00	2.228,08
	550	3.3.90.36	6.794,86				
	550	3.3.90.39	10.049,60				
	Total LOA:		40.905,08				
	550	4.4.90.51	6.794,86	550	4	12.850,00	739,72
	550	4.4.90.52	6.794,86				
	Total LOA:		13.589,72				
1	-	030100	- 12.361.1201.2031	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
	551	3.3.90.30	679,47	551	3	2.955,00	170,63
	551	3.3.90.36	679,49				
	551	3.3.90.39	1.766,67				
	Total LOA:		3.125,63				
	551	4.4.90.52	679,49	551	4	642,00	37,49
	Total LOA:		679,49				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	030100	- 12.361.1201.2032	Criação de Bibliotecas			
	500	4.4.90.51	679,49	500	4	1.927,00	111,46
	500	4.4.90.52	1.358,97				
	Total LOA:		2.038,46				
1	-	030100	- 12.361.1201.2032	Criação de Bibliotecas			
	569	4.4.90.51	6.794,86	569	4	7.710,00	443,83
	569	4.4.90.52	1.358,97				
	Total LOA:		8.153,83				
1	-	030100	- 12.361.1201.2032	Criação de Bibliotecas			
	570	4.4.90.51	13.589,73	570	4	14.135,00	813,70
	570	4.4.90.52	1.358,97				
	Total LOA:		14.948,70				
1	-	030100	- 12.361.2701.1026	Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra			
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	2.570,00	147,94
	500	4.4.90.52	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
1	-	030100	- 12.361.2701.1026	Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra			
	569	4.4.90.51	6.794,86	569	4	12.850,00	739,72
	569	4.4.90.52	6.794,86				
	Total LOA:		13.589,72				
1	-	030100	- 12.363.1201.2076	Manutenção do Ensino Proficional			
	500	3.1.90.11	1.358,97	500	3	5.782,00	333,37
	500	3.1.90.13	679,49				
	500	3.3.90.30	1.358,97				
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	500	3.3.90.39	1.358,97				
	Total LOA:		6.115,37				
1	-	030100	- 12.365.1201.1023	Aquisição de Equipamentos para Creche			
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	030100	- 12.365.1201.1023	Aquisição de Equipamentos para Creche			
	569	4.4.90.52	6.794,86	569	4	6.425,00	369,86
	Total LOA:		6.794,86				
1	-	030100	- 12.365.1201.1023	Aquisição de Equipamentos para Creche			
	570	4.4.90.52	40.769,19	570	4	38.549,00	2.220,19
	Total LOA:		40.769,19				
1	-	030100	- 12.365.1201.2023	Transporte Escolar Estado			
	599	3.3.90.30	6.794,86	599	3	19.977,00	1.150,94
	599	3.3.90.36	7.538,22				
	599	3.3.90.39	6.794,86				
	Total LOA:		21.127,94				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	030100	- 12.365.1201.2033	Manutenção do Ensino Infantil			
	500	3.1.90.04	40.769,19	500	3	669.466,00	-19.741,07
	500	3.1.90.11	129.102,44				
	500	3.1.90.13	61.153,78				
	500	3.1.90.16	1.358,97				
	500	3.1.90.92	13.589,73				
	500	3.3.90.30	131.956,22				
	500	3.3.90.36	135.897,30				
	500	3.3.90.39	135.897,30				
	Total LOA:		649.724,93				
	500	4.4.90.52	6.562,48	500	4	6.205,00	357,48
	Total LOA:		6.562,48				
1	-	030100	- 12.365.1201.2033	Manutenção do Ensino Infantil			
	569	3.1.90.04	1.358,97	569	3	243.701,00	14.036,38
	569	3.1.90.11	33.974,32				
	569	3.1.90.13	6.794,86				
	569	3.1.90.16	1.358,97				
	569	3.1.90.92	1.358,97				
	569	3.3.90.30	46.614,14				
	569	3.3.90.36	84.256,33				
	569	3.3.90.39	82.020,82				
	Total LOA:		257.737,38				
	569	4.4.90.52	32.615,35	569	4	30.839,00	1.776,35
	Total LOA:		32.615,35				
1	-	030100	- 12.365.1201.2034	Programa PNAE Ed. Infantil			
	552	3.3.90.30	27.247,42	552	3	25.764,00	1.483,42
	Total LOA:		27.247,42				
1	-	030100	- 12.365.1201.2081	Programa PNAE Ed. Especial			
	552	3.3.90.30	6.862,82	552	3	6.489,00	373,82
	Total LOA:		6.862,82				
1	-	030100	- 12.366.1201.2024	Educação de Jovens e Adultos			
	500	3.1.90.04	679,49	500	3	155.039,00	8.929,25
	500	3.1.90.11	6.794,86				
	500	3.1.90.13	58.435,84				
	500	3.1.90.16	679,49				
	500	3.3.90.30	29.217,92				
	500	3.3.90.36	54.500,25				
	500	3.3.90.39	13.660,40				
	Total LOA:		163.968,25				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	030100 - 12.366.1201.2024	Educação de Jovens e Adultos				
	569	3.1.90.04	679,49	569	3	164.804,00	9.492,45
	569	3.1.90.11	6.794,86				
	569	3.1.90.13	12.230,76				
	569	3.1.90.16	679,49				
	569	3.3.90.30	69.443,52				
	569	3.3.90.36	27.320,79				
	569	3.3.90.39	57.147,54				
	Total LOA:		174.296,45				
1	-	030100 - 12.367.1201.2036	Encargos com Educação Especial				
	500	3.1.90.11	1.358,97	500	3	6.425,00	369,85
	500	3.1.90.13	1.358,97				
	500	3.3.90.30	1.358,97				
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	500	3.3.90.39	1.358,97				
	Total LOA:		6.794,85				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	030100 - 12.367.1201.2036	Encargos com Educação Especial				
	569	4.4.90.52	1.358,97	569	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	030100 - 13.392.1301.2037	Apoio a Atividade Culturais				
	500	3.3.90.30	6.794,86	500	3	37.264,00	2.146,20
	500	3.3.90.31	6.794,86				
	500	3.3.90.32	1.358,97				
	500	3.3.90.36	8.153,84				
	500	3.3.90.39	14.948,70				
	500	3.3.90.92	1.358,97				
	Total LOA:		39.410,20				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	030100 - 13.392.1301.2039	Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo				
	715	3.3.90.31	49.500,00	715	3	47.250,00	2.250,00
	Total LOA:		49.500,00				
1	-	030100 - 13.392.1301.2039	Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo				
	716	3.3.90.31	49.500,00	716	3	47.250,00	2.250,00
	Total LOA:		49.500,00				
1	-	030100 - 27.813.2701.1026	Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra				
	700	4.4.90.51	47.564,06	700	4	109.222,00	6.290,71
	700	4.4.90.52	67.948,65				
	Total LOA:		115.512,71				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	030100	- 27.813.2701.1026	Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra			
	701	4.4.90.51	6.794,86	701	4	19.274,00	1.110,59
	701	4.4.90.52	13.589,73				
	Total LOA:		20.384,59				
1	-	030200	- 27.811.2701.1024	Construir e Equipar Quadra e Poliesportivo.			
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	030200	- 27.811.2701.1024	Construir e Equipar Quadra e Poliesportivo.			
	700	4.4.90.51	149.487,03	700	4	141.346,00	8.141,03
	Total LOA:		149.487,03				
1	-	030200	- 27.811.2701.1024	Construir e Equipar Quadra e Poliesportivo.			
	701	4.4.90.51	6.794,86	701	4	6.425,00	369,86
	Total LOA:		6.794,86				
1	-	030200	- 27.812.2701.1025	Construção/Ampliação e Recuperação de Estadio de Futebol			
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	030200	- 27.813.2701.1015	Construção de Balneario			
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	030200	- 27.813.2701.1015	Construção de Balneario			
	700	3.3.90.93	13.589,73	700	3	12.850,00	739,73
	Total LOA:		13.589,73				
1	-	030200	- 27.813.2701.2038	Apoio ao Desporto Amador			
	500	3.3.90.30	20.384,60	500	3	28.912,00	1.664,91
	500	3.3.90.31	2.717,95				
	500	3.3.90.32	2.717,95				
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	500	3.3.90.39	3.397,44				
	Total LOA:		30.576,91				
	500	4.4.90.51	2.717,95	500	4	3.855,00	221,92
	500	4.4.90.52	1.358,97				
	Total LOA:		4.076,92				
1	-	030200	- 27.813.2701.2039	Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			
	500	3.1.90.04	1.358,97	500	3	67.131,00	3.865,77
	500	3.1.90.11	58.766,40				
	500	3.1.90.13	2.717,95				
	500	3.3.90.30	2.717,55				
	500	3.3.90.36	2.717,95				
	500	3.3.90.39	2.717,95				
	Total LOA:		70.996,77				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria		
1	-	040100 - 10.301.1001.2048	Manutenção da Secretaria de Saúde				
	500	3.1.90.04	69.307,62	500	3	489.571,00	-83.402,30
	500	3.1.90.11	182.374,06				
	500	3.1.90.13	20.384,60				
	500	3.1.90.16	1.358,97				
	500	3.1.90.91	5.000,00				
	500	3.1.90.92	1.358,97				
	500	3.3.90.14	1.358,97				
	500	3.3.90.30	5.435,89				
	500	3.3.90.35	1.358,97				
	500	3.3.90.36	42.128,16				
	500	3.3.90.39	20.384,60				
	500	3.3.90.40	54.358,92				
	500	3.3.90.92	1.358,97				
	Total LOA:		406.168,70				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	040100 - 17.512.1701.1033	Construção de Aterro Sanitario				
	500	4.4.90.36	1.358,97	500	4	95.180,00	5.481,94
	500	4.4.90.51	1.358,97				
	500	4.4.90.61	97.944,00				
	Total LOA:		100.661,94				
1	-	040100 - 17.512.1701.1033	Construção de Aterro Sanitario				
	700	3.3.90.93	33.974,32	700	3	32.124,00	1.850,32
	Total LOA:		33.974,32				
	700	4.4.90.51	67.948,65	700	4	64.248,00	3.700,65
	Total LOA:		67.948,65				
1	-	040100 - 17.512.1701.1033	Construção de Aterro Sanitario				
	701	4.4.90.51	2.717,95	701	4	2.570,00	147,95
	Total LOA:		2.717,95				
1	-	040100 - 17.512.1701.1034	Construção da Rede de Esgoto Sanitario				
	500	4.4.90.39	1.358,97	500	4	2.570,00	147,94
	500	4.4.90.51	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
1	-	040100 - 17.512.1701.1034	Construção da Rede de Esgoto Sanitario				
	700	3.3.90.93	20.384,60	700	3	19.274,00	1.110,60
	Total LOA:		20.384,60				
	700	4.4.90.51	1.358,97	700	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	040100 -	18.544.1801.1035	Construção e Ampliação da Rede de Abastecim. de Agua			
	500	4.4.90.30	1.358,97	500	4	5.140,00	295,88
	500	4.4.90.36	1.358,97				
	500	4.4.90.39	1.358,97				
	500	4.4.90.51	1.358,97				
	Total LOA:		5.435,88				
1	-	040100 -	18.544.1801.1035	Construção e Ampliação da Rede de Abastecim. de Agua			
	700	3.3.90.93	20.384,60	700	3	19.274,00	1.110,60
	Total LOA:		20.384,60				
	700	4.4.90.51	47.564,06	700	4	44.974,00	2.590,06
	Total LOA:		47.564,06				
1	-	040100 -	18.544.1801.1035	Construção e Ampliação da Rede de Abastecim. de Agua			
	701	4.4.90.51	13.589,73	701	4	12.850,00	739,73
	Total LOA:		13.589,73				
1	-	050100 -	08.244.0801.2057	Manut. da Sec.Munic.Assistencia Social			
	500	3.1.90.04	1.358,97	500	3	170.900,00	9.843,40
	500	3.1.90.11	156.281,90				
	500	3.1.90.16	1.358,97				
	500	3.3.90.14	2.717,95				
	500	3.3.90.30	1.358,97				
	500	3.3.90.32	6.794,86				
	500	3.3.90.36	6.794,86				
	500	3.3.90.39	4.076,92				
	Total LOA:		180.743,40				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
1	-	050100 -	08.244.0801.2058	Capacitação de Recursos Humanos			
	500	3.3.90.30	1.358,97	500	3	3.855,00	221,91
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	500	3.3.90.39	1.358,97				
	Total LOA:		4.076,91				
1	-	909999 -	99.999.9999.9999	Reserva de Contigência			
	500	9.9.99.99	861.433,96	500	9	822.277,87	39.156,09
	Total LOA:		861.433,96				
2	-	010100 -	01.031.0101.1001	Reforma do Prédio da Câmara			
	500	4.4.90.51	42.749,31	500	4	40.517,00	2.232,31
	Total LOA:		42.749,31				
2	-	010100 -	01.031.0101.1002	Aquisição de Veiculo Automotor			
	500	4.4.90.52	24.486,00	500	4	23.153,00	1.333,00
	Total LOA:		24.486,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 010100	- 01.031.0101.1003	Aquisição de Material Permanente				
500	4.4.90.52	12.243,00		500	4	11.576,00	667,00
Total LOA:		12.243,00					
2	- 010100	- 01.031.0101.2001	Encargos com a Manutenção da Câmara				
500	3.1.90.11	538.692,00		500	3	814.702,00	280.123,13
500	3.1.90.13	117.532,80					
500	3.1.90.16	679,49					
500	3.1.90.92	679,00					
500	3.3.90.14	18.364,50					
500	3.3.90.30	28.158,90					
500	3.3.90.33	679,49					
500	3.3.90.35	234.558,97					
500	3.3.90.36	97.944,00					
500	3.3.90.39	51.420,60					
500	3.3.90.40	6.115,38					
Total LOA:		1.094.825,13					
500	4.4.90.52	1.358,97		500	4	20.559,00	1.184,57
500	4.6.90.71	20.384,60					
Total LOA:		21.743,57					
2	- 010100	- 01.031.0101.2002	Encargos com a Contribuição da Avep				
500	3.3.90.41	16.307,68		500	3	15.420,00	887,68
Total LOA:		16.307,68					
3	- 040200	- 10.122.1001.2048	Manutenção da Secretaria de Saúde				
600	3.1.90.91	5.000,00					5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
3	- 040200	- 10.122.1001.2082	Enfrentamento Emergencia COVID 19				
500	3.1.90.04	1.358,97		500	3	10.922,00	629,25
500	3.1.90.11	1.358,97					
500	3.1.90.13	679,49					
500	3.1.90.16	1.358,97					
500	3.3.90.14	1.358,97					
500	3.3.90.30	1.358,97					
500	3.3.90.32	1.358,97					
500	3.3.90.36	1.358,97					
500	3.3.90.39	1.358,97					
Total LOA:		11.551,25					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 040200	- 10.122.1001.2082	Enfrentamento Emergencia COVID 19				
600	3.1.90.04	1.358,94		600	3	10.922,00	629,22
600	3.1.90.11	1.358,97					
600	3.1.90.13	679,49					
600	3.1.90.16	1.358,97					
600	3.3.90.14	1.358,97					
600	3.3.90.30	1.358,97					
600	3.3.90.32	1.358,97					
600	3.3.90.36	1.358,97					
600	3.3.90.39	1.358,97					
Total LOA:		11.551,22					
3	- 040200	- 10.301.1001.1046	Programa Atenção Básica-Investimento				
600	4.4.90.52	27.179,46		600	4	25.699,00	1.480,46
Total LOA:		27.179,46					
3	- 040200	- 10.301.1001.1046	Programa Atenção Básica-Investimento				
601	4.4.90.51	6.794,88		601	4	34.058,00	1.961,59
601	4.4.90.52	29.224,71					
Total LOA:		36.019,59					
3	- 040200	- 10.301.1001.1046	Programa Atenção Básica-Investimento				
631	4.4.90.51	27.179,46		631	4	51.399,00	2.959,92
631	4.4.90.52	27.179,46					
Total LOA:		54.358,92					
3	- 040200	- 10.301.1001.2035	Atendimento as Emendas				
600	3.1.90.11	108.717,84		600	3	363.002,00	110.523,28
600	3.1.90.13	67.948,65					
600	3.3.90.14	10.192,30					
600	3.3.90.30	27.179,46					
600	3.3.90.36	110.000,00					
600	3.3.90.39	67.948,65					
600	3.3.90.40	81.538,38					
Total LOA:		473.525,28					
600	4.4.90.52	27.179,46		600	4	25.699,00	1.480,46
Total LOA:		27.179,46					
3	- 040200	- 10.301.1001.2035	Atendimento as Emendas				
601	4.4.90.51	81.538,38		601	4	89.666,00	5.164,51
601	4.4.90.52	13.292,13					
Total LOA:		94.830,51					
3	- 040200	- 10.301.1001.2048	Manutenção da Secretaria de Saúde				
604	3.1.90.11	55.000,00		604	3	52.500,00	2.500,00
Total LOA:		55.000,00					
3	- 040200	- 10.301.1001.2048	Manutenção da Secretaria de Saúde				
605	3.1.90.11	55.000,00		605	3	52.500,00	2.500,00
Total LOA:		55.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	040200	- 10.301.1001.2049	Programa Saúde da Família -PSF			
500	3.1.90.04		76.011,43	500	3	216.687,00	12.480,70
500	3.1.90.11		138.887,04				
500	3.3.90.36		2.717,95				
500	3.3.90.39		11.551,28				
Total LOA:			229.167,70				
3	-	040200	- 10.301.1001.2049	Programa Saúde da Família -PSF			
600	3.1.90.04		27.179,46	600	3	224.869,00	12.951,28
600	3.1.90.11		108.717,84				
600	3.1.90.13		70.666,60				
600	3.1.90.92		1.358,97				
600	3.3.90.14		2.717,95				
600	3.3.90.36		27.179,46				
Total LOA:			237.820,28				
3	-	040200	- 10.301.1001.2050	Programa Saúde Bucal - S. B.			
600	3.1.90.04		1.358,97	600	3	98.942,00	5.698,91
600	3.1.90.11		54.358,92				
600	3.1.90.13		6.794,86				
600	3.1.90.92		1.358,97				
600	3.3.90.30		13.589,73				
600	3.3.90.36		13.589,73				
600	3.3.90.39		13.589,73				
Total LOA:			104.640,91				
3	-	040200	- 10.301.1001.2052	Programa Farmacia Basica			
600	3.3.90.30		64.007,57	600	3	115.647,00	-51.639,43
Total LOA:			64.007,57				
3	-	040200	- 10.301.1001.2053	Programa Atenção Basica -Custeio			
600	3.1.90.04		42.128,16	600	3	652.876,00	5.105,93
600	3.1.90.11		60.066,49				
600	3.1.90.13		61.274,73				
600	3.1.90.16		27.179,46				
600	3.3.90.14		43.487,14				
600	3.3.90.30		220.000,00				
600	3.3.90.36		122.307,57				
600	3.3.90.39		40.769,19				
600	3.3.90.40		40.769,19				
Total LOA:			657.981,93				
3	-	040200	- 10.301.1001.2054	Programa Agentes Comunitarios			
500	3.1.90.04		47.564,06	500	3	187.605,00	10.805,08
500	3.1.90.11		142.692,17				
500	3.1.90.16		2.717,95				
500	3.3.90.36		2.717,95				
500	3.3.90.39		2.717,95				
Total LOA:			198.410,08				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade		Local		Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 040200	- 10.301.1001.2054	Programa Agentes Comunitarios				
600	3.1.90.04	81.538,38		600	3	339.230,00	19.538,88
600	3.1.90.11	163.076,76					
600	3.1.90.13	2.717,95					
600	3.1.90.16	108.717,84					
600	3.3.90.14	2.717,95					
Total LOA:		358.768,88					
3	- 040200	- 10.301.1001.2055	Manut. dos Postos de Saude e Secretaria				
500	3.1.90.04	70.666,60		500	3	1.520.112,00	-145.646,93
500	3.1.90.11	188.081,63					
500	3.1.90.13	176.666,49					
500	3.1.90.16	54.358,92					
500	3.1.90.92	1.358,97					
500	3.3.90.14	47.564,06					
500	3.3.90.30	220.153,63					
500	3.3.90.32	2.717,95					
500	3.3.90.36	108.717,84					
500	3.3.90.39	407.691,90					
500	3.3.90.40	54.358,92					
500	3.3.90.47	40.769,19					
500	3.3.90.92	1.358,97					
Total LOA:		1.374.465,07					
500	4.4.90.52	1.358,97		500	4	1.285,00	73,97
Total LOA:		1.358,97					
3	- 040200	- 10.301.1001.2056	Programa Vigilancia Epidemiologica-Custeio				
500	3.1.90.16	2.717,95		500	3	2.570,00	147,95
Total LOA:		2.717,95					
3	- 040200	- 10.301.1001.2056	Programa Vigilancia Epidemiologica-Custeio				
600	3.1.90.16	114.634,82		600	3	108.392,00	6.242,82
Total LOA:		114.634,82					
3	- 040200	- 10.301.1001.2075	Manut. dos Serviços de Saude-Estado				
621	3.1.90.04	20.384,60		621	3	230.009,00	13.247,17
621	3.1.90.11	6.794,86					
621	3.1.90.13	6.794,86					
621	3.3.90.14	20.384,60					
621	3.3.90.30	52.999,95					
621	3.3.90.36	40.769,19					
621	3.3.90.39	95.128,11					
Total LOA:		243.256,17					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	040200	- 10.301.1001.2079	Apoio ao Conselho Municipal de Saude			
	500	3.3.90.14	1.358,97	500	3	12.850,00	739,73
	500	3.3.90.30	5.435,89				
	500	3.3.90.36	4.076,92				
	500	3.3.90.39	2.717,95				
	Total LOA:		13.589,73				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
3	-	040200	- 10.302.1001.1038	Equipar Posto de Saude			
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
3	-	040200	- 10.302.1001.1038	Equipar Posto de Saude			
	600	3.3.90.30	6.865,54	600	3	12.983,00	748,08
	600	3.3.90.39	6.865,54				
	Total LOA:		13.731,08				
	600	4.4.90.52	2.717,95	600	4	2.570,00	147,95
	Total LOA:		2.717,95				
3	-	040200	- 10.302.1001.1038	Equipar Posto de Saude			
	601	4.4.90.52	2.717,95	601	4	2.570,00	147,95
	Total LOA:		2.717,95				
3	-	040200	- 10.302.1001.1038	Equipar Posto de Saude			
	631	4.4.90.52	5.435,89	631	4	5.140,00	295,89
	Total LOA:		5.435,89				
3	-	040200	- 10.302.1001.1039	Implantação de Centro Odontologico			
	500	3.3.90.39	67.948,65	500	3	66.818,00	3.848,60
	500	3.3.90.93	2.717,95				
	Total LOA:		70.666,60				
	500	4.4.90.51	1.358,97	500	4	2.570,00	147,94
	500	4.4.90.52	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
3	-	040200	- 10.302.1001.1039	Implantação de Centro Odontologico			
	600	3.3.90.39	8.153,84	600	3	8.995,00	517,81
	600	3.3.90.93	1.358,97				
	Total LOA:		9.512,81				
	600	4.4.90.51	5.435,89	600	4	17.989,00	1.036,62
	600	4.4.90.52	13.589,73				
	Total LOA:		19.025,62				
3	-	040200	- 10.302.1001.1039	Implantação de Centro Odontologico			
	631	4.4.90.51	2.717,95	631	4	8.995,00	517,81
	631	4.4.90.52	6.794,86				
	Total LOA:		9.512,81				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	040200	- 10.302.1001.1040	Constuir/Equipar Unidade Mista de Saúde-UBS			
500	3.3.90.36	17.666,65		500	3	57.823,00	3.330,78
500	3.3.90.39	42.128,16					
500	3.3.90.93	1.358,97					
Total LOA:		61.153,78					
500	4.4.90.51	55.093,50		500	4	69.409,00	3.998,03
500	4.4.90.52	18.313,53					
Total LOA:		73.407,03					
3	-	040200	- 10.302.1001.1040	Constuir/Equipar Unidade Mista de Saúde-UBS			
600	3.3.90.36	4.076,92		600	3	8.995,00	517,81
600	3.3.90.39	4.076,92					
600	3.3.90.93	1.358,97					
Total LOA:		9.512,81					
600	4.4.90.51	1.358,97		600	4	3.855,00	221,92
600	4.4.90.52	2.717,95					
Total LOA:		4.076,92					
3	-	040200	- 10.302.1001.1040	Constuir/Equipar Unidade Mista de Saúde-UBS			
631	4.4.90.51	2.717,95		631	4	5.140,00	295,90
631	4.4.90.52	2.717,95					
Total LOA:		5.435,90					
3	-	040200	- 10.302.1001.1041	Aquisição de Veiculo Automotor			
500	4.4.90.52	183.645,00		500	4	173.644,00	10.001,00
Total LOA:		183.645,00					
3	-	040200	- 10.302.1001.1041	Aquisição de Veiculo Automotor			
600	4.4.90.52	183.645,00		600	4	173.644,00	10.001,00
Total LOA:		183.645,00					
3	-	040200	- 10.302.1001.1041	Aquisição de Veiculo Automotor			
601	4.4.90.52	6.794,86		601	4	6.425,00	369,86
Total LOA:		6.794,86					
3	-	040200	- 10.302.1001.1042	Ampliação e Reforma de Postos de Saúde			
600	3.3.90.30	1.358,97		600	3	10.280,00	591,78
600	3.3.90.36	2.717,95					
600	3.3.90.39	5.435,89					
600	3.3.90.93	1.358,97					
Total LOA:		10.871,78					
600	4.4.90.51	679,49		600	4	3.888,00	224,25
600	4.4.90.52	3.432,76					
Total LOA:		4.112,25					
3	-	040200	- 10.304.1001.1048	Programa Vigilancia Sanitaria-Investimento			
601	4.4.90.51	6.794,86		601	4	25.699,00	1.480,46
601	4.4.90.52	20.384,60					
Total LOA:		27.179,46					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
3	-	040200 -	10.304.1001.1048	Programa Vigilancia Sanitaria-Investimento			
	631	4.4.90.51	6.794,86	631	4	19.274,00	1.110,59
	631	4.4.90.52	13.589,73				
	Total LOA:		20.384,59				
3	-	040200 -	10.304.1001.2051	Programa Vigilancia Sanitária-Custeio			
	600	3.1.90.04	40.769,19	600	3	103.497,00	5.961,54
	600	3.1.90.11	61.215,00				
	600	3.1.90.13	1.358,97				
	600	3.1.90.16	1.358,97				
	600	3.3.90.14	1.358,97				
	600	3.3.90.30	1.358,97				
	600	3.3.90.36	2.038,47				
	Total LOA:		109.458,54				
3	-	040200 -	10.305.1001.1047	Programa Vigilancia Epidemiológica-Investimento			
	601	4.4.90.51	10.871,78	601	4	16.705,00	961,64
	601	4.4.90.52	6.794,86				
	Total LOA:		17.666,64				
3	-	040200 -	10.305.1001.1047	Programa Vigilancia Epidemiológica-Investimento			
	631	4.4.90.51	13.589,73	631	4	25.699,00	1.480,46
	631	4.4.90.52	13.589,73				
	Total LOA:		27.179,46				
3	-	040200 -	10.305.1001.2056	Programa Vigilancia Epidemiologica-Custeio			
	600	3.1.90.04	61.153,78	600	3	160.933,00	9.269,17
	600	3.1.90.11	58.766,40				
	600	3.1.90.13	13.589,73				
	600	3.1.90.92	1.358,97				
	600	3.3.90.14	13.589,73				
	600	3.3.90.30	6.794,86				
	600	3.3.90.36	8.153,84				
	600	3.3.90.39	6.794,86				
	Total LOA:		170.202,17				
4	-	050200 -	08.241.0801.2059	Assistencia ao Idoso			
	500	3.1.90.04	1.358,97	500	3	5.140,00	295,90
	500	3.1.90.11	1.358,97				
	500	3.3.90.30	679,49				
	500	3.3.90.32	679,49				
	500	3.3.90.36	679,49				
	500	3.3.90.39	679,49				
	Total LOA:		5.435,90				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria		
4	-	050200 -	08.241.0801.2059	Assistencia ao Idoso			
	660	3.1.90.04	1.358,94	660	3	10.280,00	591,76
	660	3.1.90.11	6.794,86				
	660	3.3.90.30	679,49				
	660	3.3.90.32	679,49				
	660	3.3.90.36	679,49				
	660	3.3.90.39	679,49				
	Total LOA:		10.871,76				
4	-	050200 -	08.242.0801.2060	Psb - BPC na Escola			
	660	3.3.90.30	1.358,97	660	3	2.570,00	147,95
	660	3.3.90.36	679,49				
	660	3.3.90.39	679,49				
	Total LOA:		2.717,95				
4	-	050200 -	08.243.0801.1043	Construção do Centro de Referência-CRAS			
	500	4.4.90.51	679,49	500	4	1.285,00	73,98
	500	4.4.90.52	679,49				
	Total LOA:		1.358,98				
4	-	050200 -	08.243.0801.1043	Construção do Centro de Referência-CRAS			
	660	4.4.90.51	1.358,97	660	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
4	-	050200 -	08.243.0801.1044	Aquisição de Veiculos			
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
4	-	050200 -	08.243.0801.1044	Aquisição de Veiculos			
	660	4.4.90.52	1.358,97	660	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
4	-	050200 -	08.243.0801.2062	Piso Basico de Transição IGD SUAS			
	660	3.3.90.14	2.717,95	660	3	30.839,00	1.776,35
	660	3.3.90.30	13.589,73				
	660	3.3.90.36	5.435,89				
	660	3.3.90.39	10.871,78				
	Total LOA:		32.615,35				
	660	4.4.90.52	8.153,84	660	4	7.710,00	443,84
	Total LOA:		8.153,84				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	050200 - 08.243.0801.2063	Proteção Social Basica-PSB				
	660	3.1.90.04	54.358,92	660	3	223.138,00	12.851,73
	660	3.1.90.11	61.153,78				
	660	3.1.90.13	27.179,46				
	660	3.3.90.14	4.076,92				
	660	3.3.90.30	27.179,46				
	660	3.3.90.36	27.179,46				
	660	3.3.90.39	34.861,73				
	Total LOA:		235.989,73				
4	-	050200 - 08.243.0801.2064	Manutenção dos Conselhos de Assistencia Social				
	500	3.1.90.04	1.358,97	500	3	6.425,00	369,85
	500	3.1.90.11	1.358,97				
	500	3.3.90.30	1.358,97				
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	500	3.3.90.39	1.358,97				
	Total LOA:		6.794,85				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
4	-	050200 - 08.243.0801.2065	Indice de Gestão Descentralizada - IGD				
	660	3.1.90.04	6.794,86	660	3	66.176,00	3.811,11
	660	3.1.90.11	6.794,86				
	660	3.1.90.13	6.794,86				
	660	3.3.90.14	1.358,97				
	660	3.3.90.30	15.628,20				
	660	3.3.90.36	12.230,76				
	660	3.3.90.39	20.384,60				
	Total LOA:		69.987,11				
	660	4.4.90.52	6.794,86	660	4	6.425,00	369,86
	Total LOA:		6.794,86				
4	-	050200 - 08.243.0801.2066	Psb - Criança Feliz				
	660	3.1.90.04	1.358,97	660	3	136.206,00	7.845,15
	660	3.1.90.11	1.358,97				
	660	3.3.90.14	2.717,95				
	660	3.3.90.30	20.384,60				
	660	3.3.90.36	115.512,71				
	660	3.3.90.39	2.717,95				
	Total LOA:		144.051,15				
	660	4.4.90.52	1.358,97	660	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	050200 -	08.243.0801.2067	Proteção Social Especial-PSB			
	660	3.1.90.04	12.230,76	660	3	125.455,00	7.225,62
	660	3.1.90.11	57.937,10				
	660	3.3.90.14	17.666,65				
	660	3.3.90.30	28.538,43				
	660	3.3.90.36	13.589,73				
	660	3.3.90.39	2.717,95				
	Total LOA:		132.680,62				
4	-	050200 -	08.244.0801.2069	Programa Beneficios Eventuais			
	500	3.1.90.04	6.794,86	500	3	33.409,00	1.924,28
	500	3.1.90.11	6.794,86				
	500	3.3.90.30	4.076,92				
	500	3.3.90.32	9.512,81				
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	500	3.3.90.39	6.794,86				
	Total LOA:		35.333,28				
	500	4.4.90.52	2.717,95	500	4	2.570,00	147,95
	Total LOA:		2.717,95				
4	-	050200 -	08.244.0801.2069	Programa Beneficios Eventuais			
	669	3.1.90.04	3.882,58	669	3	28.085,00	1.618,06
	669	3.1.90.11	1.358,97				
	669	3.1.90.13	1.358,97				
	669	3.3.90.30	4.076,92				
	669	3.3.90.32	4.076,92				
	669	3.3.90.36	4.076,92				
	669	3.3.90.39	6.794,86				
	669	3.3.90.48	4.076,92				
	Total LOA:		29.703,06				
4	-	050200 -	08.244.0801.2071	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social			
	500	3.1.90.04	1.358,97	500	3	285.262,00	16.429,99
	500	3.1.90.11	190.256,22				
	500	3.1.90.13	40.769,19				
	500	3.1.90.16	1.358,97				
	500	3.3.90.14	4.076,92				
	500	3.3.90.30	6.794,86				
	500	3.3.90.32	1.358,97				
	500	3.3.90.36	6.794,86				
	500	3.3.90.39	20.384,60				
	500	3.3.90.40	27.179,46				
	500	3.3.90.92	1.358,97				
	Total LOA:		301.691,99				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	050200 -	08.244.0801.2072	Conferências Municipais Assist. Social			
	500	3.3.90.30	2.717,95	500	3	3.855,00	221,92
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	Total LOA:		4.076,92				
4	-	050200 -	08.244.0801.2072	Conferências Municipais Assist. Social			
	660	3.3.90.30	2.717,95	660	3	3.855,00	221,92
	660	3.3.90.36	1.358,97				
	Total LOA:		4.076,92				
4	-	050200 -	08.334.0801.2073	Enfrentamento a Pobreza			
	500	3.3.90.30	1.358,97	500	3	20.559,00	1.184,56
	500	3.3.90.32	6.794,86				
	500	3.3.90.36	1.358,97				
	500	3.3.90.39	12.230,76				
	Total LOA:		21.743,56				
5	-	050300 -	08.243.0801.2005	Manutenção do Conselho Tutelar			
	500	3.1.90.11	110.187,00	500	3	126.031,00	7.258,55
	500	3.1.90.13	8.153,84				
	500	3.3.90.14	4.076,92				
	500	3.3.90.30	5.435,89				
	500	3.3.90.36	2.717,95				
	500	3.3.90.39	2.717,95				
	Total LOA:		133.289,55				
	500	4.4.90.52	1.358,97	500	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
5	-	050300 -	08.243.0801.2074	Atenção a Criança e Adolescente em Sit. Riscos Pes. e Social			
	500	3.3.90.14	6.794,86	500	3	16.705,00	961,66
	500	3.3.90.30	2.717,95				
	500	3.3.90.36	2.717,95				
	500	3.3.90.39	2.717,95				
	500	3.3.90.48	2.717,95				
	Total LOA:		17.666,66				
	500	4.4.90.52	2.717,95	500	4	2.570,00	147,95
	Total LOA:		2.717,95				
6	-	030300 -	12.361.1201.1027	Reforma/Ampliação de Unidades Escolares			
	540	3.3.90.30	89.488,38	540	3	5.782,00	233.533,29
	540	3.3.90.36	89.488,46				
	540	3.3.90.39	60.338,45				
	Total LOA:		239.315,29				
	540	4.4.90.51	4.076,92	540	4	3.855,00	221,92
	Total LOA:		4.076,92				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
6	-	030300 -	12.361.1201.2040	Manut.do Ens.Fundament.Magist. - FUNDEB			
	540	3.1.90.04	146.916,00	540	3	2.294.080,00	307.030,46
	540	3.1.90.11	2.011.350,00				
	540	3.1.90.13	442.844,46				
	Total LOA:		2.601.110,46				
6	-	030300 -	12.361.1201.2040	Manut.do Ens.Fundament.Magist. - FUNDEB			
	541	3.1.90.11	504.959,06	541	3	567.407,00	32.680,17
	541	3.1.90.13	95.128,11				
	Total LOA:		600.087,17				
6	-	030300 -	12.361.1201.2041	Manut.do Ensino Fundam.Adm - FUNDEB			
	540	3.1.90.11	501.380,00	540	3	897.507,00	-64.907,14
	540	3.1.90.13	42.128,16				
	540	3.1.90.16	1.358,97				
	540	3.1.90.92	1.358,97				
	540	3.3.90.14	6.794,86				
	540	3.3.90.30	130.189,73				
	540	3.3.90.36	33.974,32				
	540	3.3.90.39	115.414,85				
	Total LOA:		832.599,86				
	540	4.4.90.52	48.972,00	540	4	46.305,00	2.667,00
	Total LOA:		48.972,00				
6	-	030300 -	12.361.1201.2041	Manut.do Ensino Fundam.Adm - FUNDEB			
	541	3.1.90.11	203.027,85	541	3	256.219,00	14.757,50
	541	3.1.90.13	67.948,65				
	Total LOA:		270.976,50				
6	-	030300 -	12.361.1201.2077	Manutenção do ensino Proficionalizante-60%			
	543	3.1.90.11	233.200,00	543	3	445.200,00	21.200,00
	543	3.1.90.13	58.300,00				
	543	3.3.90.30	58.300,00				
	543	3.3.90.36	58.300,00				
	543	3.3.90.39	58.300,00				
	Total LOA:		466.400,00				
6	-	030300 -	12.365.1201.1028	Reforma/Ampliação e Recuperação de Escolas Ensino Infantil			
	540	3.3.90.30	13.589,73	540	3	19.274,00	1.110,59
	540	3.3.90.36	6.794,86				
	Total LOA:		20.384,59				
	540	4.4.90.51	5.435,89	540	4	5.140,00	295,89
	Total LOA:		5.435,89				
6	-	030300 -	12.365.1201.1028	Reforma/Ampliação e Recuperação de Escolas Ensino Infantil			
	542	4.4.90.51	69.960,00	542	4	439.898,00	-284.820,00
	542	4.4.90.52	85.118,00				
	Total LOA:		155.078,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	-	030300 -	12.365.1201.2042	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Pré Escola			
	540	3.1.90.04	2.717,95	540	3	163.190,00	-48.900,42
	540	3.1.90.11	64.007,57				
	540	3.1.90.13	47.564,06				
	Total LOA:		114.289,58				
6	-	030300 -	12.365.1201.2042	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Pré Escola			
	541	3.1.90.11	40.769,19	541	3	51.399,00	2.959,92
	541	3.1.90.13	13.589,73				
	Total LOA:		54.358,92				
6	-	030300 -	12.365.1201.2043	Manut.Ensino Infantil Administrat-FUNDEB- Pré Escola			
	540	3.1.90.11	13.048,86	540	3	20.690,00	1.192,20
	540	3.1.90.13	2.717,95				
	540	3.3.90.30	2.717,95				
	540	3.3.90.36	2.038,47				
	540	3.3.90.39	1.358,97				
	Total LOA:		21.882,20				
	540	4.4.90.52	1.358,97	540	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				
6	-	030300 -	12.365.1201.2043	Manut.Ensino Infantil Administrat-FUNDEB- Pré Escola			
	541	3.1.90.11	1.358,97	541	3	2.570,00	147,94
	541	3.1.90.13	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
6	-	030300 -	12.365.1201.2046	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB -Creche			
	540	3.1.90.04	1.358,97	540	3	145.201,00	8.362,94
	540	3.1.90.11	137.256,27				
	540	3.1.90.13	14.948,70				
	Total LOA:		153.563,94				
6	-	030300 -	12.365.1201.2046	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB -Creche			
	541	3.1.90.11	1.358,97	541	3	2.570,00	147,94
	541	3.1.90.13	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
6	-	030300 -	12.365.1201.2047	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Creche			
	540	3.1.90.11	14.269,22	540	3	23.129,00	1.332,54
	540	3.1.90.13	7.474,36				
	540	3.3.90.30	679,49				
	540	3.3.90.36	679,49				
	540	3.3.90.39	679,49				
	540	3.3.90.92	679,49				
	Total LOA:		24.461,54				
	540	4.4.90.52	1.358,97	540	4	1.285,00	73,97
	Total LOA:		1.358,97				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 394, Data: 02/12/1224

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
6	-	030300 - 12.365.1201.2047	Manut.Ensino Infantil Magistério-FUNDEB - Creche				
	541	3.1.90.11	135,89	541	3	257,00	14,78
	541	3.1.90.13	135,89				
	Total LOA:		271,78				
6	-	030300 - 12.365.1201.2077	Manutenção do ensino Proficionalizante-60%				
	542	3.1.90.11	425.590,00	542	3	138.915,00	691.277,00
	542	3.3.90.30	404.602,00				
	Total LOA:		830.192,00				
6	-	030300 - 12.366.1201.2044	Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Magistério-FUNDEB				
	540	3.1.90.04	10.871,78	540	3	19.274,00	1.110,59
	540	3.1.90.11	2.717,95				
	540	3.1.90.13	6.794,86				
	Total LOA:		20.384,59				
6	-	030300 - 12.366.1201.2044	Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Magistério-FUNDEB				
	541	3.1.90.11	13.589,73	541	3	16.705,00	961,65
	541	3.1.90.13	4.076,92				
	Total LOA:		17.666,65				
6	-	030300 - 12.366.1201.2045	Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Administ - FUNDEB				
	540	3.1.90.11	1.358,97	540	3	2.570,00	147,94
	540	3.1.90.13	1.358,97				
	Total LOA:		2.717,94				
6	-	030300 - 12.366.1201.2045	Manut.Ens.Ed.Jov.Adult.Administ - FUNDEB				
	541	3.1.90.11	13.589,73	541	3	14.135,00	813,70
	541	3.1.90.13	1.358,97				
	Total LOA:		14.948,70				
Total Geral LOA: 28.216.798,77				Total Geral LDO: 25.633.521,03		Diferença: 2.583.277,74	


FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO


CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503,34
CONTADOR



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 394, Data: 02/12/1224

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	881.364,49	220.341,12
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.565,26	4.391,31
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.086,19	1.521,55
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	596.996,67	149.249,17
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.716,37	65.179,09
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.759.269,64	3.439.817,41
2.1 - Cota-Parte FPM	12.694.412,36	3.173.603,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.880.957,00	2.970.239,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	813.455,36	203.363,84
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.012.332,97	253.083,24
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	203,85	50,96
2.4 - Cota-Parte ITR	679,49	169,87
2.5 - Cota-Parte IPVA	51.640,97	12.910,24
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.640.634,13	3.660.158,53
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.589.162,85	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.376.191,40	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	202.466,59	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40,77	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	135,90	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	10.328,19	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.543.582,74	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.091.912,74	
5.1.1 - Principal	4.090.037,40	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.875,34	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	985.270,00	
5.3.1 - Principal	985.270,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	466.400,00	
5.4.1 - Principal	466.400,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	1.500.874,55	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 394, Data: 02/12/1224

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.500.874,55
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.858.397,19
7.1 - Educação Infantil	324.930,38
7.2 - Ensino Fundamental	3.492.697,63
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	40.769,18
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	2.648.931,15
8.1 - Educação Infantil	1.063.141,88
8.2 - Ensino Fundamental	1.570.840,57
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	14.948,70
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	6.507.328,34
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.566.897,19
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.091.912,74
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	963.745,60
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	985.270,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	466.400,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	985.270,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	155.078,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,25
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	100,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,74

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

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	1.944.187,81
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	657.646,38
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.108.303,99
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	163.968,25
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.153,82
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	6.115,37



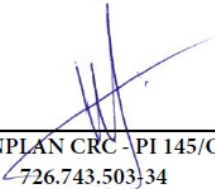
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 394, Data: 02/12/1224

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	6.036.100,55
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.500.874,55
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	4.535.226,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,98
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	881.989,71
27.1 - Salário-Educação	54.494,80
27.2 - PDDE	3.805,12
27.3 - PNAE	115.648,61
27.4 - PNATE	70.802,49
27.5 - Outras Transferências do FNDE	637.238,69
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	881.989,71
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	393.154,96
34. ENSINO FUNDAMENTAL	359.655,05
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	174.296,45
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.358,97
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	928.465,43

Francisco de Sousa Neto

FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO



CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503-34
CONTADOR



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 394, Data: 02/12/1224

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	881.364,49	132.204,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.565,26	2.634,79
1.1.1 - IPTU	17.565,26	2.634,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.086,19	912,93
1.2.1 - ITBI	6.086,19	912,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	596.996,67	89.549,50
1.3.1 - ISS	596.996,67	89.549,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.716,37	39.107,46
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.945.814,28	1.941.872,14
2.1 - Cota-Parte FPM	11.880.957,00	1.782.143,55
2.2 - Cota-Parte ITR	679,49	101,92
2.3 - Cota-Parte IPVA	51.640,97	7.746,15
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.012.332,97	151.849,95
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	203,85	30,58
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	13.827.178,77	2.074.076,82
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.223.596,14	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.219.519,23	
4.1.2 - Despesas de Capital	4.076,91	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	392.949,32	
4.2.1 - Despesas Correntes	131.820,38	
4.2.2 - Despesas de Capital	261.128,94	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.358,97	
4.7.1 - Despesas Correntes	1.358,97	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 394, Data: 02/12/1224

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	2.617.904,43
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	543.827,61
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	18,93
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.279.929,49
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.036.673,32
7.1.2 - Proveniente dos Estados	243.256,17
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.279.929,49
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.609.203,78
9.1.1 - Despesas Correntes	2.369.635,84
9.1.2 - Despesas de Capital	239.567,94
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	287.103,63
9.2.1 - Despesas Correntes	43.628,48
9.2.2 - Despesas de Capital	243.475,15
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	157.022,59
9.4.1 - Despesas Correntes	109.458,54
9.4.2 - Despesas de Capital	47.564,05
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	215.048,27
9.5.1 - Despesas Correntes	170.202,17
9.5.2 - Despesas de Capital	44.846,10
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	26.743,50
9.7.1 - Despesas Correntes	26.743,50
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.295.121,77
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.832.799,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ
AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO - CNPJ:01612558/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	680.052,95
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	157.022,59
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	215.048,27
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	28.102,47
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	5.913.026,20

Quadro 17

Página 3

Lei: 394, Data: 02/12/1224

Francisco de Sousa Neto

FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO

CONPLAN CRC - PI 145/O
~~726.743.503-34~~
CONTADOR



Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	882.315,78
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	110.620,40
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.350,14
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.677.263,87
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.444.883,95
SUBTOTAL		28.146.434,14
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-55.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-55.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.589.162,85
SUBTOTAL		-2.699.162,85
TOTAL		25.447.271,29

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 657.583,29

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	679,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		679,00	
Despesa Líquida:		656.904,29	
Percentual Aplicado:		2,58 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 11.212.958,77

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.01	NV	55.000,00	VENCIMENTOS E SALARIOS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.01	NV	44.000,00	VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.91.00	NV	84.804,73	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	27.179,44	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		210.984,17	
Despesa Líquida:		11.001.974,60	
Percentual Aplicado:		43,23 %	

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

Francisco de Sousa Neto
FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO

CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503-34
CONTADOR



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	28.216.798,77	28.216.798,77
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	14.272.615,41	14.272.615,41
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	4.091.912,74	4.091.912,74
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	963.745,60	963.745,60
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	985.270,00	985.270,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	466.400,00	466.400,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	54.494,80	54.494,80
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	3.805,12	3.805,12
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	115.648,61	115.648,61
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	70.802,49	70.802,49
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	567.931,08	567.931,08
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	69.307,61	69.307,61
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	46.475,72	46.475,72
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	2.619.156,74	2.619.156,74
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	185.209,01	185.209,01
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	55.000,00	55.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	55.000,00	55.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	243.256,17	243.256,17
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	122.307,57	122.307,57
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	652.016,20	652.016,20
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	29.703,06	29.703,06
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.168.734,28	1.168.734,28
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	630.624,65	630.624,65
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	25.000,00	25.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	25.000,00	25.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	49.500,00	49.500,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	49.500,00	49.500,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	142.692,14	142.692,14
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	286.959,38	286.959,38
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	22.966,63	22.966,63
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	111.979,37	111.979,37
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	23.784,39	23.784,39
TOTAL		28.216.798,77	28.216.798,77


FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO


CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503,34
CONTADOR



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		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal, Art. 3º-6º
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal, Art. 48-49
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	500 999	Constituição federal, Art. 158
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal, Art. 21-23
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal, Art. 21-23
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal, Art. 78-87
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal, Art.78-87
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 120	Tesouro Municipal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	Tesouro Municipal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	Tesouro Municipal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	599 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	Tesouro Municipal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	Tesouro Municipal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	Tesouro Municipal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Tesouro Municipal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 120	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Art. 159
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Art. 159
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	Lei 9.393/96, Art. 01
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	Lei 12.351/10
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	Lei 141/12
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	605 999	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	Lei 141/12
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Lei 141/12
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Lei 141/12
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	Lei 141/12
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	Decreto - Lei 1.422/75
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei 11.947/09
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei 11.947/09
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei 10.880/04
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei 11.494/07



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	541 230	Lei 11.494/07
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	NOB/SUAS - 2012
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	749 999	Tesouro Nacional
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual, Art. 172
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual, Art. 172
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual, Art. 172
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Constituição Federal, Art. 149
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Tesouro Estadual



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	669 999	Tesouro Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	599 999	Tesouro Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei 11.494/07
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Tesouro Municipal
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	Tesouro Municipal
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	754 999	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEI Nº 8.666, Art. 17
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Lei 141/12
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	601 999	Lei 141/12
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	Lei 11.494/07
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	DECRETO Nº 6.170
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	DECRETO Nº 6.170
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	DECRETO Nº 6.170



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	706 999	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	
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	500 999	

Francisco de Sousa Neto

FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO

[Signature]

CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503/34
CONTADOR



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	01	Câmara Municipal de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	01	Processo Legislativo
SUB UNIDADE	00	Processo Legislativo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma do Prédio da Câmara	01.031.0101.1001.0000						42.749,31
4 DESPESAS DE CAPIT						42.749,31	
4 INVESTIMENTOS					42.749,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	42.749,31			
Aquisição de Veiculo Automotor	01.031.0101.1002.0000						24.486,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.486,00	
4 INVESTIMENTOS					24.486,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	24.486,00			
Aquisição de Material Permanente	01.031.0101.1003.0000						12.243,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.243,00	
4 INVESTIMENTOS					12.243,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.243,00			
Encargos com a Manutenção da Câmara	01.031.0101.2001.0000						1.116.568,70
3 DESPESAS CORREN						1.094.825,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.583,29		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	538.692,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	117.532,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	679,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	679,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					437.241,84		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	18.364,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	28.158,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	679,49			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	234.558,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	97.944,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	51.420,60			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	6.115,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.743,57	
4 INVESTIMENTOS					1.358,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					20.384,60		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	20.384,60			
Encargos com a Contribuição da Avep	01.031.0101.2002.0000						16.307,68
3 DESPESAS CORREN						16.307,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.307,68		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	16.307,68			
TOTAL							1.212.354,69



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito
SUB UNIDADE	00	Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veiculo Automotor		04.122.0401.1004.0000					234.608,85
4	DESPESAS DE CAPIT					234.608,85	
4	INVESTIMENTOS				234.608,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	183.645,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	27.179,46			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	23.784,39			
Encargos com Gabinete do Prefeito		04.122.0401.2003.0000					456.945,51
3	DESPESAS CORREN					456.266,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.919,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	330.561,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.346,05		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	27.179,46			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.384,60			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.038,47			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.756,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	67.948,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	679,49			
4	DESPESAS DE CAPIT					679,49	
4	INVESTIMENTOS				679,49		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	679,49			
Encargos com APPM		04.122.0401.2004.0000					16.708,57
3	DESPESAS CORREN					16.708,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.708,57		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	16.708,57			

TOTAL							708.262,93
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	02	Sec.Municipal de Administração e Planejamento
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun. Administração e Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção/Ampliação/Reforma de Predios Publicos	04.122.0401.1005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção da Sec.Mun.de Administração, e Planejamento	04.122.0401.2006.0000						3.338.366,64
3 DESPESAS CORREN						3.307.302,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					899.229,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.358,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	656.806,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	20.384,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	679,49			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.408.073,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	168.240,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	440.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	74.743,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	21.743,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	189.512,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.772,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	13.589,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	33.974,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749.05.999.000	3.3.90.39.00	286.959,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	1.087,17			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	27.179,46			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	6.794,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	679,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.064,08	
4 INVESTIMENTOS					31.064,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	6.794,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	679,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	13.589,73			
Realização de Concurso Público	04.122.0401.2007.0000						6.794,86
3 DESPESAS CORREN						6.794,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.794,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.794,86			
Manutenção da Junta de Serviço Militar	04.122.0402.2008.0000						41.479,30



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	02	Sec.Municipal de Administração e Planejamento
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun. Administração e Planejamento

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

Manutenção da Junta de Serviço Militar	04.122.0402.2008.0000			41.479,30
3 DESPESAS CORRENTES				41.479,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.402,36
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.794,86	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.607,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.076,94
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.038,47	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	679,49	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	679,49	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	679,49	

Apóio ao policiamento no Município		04.181.0601.2009.0000			30.198,59
3	DESPESAS CORREN				30.198,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.198,59
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	29.383,20	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	815,39	

Manutenção com Serviços Postais	24.721.2402.2014.0000				123.394,86
3 DESPESAS CORREN					123.394,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.394,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	123.394,86		

Amortização da Dívida Contratada	28.843.0402.0001.0000				351.445,37
4 DESPESAS DE CAPÍT					351.445,37
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				351.445,37	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	351.445,37		

TOTAL	3.901.679,62
-------	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	03	Sec.Munic. de Finanças e Tesouraria
SUB UNIDADE	00	Sec.Munic. de Finanças e Tesouraria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com Precatorios	04.123.0402.1016.0000						61.215,00
3 DESPESAS CORREN						61.215,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.215,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	61.215,00			
Encargos com Sec.Mun.Finanças e Tesourar ia	04.123.0402.2018.0000						98.263,59
3 DESPESAS CORREN						94.186,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.599,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	679,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	58.766,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.794,86			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	679,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	679,49			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					766,46		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	766,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.820,48		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.358,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.384,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.358,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.076,92	
4 INVESTIMENTOS					4.076,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.076,92			
Encargos com as Contribuições do PASEP	28.843.0902.0002.0000						13.589,73
4 DESPESAS DE CAPI						13.589,73	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					13.589,73		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	13.589,73			
Encargos com as Contribuições do PASEP	28.846.0902.0002.0000						142.828,06
3 DESPESAS CORREN						142.828,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.828,06		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	142.692,17			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	135,89			
TOTAL							315.896,38



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	04	Sec.Mun.Agricult,Abastec. e Transporte
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun.Agricult,Abastec. e Transporte

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

Aquisição de Veículos		20.605.2001.1006.0000			10.248,01
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.248,01
4	INVESTIMENTOS			10.248,01	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.094,18	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	6.794,86	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97	

Criação de Horta Comunitária		20.605.2001.1020.0000			273.969,20
3	DESPESAS CORREN				273.289,71
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.289,71
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	33.974,32	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.717,95	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	236.597,44	
4	DESPESAS DE CAPIT				679,49
4	INVESTIMENTOS				679,49
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	679,49	

Manutenção	Departamento de Agricultura	20.605.2001.2020.0000			232.588,28
3	DESPESAS CORREN				125.229,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.932,95
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.717,95	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	61.215,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.296,47
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.794,86	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.384,60	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.358,97	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.794,86	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.963,18	
4	DESPESAS DE CAPIT				107.358,86
4	INVESTIMENTOS				107.358,86
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	40.769,19	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.384,60	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	42.128,16	

Apoio ao Agricultor/Compra de Comida	20.608.2001.1017.0000				21.743,57
4 DESPESAS DE CAPITAL					21.743,57
4 INVESTIMENTOS					21.743,57
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.384,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97		

Construção/Reformar/Ampliar Mercado Publico	20.609.2001.1018.0000		53.679,44
4 DESPESAS DE CAPII		53.679,44	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	04	Sec.Mun.Agricult,Abastec. e Transporte
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun.Agricult,Abastec. e Transporte

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

Construção/Reformar/Ampliar Mercado Publico	20.609.2001.1018.0000						53.679,44
4 DESPESAS DE CAPIT						53.679,44	
4 INVESTIMENTOS					53.679,44		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.4.90.36.00		679,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.4.90.39.00		679,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		2.038,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.358,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		6.794,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		40.769,19			

Ampliação/Reforma do Matadouro	20.609.2001.1019.0000						18.385,53
3 DESPESAS CORREN						17.026,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.026,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		10.231,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.358,97	
4 INVESTIMENTOS					1.358,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		1.358,97			

TOTAL							610.614,03
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	05	Controladoria Interna
SUB UNIDADE	00	Controladoria Interna

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Controle Interno do Municipio	04.124.0401.2021.0000						85.887,09
3	DESPESAS CORREN					85.887,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.169,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.630,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	81.538,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.717,94		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.358,97			

TOTAL85.887,09



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	06	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos
SUB UNIDADE	00	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção/Ampliação/Reforma de Predios Publicos	04.122.0402.1005.0000						63.247,33
3 DESPESAS CORREN						8.153,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.153,83		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.358,97			
4 DESPESAS DE CAPI						55.093,50	
4 INVESTIMENTOS					55.093,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		55.093,50			
Contrução e Recuperação de Calçamento	15.451.1501.1007.0000						239.179,25
3 DESPESAS CORREN						13.589,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.589,73		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00		13.589,73			
4 DESPESAS DE CAPI						225.589,52	
4 INVESTIMENTOS					225.589,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		156.281,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		67.948,65			
Construção/Recuperação de Praça Pública	15.451.1501.1009.0000						233.125,02
3 DESPESAS CORREN						1.358,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.358,97		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		1.358,97			
4 DESPESAS DE CAPI						231.766,05	
4 INVESTIMENTOS					231.766,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		108.717,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		52.381,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.358,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		27.179,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		40.769,19			
Programa de Implantação de Energias Renováveis eme Prédios Públicos	15.451.1501.1049.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.754.05.999.000	4.4.90.51.91		10.000,00			
construção/Reforma/Ampliação do Cemitério	15.452.1501.1010.0000						174.107,69
3 DESPESAS CORREN						14.948,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.948,69		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		6.794,86			
4 DESPESAS DE CAPI						159.159,00	
4 INVESTIMENTOS					159.159,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		73.458,00			
TERRENOS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.02		85.701,00			
Manutenção da Sec. de Obras, Habitação e Serviços	15.452.1501.2010.0000						520.726,55



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	06	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos
SUB UNIDADE	00	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Públicos							
3	3	DESPESAS CORREN				519.367,58	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.034,29		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	1.358,97			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	85.701,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	33.974,32			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.333,29		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	6.794,86			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	88.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	6.794,86			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	275.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000 3.3.90.39.00	1.358,97			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000 3.3.90.39.00	20.384,60			
	4	DESPESAS DE CAPIT				1.358,97	
	4	INVESTIMENTOS			1.358,97		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	1.358,97			
Manutenção da Limpeza Publica 15.452.1501.2011.0000							
	3	DESPESAS CORREN				50.281,99	51.640,96
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.307,67		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	6.794,86			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	6.794,86			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.16.00	2.717,95			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.974,32		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	6.794,86			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	27.179,46			
	4	DESPESAS DE CAPIT				1.358,97	
	4	INVESTIMENTOS			1.358,97		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	1.358,97			
Melhoria Habitacional Rural e Urbana 16.481.1601.1029.0000							
	3	DESPESAS CORREN				95.128,11	171.230,59
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.128,11		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	67.948,65			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000 3.3.90.93.00	27.179,46			
	4	DESPESAS DE CAPIT				76.102,48	
	4	INVESTIMENTOS			76.102,48		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	1.358,97			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000 4.4.90.51.00	33.974,32			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000 4.4.90.52.00	40.769,19			
Perfuração de Poço Tubular e Reservatorio de Agua 18.544.1801.1011.0000							
	3	DESPESAS CORREN				7.474,35	83.616,25
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.474,35		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	6.794,86			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000 3.3.90.93.00	679,49			
	4	DESPESAS DE CAPIT				76.141,90	
	4	INVESTIMENTOS			76.141,90		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	679,49			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000 4.4.90.51.00	48.282,95			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000 4.4.90.51.00	27.179,46			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	06	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos
SUB UNIDADE	00	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Perfuração de Poço Tubular e Reservatorio de Agua	18.544.1801.1011.0000						83.616,25
Construção de Cisternas	18.544.1801.1045.0000						42.128,17
4	DESPESAS DE CAPIT						42.128,17
4	INVESTIMENTOS						42.128,17
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.384,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.384,60			
Manutenção dos Poços Tubulares	18.544.1801.2013.0000						407.691,90
3	DESPESAS CORREN						406.332,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.435,90
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.717,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.717,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						400.897,03
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	190.256,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.794,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	203.845,95			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.358,97
4	INVESTIMENTOS						1.358,97
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Ampliação da Energia Eletrica	25.752.2501.1012.0000						196.603,98
3	DESPESAS CORREN						27.179,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.179,46
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	27.179,46			
4	DESPESAS DE CAPIT						169.424,52
4	INVESTIMENTOS						169.424,52
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	54.358,92			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	54.358,92			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.120.000	4.4.90.51.00	8.386,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	33.974,32			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	2.038,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.120.000	4.4.90.52.00	13.589,73			
Manutenção da Rede Eletrica	25.752.2501.2080.0000						110.388,00
3	DESPESAS CORREN						110.388,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.388,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.794,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.120.000	3.3.90.30.00	13.589,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.794,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.120.000	3.3.90.36.00	13.589,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.794,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.120.000	3.3.90.39.00	62.823,96			
Construção e Restauração de Estradas e Rodagens	26.782.2601.1013.0000						139.551,58
3	DESPESAS CORREN						1.358,97



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	06	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos
SUB UNIDADE	00	Sec. Mun. de Obras, Habitação e Serv. Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Restauração de Estradas e Rodagens	3	DESPESAS CORRENTE					139.551,58
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.358,97	1.358,97	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.358,97		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				138.192,61	
	4	INVESTIMENTOS				138.192,61	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	77.038,82		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.384,60		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	40.769,19		
Construção de Passagem Molhada	3	DESPESAS CORRENTE				1.358,97	2.717,94
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.358,97		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.358,97		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				1.358,97	
	4	INVESTIMENTOS				1.358,97	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97		
Manutenção das Estradas Vicinais	3	DESPESAS CORRENTE				122.133,62	130.287,45
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.133,62		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.871,78		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	111.261,84		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				8.153,83	
	4	INVESTIMENTOS				8.153,83	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	6.794,86		
Manutenção das Estradas Vicinais	3	DESPESAS CORRENTE				165.000,00	165.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	165.000,00		
TOTAL						2.741.242,66	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	02	Prefeitura Mun. de Bela Vista do Piauí
UNIDADE	07	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo
SUB UNIDADE	00	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Melhoria Sanitaria Domiciliar	16.511.1701.1032.0000						4.076,91
3 DESPESAS CORREN						2.717,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.717,94		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.358,97			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		1.358,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.358,97	
4 INVESTIMENTOS					1.358,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		1.358,97			
Construção e Manutenção de Aterro Sanitario	18.512.1701.2083.0000						55.717,89
3 DESPESAS CORREN						13.589,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.589,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		6.794,86			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.128,17	
4 INVESTIMENTOS					42.128,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		20.384,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		20.384,60			
Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo	18.544.1701.2019.0000						76.433,03
3 DESPESAS CORREN						76.433,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.125,37		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		58.766,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		1.358,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.307,66		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.358,97			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		6.794,86			
Construção e Recuperação de Açudes e Barragens	18.544.1801.1036.0000						72.025,55
3 DESPESAS CORREN						27.179,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.179,46		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00		27.179,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.846,09	
4 INVESTIMENTOS					44.846,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.4.90.36.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.4.90.39.00		1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		33.974,32			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		6.794,86			
TOTAL							208.253,38



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção/Ampliação e Reforma de Unidad escolar	12.361.1201.1021.0000						78.820,40
3 DESPESAS CORREN						42.128,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.128,15		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	3.3.90.93.00		42.128,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.692,25	
4 INVESTIMENTOS					36.692,25		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	4.4.90.30.00		1.358,97			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	4.4.90.30.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	4.4.90.36.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	4.4.90.36.00		2.717,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	4.4.90.39.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	4.4.90.39.00		13.589,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00		1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00		6.794,86			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00		6.794,86			
Aquisição de Veiculos Automotor	12.361.1201.1022.0000						87.047,72
4 DESPESAS DE CAPIT						87.047,72	
4 INVESTIMENTOS					87.047,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		73.458,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00		6.794,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00		6.794,86			
Capacitação de Profissionais da Educação	12.361.1201.2022.0000						16.307,67
3 DESPESAS CORREN						16.307,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.307,67		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		2.717,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		6.794,86			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.40.00		5.435,89			
Transporte Escolar Estado	12.361.1201.2023.0000						25.347,78
3 DESPESAS CORREN						25.347,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.347,78		
MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00		6.795,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00		6.464,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00		12.088,06			
Manutenção da Secretaria de Educação	12.361.1201.2025.0000						721.331,09
3 DESPESAS CORREN						719.353,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.238,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		1.358,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		275.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00		70.802,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00		4.076,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.115,46		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		13.589,73			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		79.525,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.977,31	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Educação	12.361.1201.2025.0000						721.331,09
4 DESPESAS DE CAPIT						1.977,31	
4 INVESTIMENTOS					1.977,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.977,31			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.1201.2027.0000					284.297,01	287.014,95
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.128,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	6.794,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	6.794,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	6.794,86			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	6.794,86			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	13.589,73			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.358,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.168,87		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	27.179,46			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	87.245,95			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	4.076,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	27.179,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	54.358,92			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	40.769,19			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.358,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.717,94	
4 INVESTIMENTOS					2.717,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.358,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Programa PNAE	12.361.1201.2028.0000					81.538,37	81.538,37
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.538,37		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	81.538,37			
Programa PNAT	12.361.1201.2029.0000					70.802,49	70.802,49
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.802,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	4.076,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	32.653,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	34.072,18			
Programa Quota Salario Educação	12.361.1201.2030.0000					40.905,08	54.494,80
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.905,08		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	24.060,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	10.049,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.589,72	
4 INVESTIMENTOS					13.589,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	6.794,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	6.794,86			



ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	12.361.1201.2031.0000						3.805,12
3 DESPESAS CORREN						3.125,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.125,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	679,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	679,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	1.766,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						679,49	
4 INVESTIMENTOS					679,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	679,49			
Criação de Bibliotecas	12.361.1201.2032.0000						25.140,99
4 DESPESAS DE CAPIT						25.140,99	
4 INVESTIMENTOS					25.140,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	679,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	6.794,86			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	13.589,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra	12.361.2701.1026.0000						16.307,66
4 DESPESAS DE CAPIT						16.307,66	
4 INVESTIMENTOS					16.307,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	6.794,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	6.794,86			
Manutenção do Ensino Proficional	12.363.1201.2076.0000						6.115,37
3 DESPESAS CORREN						6.115,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.038,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.358,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	679,49			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.076,91		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.358,97			
Aquisição de Equipamentos para Creche	12.365.1201.1023.0000						48.923,02
4 DESPESAS DE CAPIT						48.923,02	
4 INVESTIMENTOS					48.923,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	6.794,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	40.769,19			
Transporte Escolar Estado	12.365.1201.2023.0000						21.127,94
3 DESPESAS CORREN						21.127,94	



ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Transporte Escolar Estado	12.365.1201.2023.0000						21.127,94
3 DESPESAS CORREN						21.127,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.127,94		
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	7.538,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	6.794,86			
Manutenção do Ensino Infantil	12.365.1201.2033.0000						946.640,14
3 DESPESAS CORREN						907.462,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.820,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	40.769,19			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.358,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	129.102,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	33.974,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	61.153,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	6.794,86			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.358,97			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.358,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	13.589,73			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	1.358,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					616.642,11		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	131.956,22			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	46.614,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	135.897,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	84.256,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	135.897,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	82.020,82			
4 DESPESAS DE CAPI						39.177,83	
4 INVESTIMENTOS					39.177,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.562,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	32.615,35			
Programa PNAE Ed. Infantil	12.365.1201.2034.0000						27.247,42
3 DESPESAS CORREN						27.247,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.247,42		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	27.247,42			
Programa PNAE Ed. Especial	12.365.1201.2081.0000						6.862,82
3 DESPESAS CORREN						6.862,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.862,82		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	6.862,82			
Educação de Jovens e Adultos	12.366.1201.2024.0000						338.264,70
3 DESPESAS CORREN						338.264,70	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Educação de Jovens e Adultos	12.366.1201.2024.0000						338.264,70
3	DESPESAS CORREN						338.264,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						86.974,28
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	679,49			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	679,49			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	6.794,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	6.794,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	58.435,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	12.230,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	679,49			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	679,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						251.290,42
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	29.217,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	69.443,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	54.500,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	27.320,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	13.660,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	57.147,54			
Encargos com Educação Especial	12.367.1201.2036.0000						9.512,79
3	DESPESAS CORREN						6.794,85
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.717,94
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.358,97			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.076,91
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.358,97			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.717,94
4	INVESTIMENTOS						2.717,94
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Apoio a Atividade Culturais	13.392.1301.2037.0000						40.769,17
3	DESPESAS CORREN						39.410,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.410,20
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.794,86			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.794,86			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.153,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	14.948,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.358,97			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.358,97
4	INVESTIMENTOS						1.358,97
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	13.392.1301.2039.0000						99.000,00
3	DESPESAS CORREN						99.000,00



ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura

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

Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo		13.392.1301.2039.0000					99.000,00
3	DESPESAS CORREN					99.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00		
	PREMIACOES TRABALHOS TECNICO, CIENTIFICO OU ARTISTIC	1.715.05.999.000	3.3.90.31.02	49.500,00			
	PREMIACOES TRABALHOS TECNICO, CIENTIFICO OU ARTISTIC	1.716.05.999.000	3.3.90.31.02	49.500,00			

Construir e Equipar Ginásio Poliesportiv e quadra		27.813.2701.1026.0000					135.897,30
4	DESPESAS DE CAPI					135.897,30	
4	INVESTIMENTOS				135.897,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	47.564,06			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.794,86			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	67.948,65			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	13.589,73			

TOTAL							3.148.319,71
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	02	Sec.Mun. de Esporte,Turismo e Lazer
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun.Esporte, Turismo e Lazer

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

Construir e Equipar Quadra e Poliesportivo.	27.811.2701.1024.0000				157.640,86
4 DESPESAS DE CAPITAL					157.640,86
4 INVESTIMENTOS					157.640,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	149.487,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.794,86		

Construção/Ampliação e Recuperação de Estádio de Futebol	27.812.2701.1025.0000				1.358,97
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.358,97
4 INVESTIMENTOS				1.358,97	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	1.358,97		

Construção de Balneario		27.813.2701.1015.0000				14.948,70
3 DESPESAS CORREN						13.589,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.589,73	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	13.589,73		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.358,97
4 INVESTIMENTOS					1.358,97	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97		

Apoio ao Desporto Amador		27.813.2701.2038.0000			34.653,83
3	DESPESAS CORREN				30.576,91
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.576,91
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.384,60	
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.717,95	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.717,95	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.358,97	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.397,44	
4	DESPESAS DE CAPIT				4.076,92
4	INVESTIMENTOS				4.076,92
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.717,95	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97	

Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo		27.813.2701.2039.0000			70.996,77
3	DESPESAS CORRENTES				70.996,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.843,32
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.358,97	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	58.766,40	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.717,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.153,45
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.717,55	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.717,95	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.717,95	

TOTAL	279.599,13
-------	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	03	Sec.Mun.Educação - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun.Educação - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reforma/Ampliação de Unidades Escolares	12.361.1201.1027.0000						243.392,21
3	DESPESAS CORREN					239.315,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.315,29		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	89.488,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	89.488,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	60.338,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.076,92	
4	INVESTIMENTOS				4.076,92		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	4.076,92			
Manut.do Ens.Fundament.Magist. - FUNDEB	12.361.1201.2040.0000						3.201.197,63
3	DESPESAS CORREN					3.201.197,63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.201.197,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	146.916,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	2.011.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	504.959,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	442.844,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	95.128,11			
Manut.do Ensino Fundam.Adm - FUNDEB	12.361.1201.2041.0000						1.152.548,36
3	DESPESAS CORREN					1.103.576,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817.202,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	501.380,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	203.027,85			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	42.128,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	67.948,65			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.358,97			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.373,76		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	6.794,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	130.189,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	33.974,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	115.414,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					48.972,00	
4	INVESTIMENTOS				48.972,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	48.972,00			
Manutenção do ensino Proficionalizante-60%	12.361.1201.2077.0000						466.400,00
3	DESPESAS CORREN					466.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	233.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	58.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	58.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	58.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	58.300,00			
Reforma/Ampliação e Recuperação de Escolas Ensino Infantil	12.365.1201.1028.0000						180.898,48
3	DESPESAS CORREN					20.384,59	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	03	Sec.Mun.Educação - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun.Educação - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Reforma/Ampliação e Recuperação de Escolas Infantil	12.365.1201.1028.0000						180.898,48	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.384,59	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	13.589,73				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	6.794,86				
4	DESPESAS DE CAPIT						160.513,89	
4	INVESTIMENTOS						160.513,89	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	5.435,89				
	OBRAS EM ANDAMENTO	1.542.01.999.000	4.4.90.51.91	69.960,00				
	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.542.01.999.000	4.4.90.52.18	85.118,00				
Manut.Ensino Infantil	Magistério-FUNDEB - Pré Escola	12.365.1201.2042.0000						168.648,50
3	DESPESAS CORREN						168.648,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						168.648,50	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	2.717,95				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	64.007,57				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	40.769,19				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	47.564,06				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	13.589,73				
Manut.Ensino Infantil	Administrat-FUNDEB- Pré Escola	12.365.1201.2043.0000						25.959,11
3	DESPESAS CORREN						24.600,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.484,75	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	13.048,86				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	1.358,97				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.717,95				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	1.358,97				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.115,39	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	2.717,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	2.038,47				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.358,97				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.358,97	
4	INVESTIMENTOS						1.358,97	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97				
Manut.Ensino Infantil	Magistério-FUNDEB -Creche	12.365.1201.2046.0000						156.281,88
3	DESPESAS CORREN						156.281,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						156.281,88	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.358,97				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	137.256,27				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.358,97				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	14.948,70				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	1.358,97				
Manut.Ensino Infantil	Magistério-FUNDEB - Creche	12.365.1201.2047.0000						26.092,29
3	DESPESAS CORREN						24.733,32	



Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	03	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE	03	Sec.Mun.Educação - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun.Educação - FUNDEB

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

Manut.Ensino	Infantil	Magistério-FUNDEB - Creche	12.365.1201.2047.0000			26.092,29
3		DESPESAS CORREN				24.733,32
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.015,36	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000 3.1.90.11.00	14.269,22		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000 3.1.90.11.00	135,89		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000 3.1.90.13.00	7.474,36		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000 3.1.90.13.00	135,89		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.717,96	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000 3.3.90.30.00	679,49		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000 3.3.90.36.00	679,49		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000 3.3.90.39.00	679,49		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000 3.3.90.92.00	679,49		
4		DESPESAS DE CAPIT				1.358,97
4		INVESTIMENTOS			1.358,97	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000 4.4.90.52.00	1.358,97		

Manutenção do ensino Profissionalizante-60%	12.365.1201.2077.0000				830.192,00
3 DESPESAS CORREN					830.192,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.590,00	
VENCIMENTOS E SALARIOS	1.542.01.999.000	3.1.90.11.01	425.590,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.602,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.99	404.602,00		

Manut. Ens. Ed. Jov. Adult. Magistério-FUNDEB	12.366.1201.2044.0000				38.051,24
3 DESPESAS CORREN					38.051,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.051,24
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	10.871,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	2.717,95		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	13.589,73		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	6.794,86		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	4.076,92		

[illegible]

TOTAL	6.507.328,34
-------	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento
UNIDADE	01	Sec.Municipal de Saúde e Saneamento
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun.Saúde e Saneamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Saúde	10.301.1001.2048.0000						407.527,67
3	DESPESAS CORREN					406.168,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.784,22		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	69.307,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	182.374,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	20.384,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.358,97			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.384,48		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.358,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.435,89			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	42.128,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.384,60			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	54.358,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.358,97			
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.358,97	
4	INVESTIMENTOS				1.358,97		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Construção de Aterro Sanitario	17.512.1701.1033.0000						205.302,86
3	DESPESAS CORREN					33.974,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.974,32		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	33.974,32			
4	DESPESAS DE CAPÍT					171.328,54	
4	INVESTIMENTOS				171.328,54		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	1.358,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	67.948,65			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	2.717,95			
	TERRENOS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.02	97.944,00			
Construção da Rede de Esgoto Sanitario	17.512.1701.1034.0000						24.461,51
3	DESPESAS CORREN					20.384,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.384,60		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	20.384,60			
4	DESPESAS DE CAPÍT					4.076,91	
4	INVESTIMENTOS				4.076,91		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	1.358,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97			
Construção e Ampliação da Rede de Abastecim. de Agua	18.544.1801.1035.0000						86.974,27
3	DESPESAS CORREN					20.384,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.384,60		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	20.384,60			
4	DESPESAS DE CAPÍT					66.589,67	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento
UNIDADE	01	Sec.Municipal de Saúde e Saneamento
SUB UNIDADE	00	Sec.Mun.Saúde e Saneamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Ampliação da Rede de Abastecim. de Agua	18.544.1801.1035.0000						86.974,27
4 DESPESAS DE CAPIT						66.589,67	
4 INVESTIMENTOS					66.589,67		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	47.564,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	13.589,73			

TOTAL724.266,31



ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Saúde	10.122.1001.2048.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
Enfrentamento Emergencia COVID 19	10.122.1001.2082.0000						23.102,47
3 DESPESAS CORREN						23.102,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.512,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.358,97			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.358,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.358,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.358,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	679,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	679,49			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.358,97			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.358,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.589,70		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.358,97			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.358,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.358,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.358,97			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	1.358,97			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.358,97			
Programa Atenção Básica-Investimento	10.301.1001.1046.0000						117.557,97
4 DESPESAS DE CAPIT						117.557,97	
4 INVESTIMENTOS					117.557,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	6.794,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	27.179,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	27.179,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	29.224,71			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	27.179,46			
Atendimento as Emendas	10.301.1001.2035.0000						595.535,25
3 DESPESAS CORREN						473.525,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.666,49		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	108.717,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	67.948,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.858,79		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	10.192,30			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	27.179,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	67.948,65			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	81.538,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						122.009,97	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atendimento as Emendas	10.301.1001.2035.0000						595.535,25
4	DESPESAS DE CAPIT					122.009,97	
4	INVESTIMENTOS				122.009,97		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	81.538,38			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	27.179,46			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	13.292,13			
Manutenção da Secretaria de Saúde	10.301.1001.2048.0000					110.000,00	110.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.604.02.999.000	3.1.90.11.01	55.000,00			
	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.605.02.999.000	3.1.90.11.01	55.000,00			
Programa Saúde da Família -PSF	10.301.1001.2049.0000					466.987,98	466.987,98
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.821,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	76.011,43			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	27.179,46			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	138.887,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	108.717,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	70.666,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.166,64		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.717,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.717,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	27.179,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.551,28			
Programa Saúde Bucal - S. B.	10.301.1001.2050.0000					104.640,91	104.640,91
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.871,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.358,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	54.358,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	6.794,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.769,19		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	13.589,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	13.589,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	13.589,73			
Programa Farmacia Basica	10.301.1001.2052.0000					64.007,57	64.007,57
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.007,57		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	64.007,57			
Programa Atenção Basica -Custeio	10.301.1001.2053.0000					657.981,93	657.981,93
3	DESPESAS CORREN					657.981,93	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

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

Programa	Atenção Basica -Custeio	10.301.1001.2053.0000					657.981,93
3	DESPESAS CORREN					657.981,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.648,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	42.128,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	60.066,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	61.274,73			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	27.179,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.333,09		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	43.487,14			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	122.307,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	40.769,19			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	40.769,19			

Programa	Agentes Comunitarios	10.301.1001.2054.0000					557.178,96
3	DESPESAS CORREN					557.178,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.025,11		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	47.564,06			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	81.538,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	142.692,17			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	163.076,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.717,95			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.717,95			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	108.717,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.153,85		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.717,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.717,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.717,95			

Manut. dos Postos de Saude e Secretaria	10.301.1001.2055.0000						1.375.824,04
3	DESPESAS CORREN					1.374.465,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				491.132,61		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	70.666,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	188.081,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	176.666,49			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	54.358,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				883.332,46		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	47.564,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	220.153,63			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	2.717,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	108.717,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	407.691,90			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	54.358,92			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	40.769,19			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.358,97			
4	DESPESAS DE CAPI					1.358,97	
4	INVESTIMENTOS				1.358,97		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.358,97			

Programa	Vigilancia Epidemiologica-Custeio	10.301.1001.2056.0000					117.352,77
----------	-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Vigilancia Epidemiologica-Custeio	10.301.1001.2056.0000						117.352,77
3 DESPESAS CORREN						117.352,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.352,77		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.717,95			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	114.634,82			
Manut. dos Serviços de Saude-Estado	10.301.1001.2075.0000						243.256,17
3 DESPESAS CORREN						243.256,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.974,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	20.384,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	6.794,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	6.794,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.281,85		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	20.384,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	52.999,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	40.769,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	95.128,11			
Apoio ao Conselho Municipal de Saude	10.301.1001.2079.0000						14.948,70
3 DESPESAS CORREN						13.589,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.589,73		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.358,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.435,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	4.076,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.717,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.358,97	
4 INVESTIMENTOS					1.358,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Equipar Posto de Saude	10.302.1001.1038.0000						25.961,84
3 DESPESAS CORREN						13.731,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.731,08		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.865,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	6.865,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.230,76	
4 INVESTIMENTOS					12.230,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.717,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.717,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	5.435,89			
Implantação de Centro Odontologico	10.302.1001.1039.0000						111.435,78
3 DESPESAS CORREN						80.179,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.179,41		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	67.948,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.153,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	2.717,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	1.358,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.256,37	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação de Centro Odontologico	10.302.1001.1039.0000						111.435,78
4 DESPESAS DE CAPI						31.256,37	
4 INVESTIMENTOS					31.256,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00		1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00		5.435,89			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00		2.717,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		1.358,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		13.589,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00		6.794,86			
Constuir/Equipar Unidade Mista de Saúde-UBS	10.302.1001.1040.0000						153.586,44
3 DESPESAS CORREN						70.666,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.666,59		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00		17.666,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		4.076,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00		42.128,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		4.076,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00		1.358,97			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.90.93.00		1.358,97			
4 DESPESAS DE CAPI						82.919,85	
4 INVESTIMENTOS					82.919,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00		55.093,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00		1.358,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00		2.717,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		18.313,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		2.717,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00		2.717,95			
Aquisição de Veiculo Automotor	10.302.1001.1041.0000						374.084,86
4 DESPESAS DE CAPI						374.084,86	
4 INVESTIMENTOS					374.084,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		183.645,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		183.645,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00		6.794,86			
Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	10.302.1001.1042.0000						14.984,03
3 DESPESAS CORREN						10.871,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.871,78		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		2.717,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		5.435,89			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.90.93.00		1.358,97			
4 DESPESAS DE CAPI						4.112,25	
4 INVESTIMENTOS					4.112,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00		679,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		3.432,76			
Programa Vigilancia Sanitaria-Investimento	10.304.1001.1048.0000						47.564,05
4 DESPESAS DE CAPI						47.564,05	



Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	04	Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

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

Programa Vigilância Sanitária-Investimento	10.304.1001.1048.0000				47.564,05
4 DESPESAS DE CAPITAL					47.564,05
4 INVESTIMENTOS					47.564,05
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00		6.794,86	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00		6.794,86	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00		20.384,60	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00		13.589,73	

Programa Vigilância Sanitária-Custeio	10.304.1001.2051.0000				109.458,54
3 DESPESAS CORREN					109.458,54
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.702,13	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		40.769,19	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		61.215,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		1.358,97	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		1.358,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.756,41	
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		1.358,97	
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		1.358,97	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		2.038,47	

Programa Vigilância Epidemiológica-Investimento	10.305.1001.1047.0000				44.846,10
4 DESPESAS DE CAPITAL					44.846,10
4 INVESTIMENTOS					44.846,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	10.871,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	13.589,73		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	6.794,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	13.589,73		

Programa	Vigilância Epidemiológica-Custeio	10.305.1001.2056.0000			170.202,17
3	DESPESAS CORREN				170.202,17
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.868,88
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	61.153,78	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	58.766,40	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	13.589,73	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.358,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.333,29
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	13.589,73	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.794,86	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	8.153,84	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	6.794,86	

TOTAL	5.505.498,53
-------	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	05	Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE	01	Sec. Mun. de Assist.Social e Cidadania
SUB UNIDADE	00	Sec. Mun. de Assist.Social e Cidadania

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. da Sec.Munic.Assistencia Social	08.244.0801.2057.0000						182.102,37
3	DESPESAS CORREN					180.743,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.999,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.358,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	156.281,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.743,56		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.717,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.358,97			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.794,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.794,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.076,92			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.358,97	
4	INVESTIMENTOS				1.358,97		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Capacitação de Recursos Humanos	08.244.0801.2058.0000						4.076,91
3	DESPESAS CORREN					4.076,91	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.076,91		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.358,97			
TOTAL							186.179,28



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	05	Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Assistencia ao Idoso	08.241.0801.2059.0000						16.307,66
3	DESPESAS CORREN					16.307,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.871,74		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.358,97			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.358,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.358,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.794,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.435,92		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	679,49			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	679,49			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	679,49			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	679,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	679,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	679,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	679,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	679,49			
Psb - BPC na Escola	08.242.0801.2060.0000					2.717,95	2.717,95
3	DESPESAS CORREN					2.717,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.717,95		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	679,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	679,49			
Construção do Centro de Referência-CRAS	08.243.0801.1043.0000						2.717,95
4	DESPESAS DE CAPI					2.717,95	
4	INVESTIMENTOS				2.717,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	679,49			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.358,97			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	679,49			
Aquisição de Veiculos	08.243.0801.1044.0000						2.717,94
4	DESPESAS DE CAPI					2.717,94	
4	INVESTIMENTOS				2.717,94		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Piso Basico de Transição IGD SUAS	08.243.0801.2062.0000						40.769,19
3	DESPESAS CORREN					32.615,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.615,35		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.717,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	13.589,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.435,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	10.871,78			
4	DESPESAS DE CAPI					8.153,84	
4	INVESTIMENTOS				8.153,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	8.153,84			
Proteção Social Basica-PSB	08.243.0801.2063.0000						235.989,73
3	DESPESAS CORREN					235.989,73	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	05	Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Proteção Social Basica-PSB	08.243.0801.2063.0000						235.989,73
3	DESPESAS CORREN					235.989,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.692,16		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	54.358,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	61.153,78			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	27.179,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.297,57		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	4.076,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	27.179,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	27.179,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	34.861,73			
Manutenção dos Conselhos de Assistencia Social	08.243.0801.2064.0000					6.794,85	8.153,82
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.717,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.358,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.076,91		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.358,97			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.358,97	
4	INVESTIMENTOS				1.358,97		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Indice de Gestão Descentralizada - IGD	08.243.0801.2065.0000						76.781,97
3	DESPESAS CORREN					69.987,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.384,58		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	6.794,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.794,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	6.794,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.602,53		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	1.358,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	15.628,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	12.230,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.384,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.794,86	
4	INVESTIMENTOS				6.794,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	6.794,86			
Psb - Criança Feliz	08.243.0801.2066.0000					144.051,15	145.410,12
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.717,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.358,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.333,21		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.717,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	20.384,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	115.512,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.717,95			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.358,97	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	05	Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Psb - Criança Feliz	08.243.0801.2066.0000						145.410,12
4	DESPESAS DE CAPI					1.358,97	
4	INVESTIMENTOS				1.358,97		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Proteção Social Especial-PSB	08.243.0801.2067.0000						132.680,62
3	DESPESAS CORREN					132.680,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.167,86		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	12.230,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	57.937,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.512,76		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	17.666,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	28.538,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	13.589,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.717,95			
Programa Benefícios Eventuais	08.244.0801.2069.0000						67.754,29
3	DESPESAS CORREN					65.036,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.190,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.794,86			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	3.882,58			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	6.794,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	1.358,97			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	1.358,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.846,10		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.076,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	4.076,92			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	9.512,81			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	4.076,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.358,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	4.076,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.794,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	6.794,86			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	4.076,92			
4	DESPESAS DE CAPI					2.717,95	
4	INVESTIMENTOS				2.717,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.717,95			
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	08.244.0801.2071.0000						303.050,96
3	DESPESAS CORREN					301.691,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.743,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.358,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	190.256,22			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.769,19			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.358,97			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	05	Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Assistência Social

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

Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	08.244.0801.2071.0000						303.050,96
3 DESPESAS CORREN						301.691,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.948,64		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		4.076,92			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		6.794,86			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		20.384,60			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00		27.179,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		1.358,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.358,97	
4 INVESTIMENTOS					1.358,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.358,97			

Conferências Municipais Assist. Social	08.244.0801.2072.0000						8.153,84
3 DESPESAS CORREN						8.153,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.153,84		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.717,95			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		2.717,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		1.358,97			

Enfrentamento a Pobreza	08.334.0801.2073.0000						21.743,56
3 DESPESAS CORREN						21.743,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.743,56		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.358,97			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		6.794,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.358,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		12.230,76			

TOTAL							1.064.949,60
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	05	Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE	03	Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente
SUB UNIDADE	00	Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0801.2005.0000						134.648,52
3	DESPESAS CORREN					133.289,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.340,84		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	110.187,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.153,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.948,71		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.076,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.435,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.717,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.717,95			
4	DESPESAS DE CAPI					1.358,97	
4	INVESTIMENTOS				1.358,97		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.358,97			
Atenção a Criança e Adolescente em Sit. Riscos Pes. e Social	08.243.0801.2074.0000						20.384,61
3	DESPESAS CORREN					17.666,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.666,66		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.794,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.717,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.717,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.717,95			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.717,95			
4	DESPESAS DE CAPI					2.717,95	
4	INVESTIMENTOS				2.717,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.717,95			
TOTAL							155.033,13



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 394, Data: 02/12/1224

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reserva de Contigência	99.999.9999.9999.0000						861.433,96
9 RESERVA DE CONTI						861.433,96	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	861.433,96			

TOTAL 861.433,96

Francisco de Sousa Neto

FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO

[Signature]

CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503/34
CONTADOR