



LEI N° 647/2022

ANANÁS/TO, 05 DE DEZEMBRO DE 2022

Prefeitura Municipal de Ananás
Emissão em 05/12/22
Articula n° 5474472
Bozo

“Estima a Receita e Fixa a despesa do Município para o exercício de 2023”.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANANÁS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e é sancionada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DA RECEITA



Art. 1º. A Receita Orçamentária do Município de Ananás/TO, para o exercício de 2023 é estimada em R\$ 45.218.151,44 (quarenta e cinco milhões, duzentos e dezoito mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) correspondente ao orçamento fiscal, Investimentos e da Seguridade Social, originados das arrecadações de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, com desdobramento discriminado no quadro a seguir:

Especificação	Fonte	Categoria Econômica
Receitas Correntes		43.280.469,30
Receita Tributária	2.001.136,91	
Receita Patrimonial	171.150,36	
Receita de Serviços	2.215.936,80	
Receita Agropecuária	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.681.620,79	
Outras Receitas Correntes	1.548,44	
Receitas de Capital		5.803.328,89
Transferências de Capital	5.803.328,89	
Alienação de Bens	0,00	
Deduções da Receita Corrente		- 3.865.646,75
TOTAL		45.218.151,44

SANCIONADA

Pág. 1

Avenida Duque de Caxias, 300, Centro, CEP: 77.890-000, Telefone: (63) 3442-1232


CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS-TO
RECEBIDO
Recebido n° 309 / 2022
Em: 06 / 12 / 2022




CAPÍTULO II DA DESPESA

Art. 2º. A Despesa Orçamentária é igualmente fixada em R\$ 45.218.151,44 (quarenta e cinco milhões, duzentos e dezoito mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) correspondente também ao Orçamento Fiscal, Investimentos e da Seguridade Social, desdobrada conforme demonstrativo por Unidade Orçamentaria.

ÓRGÃO	TOTAL
→ Câmara Municipal	1.440.000,00
→ Gabinete do Prefeito	3.291.522,15
→ Secretaria de Administração	2.849.313,13
→ Secretaria de Finanças	771.842,40
→ Secretaria de Agricultura e Pecuária	1.193.992,80
→ Secretaria Mul. de Meio Ambiente, Saneam. e Recursos Hdricos	737.295,89
→ Secretaria da Mulher	367.500,00
→ Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos	952.501,20
→ Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos	5.452.874,98
→ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	31.752,00
→ Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE	2.338.828,80
→ Fundo Municipal de Educação – FME	12.336.921,33
→ FMS - Fundo Municipal de Saúde – FMS	11.334.470,00
→ Fundo Municipal de Assistencia Social – FMAS	2.054.656,76
→ Reserva de Contingência	64.680,00
TOTAL	45.218.151,44

CAPÍTULO III DOS CRÉDITOS

Art. 3º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, por transposição, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;



- d) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, até o limite de 70% (setenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;
- e) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II -Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º. Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal autorizada a abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento, mediante Ato, utilizando como recursos para sua cobertura anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total de sua despesa autorizada.

Art. 5º. O Poder Executivo municipal poderá no Exercício de 2023, mediante autorização Legislativa abrir créditos adicionais especiais para dar cumprimento a quaisquer convênios e/ou contratos de repasses firmados com a União, os Estados ou Municípios, ou ainda Instituições Privadas, acrescentando o valor conveniado tanto à receita orçada quanto à despesa fixada.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Os valores constantes desta lei expressam preços de julho do corrente ano e poderão ser corrigidos, mensalmente, a partir do mês de janeiro de 2023, de acordo com índice oficial de inflação.

Art. 7º. Os Quadros de Detalhamento de Despesa-QDD, observados os limites fixados para cada órgão, segue anexo na presente Lei.

Art. 8º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, ANANÁS/TO, 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

Registre-se e Publique-se.

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				992.989,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				992.989,35
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				992.989,35
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				596.604,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000001	1.500.0000.00000	452.760,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000002	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000003	1.500.0000.00000	43.680,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000004	1.500.0000.00000	48.148,80	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000005	1.500.0000.00000	7.761,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000006	1.500.0000.00000	1.548,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000007	1.500.0000.00000	22.008,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000008	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000009	1.500.0000.00000	6.468,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000010	1.500.0000.00000	6.468,00	
2.003	Manutenção das atividades judiciais em				344.640,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000011	1.500.0000.00000	9.598,51	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000012	1.500.0000.00000	2.587,20	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000013	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000014	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000015	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000016	1.500.0000.00000	323.400,00	
2.004	Manutenção do Controle Interno				51.744,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000017	1.500.0000.00000	38.808,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000018	1.500.0000.00000	2.587,20	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000019	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000020	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000021	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000022	1.500.0000.00000	1.293,60	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				138.532,80
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				138.532,80
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole				138.532,80
2.068	Manutenção do Conselho Tutelar				100.900,80
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000023	1.500.0000.00000	10.348,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000024	1.500.0000.00000	27.468,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000025	1.500.0000.00000	56.616,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000026	1.500.0000.00000	2.587,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000027	1.500.0000.00000	1.293,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000028	1.500.0000.00000	2.587,20	
2.069	Manutenção CMDCA				37.632,00
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000029	1.500.0000.00000	11.760,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000030	1.500.0000.00000	4.704,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000031	1.500.0000.00000	5.880,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000032	1.500.0000.00000	5.880,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000033	1.500.0000.00000	3.528,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000034	1.500.0000.00000	1.176,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000035	1.500.0000.00000	4.704,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				2.160.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.160.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
0	Encargos Especiais				2.160.000,00
1.309	Cumprimentos de precatórios				2.160.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000036	1.500.0000.00000	2.060.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000036	1.750.0000.00000	0,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000036	1.751.0000.00000	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000037	1.500.0000.00000	100.000,00	
					R\$3.291.522,15



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				2.199.214,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.345.438,45
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				1.345.438,45
2.005	Manutenção da Sec. de Administração				1.281.029,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000038	1.500.0000.00000	749.897,45	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000039	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000040	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000041	1.500.0000.00000	116.424,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000042	1.500.0000.00000	5.174,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000043	1.500.0000.00000	19.404,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000044	1.500.0000.00000	362.964,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000045	1.500.0000.00000	6.468,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000046	1.500.0000.00000	12.936,00	
2.011	Manutenção da Junta de Serviço Militar e Segurança Pública				32.069,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000047	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000048	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000049	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000050	1.500.0000.00000	3.609,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000051	1.500.0000.00000	6.468,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000052	1.500.0000.00000	2.587,20	
2.318	Regularização latifundiária				32.340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000053	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000054	1.500.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000055	1.500.0000.00000	12.936,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				853.776,00
2.312	Encargos Previdenciários - INSS				853.776,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000056	1.500.0000.00000	724.416,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000056	2.749.9013.00000	129.360,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA				29.752,80
181	POLICIAMENTO				29.752,80
1320	Segurança Pública				29.752,80
2.019	Apoio a Segurança Pública				29.752,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000057	1.500.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000058	1.500.0000.00000	10.348,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000059	1.500.0000.00000	6.468,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				620.345,88
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				388.080,00
0	Encargos Especiais				388.080,00
1.310	Amortização da dívida fundada				388.080,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000060	1.500.0000.00000	388.080,00	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				232.265,88
2.007	Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas Locais				232.265,88
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000061	1.500.0000.00000	216.781,49	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000061	1.602.0000.00000	0,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000061	1.750.0000.00000	15.484,39	
					R\$2.849.313,13



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				1.193.992,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				269.371,20
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				269.371,20
2.014	Manutenção da Diretoria da Agricultura e Pecuária				269.371,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000062	1.500.0000.00000	103.488,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000063	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000064	1.500.0000.00000	5.174,40	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000065	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000066	1.500.0000.00000	124.488,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000067	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	1.500.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	1.700.0000.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	1.701.0000.00000	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000069	1.500.0000.00000	1.293,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000070	1.500.0000.00000	12.936,00	
605	ABASTECIMENTO				237.720,00
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS				237.720,00
1.002	Aquisição de Maquinários e Implementos Agrícolas				237.720,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000071	1.700.0000.00000	237.720,00	
606	EXTENSÃO RURAL				686.901,60
1317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				556.248,00
1.312	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				498.036,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000072	1.700.0000.00000	498.036,00	
2.013	Apoio ao Pequeno Produtor				58.212,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000073	1.500.0000.00000	45.276,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000074	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000075	1.500.0000.00000	6.468,00	
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				53.037,60
1.311	Construção, Implantação e Edif. de Espaç				53.037,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000076	1.700.0000.00000	51.744,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000077	1.500.0000.00000	1.293,60	
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS				77.616,00
2.017	Manutenção da Feira Coberta				77.616,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000078	1.500.0000.00000	38.808,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000079	1.500.0000.00000	19.404,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000080	1.500.0000.00000	19.404,00	
					R\$1.193.992,80



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	CULTURA				129.360,00
392	DIFUSÃO CULTURAL				129.360,00
1321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS				129.360,00
2.030	Eventos Tradicionais, Culturais e Datas				129.360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000081	1.500.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000082	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000083	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000084	1.500.0000.00000	103.488,00	
27	DESPORTO E LAZER				823.141,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				119.011,20
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				119.011,20
2.031	Manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos				119.011,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000085	1.500.0000.00000	77.616,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000086	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000087	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000088	1.500.0000.00000	2.587,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000089	1.500.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000090	1.500.0000.00000	3.880,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000091	1.500.0000.00000	3.880,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000092	1.500.0000.00000	3.880,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000093	1.500.0000.00000	6.468,00	
695	TURISMO				206.976,00
1337	INCENTIVO AO TURISMO				206.976,00
2.330	Promoção ao Turismo e Lazer				206.976,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000094	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000095	1.500.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000096	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000097	1.500.0000.00000	38.808,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000097	1.700.0000.00000	38.808,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000097	1.701.0000.00000	38.808,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000098	1.700.0000.00000	64.680,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				497.154,00
1323	ESPORTE E LAZER				497.154,00
1.010	Construção e Revitalização de Espaços es				477.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000099	1.500.0000.00000	5.250,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000099	1.700.0000.00000	472.500,00	
2.316	Manutenção de Espaços Esportivos				19.404,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000100	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000101	1.500.0000.00000	5.174,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000102	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000103	1.500.0000.00000	1.293,60	
					R\$952.501,20



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
18	GESTÃO AMBIENTAL				737.295,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				441.548,69
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				428.612,69
2.036	Manut. da Sec. do Meio Ambiente,Saneamen				428.612,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000104	1.500.0000.00000	258.720,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000105	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000106	1.500.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000107	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000108	1.500.0000.00000	90.630,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000109	1.500.0000.00000	46.116,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000110	1.500.0000.00000	10.348,80	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000111	1.500.0000.00000	2.100,00	
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12.936,00
1.308	Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma				12.936,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000112	1.500.0000.00000	12.936,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				249.177,60
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS				249.177,60
2.033	Manut.Serv Limpeza Pública				249.177,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000113	1.500.0000.00000	129.360,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000114	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000115	1.500.0000.00000	38.808,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000116	1.500.0000.00000	38.808,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000117	1.500.0000.00000	38.808,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000118	1.500.0000.00000	2.100,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 011

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				46.569,60
1336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL				46.569,60
2.329	Preservação e Proteção do Meio Ambiente				46.569,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000119	1.500.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000120	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000121	1.500.0000.00000	25.872,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000122	1.500.0000.00000	1.293,60	
					R\$737.295,89



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇO

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				5.452.874,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.354.399,20
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				1.354.399,20
2.037	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos				1.354.399,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000123	1.500.0000.00000	711.480,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000124	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000125	1.500.0000.00000	38.808,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000126	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.500.0000.00000	388.080,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000128	1.500.0000.00000	51.744,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000129	1.500.0000.00000	129.360,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000129	1.701.0000.00000	0,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000130	1.500.0000.00000	1.293,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000131	1.500.0000.00000	25.872,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				3.080.618,21
507	Praças, Parques e Jardins				1.008.000,00
1.316	Construção de Praça no Povoado São João				477.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000132	1.500.0000.00000	5.250,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000132	1.700.0000.00000	472.500,00	
1.317	Construção de Praça no Pov São Raimundo				530.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000133	1.500.0000.00000	5.250,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000133	1.700.0000.00000	525.000,00	
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				2.072.618,21
1.304	Construção, Pavimentação, Implantação de				2.072.618,21



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇ

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.500.0000.00000	258.720,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.700.0000.00000	1.813.898,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.701.0000.00000	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.755.0000.00000	0,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				1.017.857,57
506	Iluminação Pública				215.544,00
2.039	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				215.544,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000135	1.500.0000.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000135	1.751.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000136	1.751.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000137	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000137	1.751.0000.00000	181.104,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000138	1.751.0000.00000	2.100,00	
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS				269.430,00
2.331	Manutenção da Frota Municipal				269.430,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000139	1.500.0000.00000	181.104,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000140	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000141	1.500.0000.00000	75.390,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000142	1.500.0000.00000	6.468,00	
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS				532.883,57
1.315	INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS				388.080,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000143	1.700.0000.00000	388.080,00	
2.044	Manutenção do Programa do - CIDE				61.937,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000144	1.750.0000.00000	38.808,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇ

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000145	1.750.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000146	1.750.0000.00000	15.367,97	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000147	1.750.0000.00000	1.293,60	
2.317	Manutenção de edificações, espaços publi				82.866,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000148	1.500.0000.00000	38.808,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000149	1.500.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000150	1.500.0000.00000	38.808,00	
					R\$5.452.874,98



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				771.842,40
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				771.842,40
1338	GESTÃO DE FINANCEIRA				771.842,40
2.009	Manutenção do Departamento de Contabilidade				178.080,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000152	1.500.0000.00000	52.962,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000153	1.500.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000154	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000155	1.500.0000.00000	113.400,00	
2.010	Manut. da Secret. de Finanças e Arrecadação Tributos Municip				593.762,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000156	1.500.0000.00000	452.760,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000157	1.500.0000.00000	1.293,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000158	1.500.0000.00000	10.348,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000159	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000160	1.500.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000161	1.500.0000.00000	25.872,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000162	1.500.0000.00000	64.680,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000163	1.500.0000.00000	12.936,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000164	1.500.0000.00000	12.936,00	
					R\$771.842,40



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO: 22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				367.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				367.500,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social				367.500,00
2.046	Manutenção da Casa da Mulher				94.762,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000165	1.500.0000.00000	18.112,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000166	1.500.0000.00000	64.575,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000167	1.500.0000.00000	6.037,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000168	1.500.0000.00000	6.037,50	
2.085	Evento Comemorativo ao Dia das Mães				68.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000169	1.500.0000.00000	22.575,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000170	1.500.0000.00000	6.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000171	1.500.0000.00000	6.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000172	1.500.0000.00000	33.075,00	
2.086	Manutenção da Secretaria da Mulher				147.735,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000173	1.500.0000.00000	132.641,25	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000174	1.500.0000.00000	2.415,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	1.500.0000.00000	2.415,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000176	1.500.0000.00000	2.415,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000177	1.500.0000.00000	6.037,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000178	1.500.0000.00000	1.811,25	
2.087	Evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher				20.527,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000179	1.500.0000.00000	12.075,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000180	1.500.0000.00000	2.415,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000181	1.500.0000.00000	6.037,50	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 017

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO: 22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.088	Evento Mês do Outubro ROSA				36.225,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000182	1.500.0000.00000	18.112,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000183	1.500.0000.00000	6.037,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000184	1.500.0000.00000	12.075,00	
					R\$367.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: Reserva de Contingência

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				64.680,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				64.680,00
0	Encargos Especiais				64.680,00
9.004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				64.680,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000185	1.500.0000.00000	64.680,00	
					R\$64.680,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				11.334.470,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.126.800,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				4.111.800,00
2.051	Manutenção da Secretaria da Saúde				3.969.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000200	1.500.1002.00000	2.290.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000201	1.500.1002.00000	1.025.300,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000201	2.749.9013.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000202	1.500.1002.00000	75.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000203	1.500.1002.00000	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000204	1.500.1002.00000	195.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000205	1.500.1002.00000	4.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000206	1.500.1002.00000	26.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.500.1002.00000	220.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.632.0000.00000	1.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.636.0000.00000	0,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000208	1.500.1002.00000	7.700,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000209	1.500.1002.00000	24.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000210	1.500.1002.00000	12.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000211	1.500.1002.00000	7.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.500.1002.00000	10.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.601.0000.00000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.631.0000.00000	62.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.636.0000.00000	0,00	
2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				12.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000213	1.500.1002.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000214	1.500.1002.00000	1.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000215	1.500.1002.00000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000216	1.500.1002.00000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000217	1.500.1002.00000	1.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000218	1.500.1002.00000	2.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000219	1.500.1002.00000	1.500,00	
2.310	Manutenção do Programa TFD				129.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000220	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000220	1.600.0000.00000	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000221	1.500.1002.00000	1.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000221	1.600.0000.00000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000222	1.500.1002.00000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000223	1.500.1002.00000	1.100,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000224	1.500.1002.00000	120.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000224	1.600.0000.00000	0,00	
7777	Enfrentamento da Emergência COVID-19				15.000,00
2.777	Ação de enfrentamento da emergência de saúde pública em recorrência do novo				15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000468	1.600.0000.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	1.602.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000227	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000227	1.602.0000.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.500.1002.00000	0,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000228	1.602.0000.00000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000469	1.600.0000.00000	0,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA				5.034.870,00
1324	ATENÇÃO BÁSICA				4.864.220,00
2.053	Manutenção da Saúde Bucal				220.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000230	1.600.0000.00000	169.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000231	1.600.0000.00000	7.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000232	1.600.0000.00000	27.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000233	1.600.0000.00000	7.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000234	1.600.0000.00000	7.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000235	1.600.0000.00000	800,00	
2.054	Manutenção do PACSCS				1.359.770,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000236	1.600.0000.00000	1.235.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000237	1.600.0000.00000	66.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000238	1.600.0000.00000	51.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000239	1.600.0000.00000	1.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000240	1.600.0000.00000	1.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000241	1.600.0000.00000	1.290,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000242	1.600.0000.00000	1.290,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000243	1.600.0000.00000	1.290,00	
2.056	Manutenção do PSF - Programa de Saude da				1.087.250,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000244	1.600.0000.00000	593.800,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000245	1.600.0000.00000	1.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000246	1.600.0000.00000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000247	1.600.0000.00000	1.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000248	1.600.0000.00000	53.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000249	1.600.0000.00000	1.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000250	1.600.0000.00000	410.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000251	1.600.0000.00000	15.300,00	
2.060	Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo				156.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000252	1.600.0000.00000	130.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000253	1.600.0000.00000	4.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000254	1.600.0000.00000	7.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000255	1.600.0000.00000	4.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000256	1.600.0000.00000	4.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000257	1.600.0000.00000	4.600,00	
2.089	Manutenção da Atenção Básica				1.255.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000258	1.600.0000.00000	231.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000259	1.600.0000.00000	29.800,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000260	1.600.0000.00000	3.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000261	1.600.0000.00000	12.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000262	1.600.0000.00000	585.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000263	1.600.0000.00000	12.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000264	1.600.0000.00000	244.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000264	1.601.0000.00000	25.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000264	1.631.0000.00000	25.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000264	1.636.0000.00000	0,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000265	1.600.0000.00000	16.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000266	1.600.0000.00000	15.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000267	1.600.0000.00000	6.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000267	1.601.0000.00000	25.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000267	1.631.0000.00000	12.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000267	1.636.0000.00000	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000268	1.600.0000.00000	4.600,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000268	1.601.0000.00000	3.300,00	
2.336	Incremento Temporário - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para				784.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000269	1.600.0000.00000	84.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000270	1.600.0000.00000	21.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000271	1.600.0000.00000	501.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000272	1.600.0000.00000	52.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000273	1.600.0000.00000	126.000,00	
1329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				117.700,00
2.064	Manutenção do Prog. ssistência Farmaceut				92.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000274	1.500.1002.00000	21.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000274	1.600.0000.00000	27.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000274	1.621.0000.00000	33.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000275	1.600.0000.00000	7.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000276	1.600.0000.00000	1.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000276	1.621.0000.00000	1.300,00	
2.082	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS				25.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000277	1.600.0000.00000	9.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000278	1.600.0000.00000	15.750,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1536	Programa de Apoio à Informatização APS				52.950,00
2.084	Manutenção do Programa Informatiza APS				52.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000279	1.600.0000.00000	26.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000280	1.600.0000.00000	10.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000281	1.600.0000.00000	15.750,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.911.250,00
1325	UNIDADES DE SAÚDE				170.200,00
1.026	Const. Ampliação e Reforma de Undades de Saúde e Hospital Mu				170.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000282	1.500.1002.00000	15.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000282	1.601.0000.00000	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000282	1.631.0000.00000	154.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000282	1.636.0000.00000	0,00	
1327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.072.750,00
2.319	Manutenção do Hospital Municipal				978.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.500.1002.00000	46.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.600.0000.00000	31.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000284	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000284	1.600.0000.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000285	1.600.0000.00000	4.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000286	1.500.1002.00000	4.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000286	1.600.0000.00000	1.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000287	1.500.1002.00000	38.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000287	1.600.0000.00000	130.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000288	1.500.1002.00000	15.450,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000288	1.600.0000.00000	15.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000289	1.500.1002.00000	55.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000289	1.600.0000.00000	580.500,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000290	1.600.0000.00000	38.800,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000291	1.500.1002.00000	7.700,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000291	1.600.0000.00000	7.800,00	
2.337	Incremento Temporário Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar				94.550,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000292	1.600.0000.00000	23.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000293	1.600.0000.00000	49.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000294	1.600.0000.00000	5.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000295	1.600.0000.00000	15.750,00	
1328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚDE				668.300,00
1.027	Aquisição de Veiculos e Unidade Movei de Saude				668.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	1.500.1002.00000	15.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	1.601.0000.00000	383.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	1.631.0000.00000	269.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	1.636.0000.00000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	2.632.0000.00000	0,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				203.800,00
1330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				203.800,00
2.065	Manutenção da Vigilância em Saúde				203.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000297	1.600.0000.00000	39.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000298	1.600.0000.00000	0,00	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000299	1.600.0000.00000	4.600,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000300	1.600.0000.00000	6.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000301	1.600.0000.00000	93.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000302	1.600.0000.00000	23.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000303	1.600.0000.00000	27.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000304	1.600.0000.00000	3.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000305	1.600.0000.00000	6.500,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				57.750,00
245	Vigilância Epidemiológica				57.750,00
2.338	Manutenção da Vigilância em Saúde				57.750,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000306	1.600.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000307	1.600.0000.00000	31.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000308	1.600.0000.00000	10.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000309	1.600.0000.00000	10.500,00	
					R\$11.334.470,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.054.656,76
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.054.656,76
1002	Gestão da Política de Assistência Social				1.679.512,76
2.320	Aprimoramento da Organização e Gestão SU				56.918,40
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000324	1.660.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000325	1.660.0000.00000	25.872,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000326	1.660.0000.00000	3.880,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000327	1.660.0000.00000	10.348,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000328	1.660.0000.00000	10.348,80	
2.321	Promoção de Serviços Proteção Social Bas				316.027,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000329	1.660.0000.00000	129.360,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000330	1.660.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000331	1.660.0000.00000	3.096,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000332	1.660.0000.00000	105.488,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000333	1.660.0000.00000	4.322,66	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000334	1.660.0000.00000	28.872,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000335	1.660.0000.00000	28.872,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000336	1.660.0000.00000	1.548,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000467	1.660.0000.00000	8.000,00	
2.322	Índice de Gestão Descentralizada PAB				76.322,40
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000337	1.660.0000.00000	3.880,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000338	1.660.0000.00000	25.872,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000339	1.660.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000340	1.660.0000.00000	19.404,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000341	1.660.0000.00000	19.404,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000342	1.660.0000.00000	1.293,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000343	1.660.0000.00000	5.174,40	
2.323	Manutenção de Benefícios Eventuais				32.340,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000344	1.500.0000.00000	3.234,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000344	1.660.0000.00000	3.234,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000345	1.500.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000345	1.660.0000.00000	12.936,00	
2.324	Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni				22.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000346	1.660.0000.00000	3.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000347	1.660.0000.00000	4.200,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000348	1.660.0000.00000	3.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000349	1.660.0000.00000	3.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000350	1.660.0000.00000	3.100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000351	1.660.0000.00000	2.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000352	1.660.0000.00000	3.200,00	
2.327	Programa Criança Feliz				106.326,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000363	1.660.0000.00000	73.584,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000364	1.660.0000.00000	6.468,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000365	1.660.0000.00000	10.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000366	1.660.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000367	1.660.0000.00000	3.096,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000368	1.660.0000.00000	6.468,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000369	1.660.0000.00000	4.915,68	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.333	Manutenção do Programa BPC na Escola				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000370	1.660.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000371	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000372	1.660.0000.00000	1.500,00	
2.339	Serviço de Acolhimento Regionalizado na Modalidade Família Acolhedora				22.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000322	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000321	1.500.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.70	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	000320	1.500.0000.00000	10.500,00	
2.340	Manutenção da Secret. Municipal de Assistencia Social				1.041.577,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000310	1.500.0000.00000	600.794,41	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000311	1.500.0000.00000	168.800,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000311	2.749.9013.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000312	1.500.0000.00000	37.514,40	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000313	1.500.0000.00000	20.129,71	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000313	1.660.0000.00000	2.587,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000314	1.500.0000.00000	46.984,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000314	1.665.0000.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000314	2.665.0000.00000	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000315	1.500.0000.00000	7.742,20	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000316	1.500.0000.00000	20.807,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000317	1.500.0000.00000	15.484,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000318	1.500.0000.00000	107.491,06	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000319	1.500.0000.00000	7.742,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000466	1.500.0000.00000	5.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				375.144,00
1.306	Aquisição de Mobiliário, Equipamento e M				375.144,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000373	1.500.0000.00000	6.468,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000373	1.665.0000.00000	368.676,00	
					R\$2.054.656,76



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

CÓDIGO: 15

UNIDADE...: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	SANEAMENTO				2.338.828,80
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				2.338.828,80
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				1.808.452,80
2.077	Manutenção do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE				1.808.452,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000374	1.500.0000.00000	517.440,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000375	1.500.0000.00000	129.360,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000376	1.500.0000.00000	10.348,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000377	1.500.0000.00000	258.720,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000378	1.500.0000.00000	103.488,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000379	1.500.0000.00000	776.160,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000380	1.500.0000.00000	12.936,00	
611	Saneamento Básico Urbano				530.376,00
1.035	Reforma nas Instalações e Predio do SAAE.				51.744,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000381	1.500.0000.00000	51.744,00	
1.036	Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede de Água				103.488,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000382	1.700.0000.00000	103.488,00	
1.038	Equipamento Material Permanente				38.808,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000383	1.500.0000.00000	38.808,00	
2.076	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SBU				336.336,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	1.500.0000.00000	258.720,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000385	1.500.0000.00000	25.872,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000386	1.500.0000.00000	51.744,00	
					R\$2.338.828,80



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				3.437.935,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				919.684,92
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				919.684,92
2.020	Manutenção da Secretária de Educação				919.684,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000387	1.500.1001.00000	241.384,53	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000388	1.500.1001.00000	65.623,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000389	1.500.1001.00000	1.293,60	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000390	1.500.1001.00000	9.055,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000391	1.500.1001.00000	128.783,35	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000392	1.500.1001.00000	1.940,40	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000393	1.500.1001.00000	12.936,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000394	1.500.1001.00000	105.445,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000395	1.500.1001.00000	243.048,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000396	1.500.1001.00000	3.880,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000397	1.569.0000.00000	646,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000397	1.571.0000.00000	646,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000398	1.500.1001.00000	105.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				231.327,60
251	Alimentação Escolar				231.327,60
2.021	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE				231.327,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000399	1.500.1001.00000	23.284,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000399	1.540.0000.00000	16.590,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000399	1.552.0000.00000	187.572,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000400	1.552.0000.00000	3.880,80	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
361	ENSINO FUNDAMENTAL				2.197.017,48
407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame				1.457.184,38
1.006	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				103.488,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000401	1.570.0000.00000	103.488,00	
2.307	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				617.637,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.500.1001.00000	177.324,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.540.0000.00000	190.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.550.0000.00000	51.744,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.553.0000.00000	53.292,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.569.0000.00000	25.872,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000403	1.553.0000.00000	5.174,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000403	1.570.0000.00000	5.174,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000404	1.500.1001.00000	38.808,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000404	1.540.0000.00000	33.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000404	1.550.0000.00000	3.175,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000404	1.553.0000.00000	25.872,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000405	1.553.0000.00000	7.761,60	
2.332	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC				736.058,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.571.0000.00000	143.808,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000407	1.570.0000.00000	101.320,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000408	1.571.0000.00000	486.284,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000408	1.575.0000.00000	4.645,32	
1332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				142.296,00
2.022	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE				142.296,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000409	1.550.0000.00000	2.587,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000410	1.550.0000.00000	53.424,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000411	1.550.0000.00000	2.587,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000412	1.550.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000413	1.550.0000.00000	3.880,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000414	1.550.0000.00000	66.880,80	
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS				74.245,75
2.023	Manutenção do Ensino Fundamental				74.245,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000415	1.540.0000.00000	44.513,95	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000416	1.540.0000.00000	9.185,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000417	1.540.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000418	1.540.0000.00000	2.587,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1.540.0000.00000	6.636,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000420	1.540.0000.00000	3.880,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000421	1.540.0000.00000	3.561,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000422	1.540.0000.00000	2.587,20	
1334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR				423.869,42
1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ens				423.869,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000423	1.500.1001.00000	304.245,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000423	1.540.0000.00000	43.302,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000423	1.550.0000.00000	5.174,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000423	1.571.0000.00000	71.148,00	
1335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR				99.421,93
1.307	Aquisição de mobiliário, equipamentos, m				99.421,93



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000424	1.500.1001.00000	39.985,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000424	1.540.0000.00000	32.348,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000424	1.570.0000.00000	18.141,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000424	1.571.0000.00000	8.946,12	
364	ENSINO SUPERIOR				26.518,80
435	Assistência a Estudantes do Ensino Super				26.518,80
2.025	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior				26.518,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000425	1.500.1001.00000	3.880,80	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000426	1.500.1001.00000	1.940,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000427	1.500.1001.00000	1.293,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000428	1.500.0000.00000	19.404,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				63.386,40
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS				63.386,40
2.027	Manutenção de Creches				63.386,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000429	1.500.1001.00000	19.404,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000429	1.569.0000.00000	12.936,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000430	1.500.1001.00000	9.055,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000431	1.500.1001.00000	14.229,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000432	1.500.1001.00000	7.761,60	
					R\$3.437.935,20



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FME- FUNDEB

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
361	ENSINO FUNDAMENTAL				8.898.986,13
2.047	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% do FUNDEB e Dema				799.583,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000433	1.540.0000.00000	38.534,60	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000434	1.540.0000.00000	8.100,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000435	1.540.0000.00000	9.968,78	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000436	1.540.0000.00000	6.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000437	1.540.0000.00000	461.580,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000438	1.540.0000.00000	112.350,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000439	1.540.0000.00000	156.450,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000440	1.540.0000.00000	6.300,00	
2.048	Manutenção do Conselho do FUNDEB				7.361,88
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000441	1.540.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000442	1.540.0000.00000	1.548,44	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000443	1.540.0000.00000	1.548,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000444	1.540.0000.00000	1.548,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000445	1.540.0000.00000	1.293,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000446	1.540.0000.00000	129,36	
2.328	Manutenção do FUNDEB 70%				8.092.040,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000447	1.540.1070.00000	6.658.523,70	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000448	1.540.1070.00000	1.400.000,00	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000449	1.540.1070.00000	15.484,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000450	1.540.1070.00000	18.032,78	
					R\$8.898.986,13



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				31.752,00
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole				22.302,00
2.070	Manutenção e assistência do FMDCA				22.302,00
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000451	1.500.0000.00000	1.890,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000452	1.500.0000.00000	1.165,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000452	1.501.0000.00000	1.165,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000453	1.500.0000.00000	1.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000454	1.500.0000.00000	14.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000455	1.500.0000.00000	1.165,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000455	1.501.0000.00000	1.165,50	
1533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL				3.150,00
2.078	Sensibilizar a sociedade em relação aos danos causados pelo trabalho infantil através				3.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000456	1.500.0000.00000	525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000456	1.501.0000.00000	525,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000457	1.500.0000.00000	525,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000457	1.501.0000.00000	525,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000458	1.500.0000.00000	525,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000458	1.501.0000.00000	525,00	
1534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU				3.150,00
2.079	Quebrando o silencio (dia da enfase contra o abuso e a violência sexual de crianças e				3.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000459	1.500.0000.00000	525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000459	1.501.0000.00000	525,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000460	1.500.0000.00000	1.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000461	1.500.0000.00000	525,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000461	1.501.0000.00000	525,00	
1535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD				3.150,00
2.080	Articular e apoiar, ações, eventos ou campanhas para a primeira infância				3.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000462	1.500.0000.00000	525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000462	1.501.0000.00000	525,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000463	1.500.0000.00000	525,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000463	1.501.0000.00000	525,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000464	1.500.0000.00000	525,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000464	1.501.0000.00000	525,00	
					R\$31.752,00
					R\$43.778.151,44



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: Câmara Municipal de Ananás

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	LEGISLATIVA				1.440.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA				1.440.000,00
1	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.250.000,00
1.001	Const. Ampl. Refor. do Prédio da Câmara				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000186	1.500.0000.00000	100.000,00	
1.305	Aquisição Equip. Imob. e Veículos				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000187	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.001	Manutenção do Poder Legislativo em Geral				190.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000188	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000189	1.500.0000.00000	760.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000190	1.500.0000.00000	170.000,00	
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000200	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000191	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000192	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000193	1.500.0000.00000	18.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000194	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000195	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000196	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000197	1.500.0000.00000	14.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000198	1.500.0000.00000	90.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000199	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000201	1.500.0000.00000	1.000,00	
					R\$1.440.000,00

R\$1.440.000,00



DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.001.136,91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.375.529,65	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	209.076,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	171.150,36		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.838.484,30	37.214.013,95
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	2.215.936,80				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.815.974,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.548,44	39.414.822,55			
SOMA		39.414.822,55	SOMA		37.214.013,95
TOTAL		39.414.822,55	SUPERAVIT		2.200.808,60
			TOTAL		39.414.822,55
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	7.551.377,49	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388.080,00	7.939.457,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.803.328,89	5.803.328,89			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		5.803.328,89	SOMA		7.939.457,49
DEFICIT		2.136.128,60			
TOTAL		7.939.457,49	TOTAL		7.939.457,49

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	39.414.822,55	37.214.013,95
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	5.803.328,89	7.939.457,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.680,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	45.218.151,44	45.218.151,44



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
PREFEITURA DE ANANÁS CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.440.000,00			3.964.046,20		29.752,80
	1.440.000,00			3.964.046,20		29.752,80

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE ANANÁS CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		506.032,80		11.334.470,00		12.336.921,33
		2.592.441,56		11.334.470,00		12.336.921,33



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
PREFEITURA DE ANANÁS CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	129.360,00		5.452.874,98		2.338.828,80	737.295,89
	129.360,00		5.452.874,98		2.338.828,80	737.295,89

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
PREFEITURA DE ANANÁS CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.193.992,80				
		1.193.992,80				



ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORÇAMENTARIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PREFEITURA DE ANANÁS CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			823.141,20	2.780.345,88		64.680,00
			823.141,20	2.780.345,88		64.680,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	TOTAL ÓRGÃO					
PREFEITURA DE ANANÁS CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.681.522,55 1.440.000,00 11.334.470,00 2.054.656,76 2.338.828,80 12.336.921,33 31.752,00					
	45.218.151,44					



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

NOTA EXPLICATIVA



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			992.989,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			992.989,35
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			992.989,35
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		596.604,44	
2.003	Manutenção das atividades judiciais em		344.640,91	
2.004	Manutenção do Controle Interno		51.744,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			138.532,80
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			138.532,80
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole			138.532,80
2.068	Manutenção do Conselho Tutelar		100.900,80	
2.069	Manutenção CMDCA		37.632,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.160.000,00
846				2.160.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.160.000,00
1.309	Cumprimentos de precatórios	2.160.000,00		
TOTAL:		2.160.000,00	1.131.522,15	3.291.522,15



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			2.199.214,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.345.438,45
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			1.345.438,45
2.005	Manutenção da Sec. de Administração		1.281.029,45	
2.011	Manutenção da Junta de Serviço Militar e		32.069,00	
2.318	Regularização latifundiária		32.340,00	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			853.776,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			853.776,00
2.312	Encargos Previdenciários - INSS		853.776,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA			29.752,80
181	POLICIAMENTO			29.752,80
1320	Segurança Pública			29.752,80
2.019	Apoio a Segurança Pública		29.752,80	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			620.345,88
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			388.080,00
843				388.080,00
1.310	Amortização da dívida fundada	388.080,00		
846				232.265,88
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			232.265,88
2.007	Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas		232.265,88	
TOTAL:		388.080,00	2.461.233,13	2.849.313,13



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA			1.193.992,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			269.371,20
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			269.371,20
2.014	Manutenção da Diretoria da Agricultura e		269.371,20	
605	ABASTECIMENTO			237.720,00
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS			237.720,00
1.002	Aquisição de Maquinários e Implementos A	237.720,00		
606	EXTENSÃO RURAL			686.901,60
1317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			556.248,00
1.312	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	498.036,00		
2.013	Apoio ao Pequeno Produtor		58.212,00	
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			53.037,60
1.311	Construção, Implantação e Edif. de Espaç	53.037,60		
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			77.616,00
2.017	Manutenção da Feira Coberta		77.616,00	
TOTAL:		788.793,60	405.199,20	1.193.992,80



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA			129.360,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			129.360,00
1321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			129.360,00
2.030	Eventos Tradicionais, Culturais e Datas		129.360,00	
27	DESPORTO E LAZER			823.141,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			119.011,20
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			119.011,20
2.031	Manutenção da Secretaria de Esportes, La		119.011,20	
695	TURISMO			206.976,00
1337	INCENTIVO AO TURISMO			206.976,00
2.330	Promoção ao Turismo e Lazer		206.976,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			497.154,00
1323	ESPORTE E LAZER			497.154,00
1.010	Construção e Revitalização de Espaços es	477.750,00		
2.316	Manutenção de Espaços Esportivos		19.404,00	
TOTAL:		477.750,00	474.751,20	952.501,20



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL			737.295,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			441.548,69
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			428.612,69
2.036	Manut. da Sec. do Meio Ambiente,Saneamen		428.612,69	
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.936,00
1.308	Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma	12.936,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			249.177,60
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			249.177,60
2.033	Manut.Serv Limpeza Pública		249.177,60	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			46.569,60
1336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL			46.569,60
2.329	Preservação e Proteção do Meio Ambiente		46.569,60	
TOTAL:		12.936,00	724.359,89	737.295,89



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇ

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO			5.452.874,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.354.399,20
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			1.354.399,20
2.037	Manutenção da Secretaria de Obras e Serv		1.354.399,20	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.080.618,21
507	Praças, Parques e Jardins			1.008.000,00
1.316	Construção de Praça no Povoado São João	477.750,00		
1.317	Construção de Praça no Pov São Raimundo	530.250,00		
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			2.072.618,21
1.304	Construção, Pavimentação, Implantação de	2.072.618,21		
452	SERVIÇOS URBANOS			1.017.857,57
506	Iluminação Pública			215.544,00
2.039	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		215.544,00	
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS			269.430,00
2.331	Manutenção da Frota Municipal		269.430,00	
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			532.883,57
1.315	INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS	388.080,00		
2.044	Manutenção do Programa do - CIDE		61.937,57	
2.317	Manutenção de edificações, espaços publi		82.866,00	
TOTAL:		3.468.698,21	1.984.176,77	5.452.874,98



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			771.842,40
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			771.842,40
1338	GESTÃO DE FINANCEIRA			771.842,40
2.009	Manutenção do Departamento de Contabilid		178.080,00	
2.010	Manut. da Secret. de Finanças e Arrecada		593.762,40	
TOTAL:			771.842,40	771.842,40



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE...: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			367.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			367.500,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social			367.500,00
2.046	Manutenção da Casa da Mulher		94.762,50	
2.085	Evento Comemorativo ao Dia das Mães		68.250,00	
2.086	Manutenção da Secretaria da Mulher		147.735,00	
2.087	Evento em Comem ao Dia Intern. da Mulher		20.527,50	
2.088	Evento Outubro ROSA		36.225,00	
	TOTAL:		367.500,00	367.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: Reserva de Contingência

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			64.680,00
999				64.680,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			64.680,00
9.004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.680,00		
TOTAL:		64.680,00		64.680,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA			1.440.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA			1.440.000,00
1	Ação Legislativa			1.440.000,00
1.001	Ampliação e Ref. do Prédio da Câmara Mun	80.000,00		
1.305	Aquisição Equip. Imobilizado e Veiculos	80.000,00		
2.001	Manutenção do Poder Legislativo em Geral		1.280.000,00	
TOTAL:		160.000,00	1.280.000,00	1.440.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			11.334.470,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.126.800,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			4.111.800,00
2.051	Manutenção da Secretaria da Saúde		3.969.900,00	
2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúd		12.800,00	
2.310	Manutenção do Programa TFD		129.100,00	
7777	Enfrentamento da Emergência COVID-19			15.000,00
2.777	Enfrentamento da Emergência COVID-19		15.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			5.034.870,00
1324	ATENÇÃO BÁSICA			4.864.220,00
2.053	Manutenção da Saúde Bucal		220.800,00	
2.054	Manutenção do PACS		1.359.770,00	
2.056	Manutenção do PSF - Programa de Saude da		1.087.250,00	
2.060	Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo		156.100,00	
2.089	Manutenção da Atenção Básica		1.255.800,00	
2.336	Incremento Temporário - Manutenção dos S		784.500,00	
1329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			117.700,00
2.064	Manutenção do Prog. ssistência Farmaceut		92.500,00	
2.082	Organização Serv. de Assistência Farmac		25.200,00	
1536	Programa de Apoio à Informatização APS			52.950,00
2.084	Manutenção do Programa Informatiza APS		52.950,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.911.250,00
1325	UNIDADES DE SAÚDE			170.200,00
1.026	Const. Ampliação e Reforma de Undades de	170.200,00		
1327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.072.750,00
2.319	Manutenção do Hospital Municipal		978.200,00	
2.337	Incremento Temporário Manutenção Hospita		94.550,00	
1328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚD			668.300,00
1.027	Aquisição de Veiculos e Unidade Movel de	668.300,00		
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			203.800,00
1330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			203.800,00
2.065	Manutenção da Vigilância em Saúde		203.800,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			57.750,00
245	Vigilância Epidemiológica			57.750,00
2.338	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		57.750,00	
TOTAL:		838.500,00	10.495.970,00	11.334.470,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.054.656,76
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.054.656,76
1002	Gestão da Política de Assistência Social			1.679.512,76
2.320	Aprimoramento da Organização e Gestão SU		56.918,40	
2.321	Promoção de Serviços Proteção Social Bas		316.027,98	
2.322	Índice de Gestão Descentralizada PAB		76.322,40	
2.323	Manutenção de Benefícios Eventuais		32.340,00	
2.324	Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni		22.500,00	
2.327	Programa Criança Feliz		106.326,16	
2.333	Manutenção do Programa BPC na Escola		5.000,00	
2.339	Serviço de Acolhimento Regionalizado na		22.500,00	
2.340	Manutenção da Secret. Municipal de Assis		1.041.577,82	
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			375.144,00
1.306	Aquisição de Mobiliário, Equipamento e M	375.144,00		
	TOTAL:	375.144,00	1.679.512,76	2.054.656,76



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE
UNIDADE...: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

CÓDIGO: 15
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
17	SANEAMENTO			2.338.828,80
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.338.828,80
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			1.808.452,80
2.077	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e		1.808.452,80	
611	Saneamento Básico Urbano			530.376,00
1.035	Reforma nas Instalações e Predio do SAAE	51.744,00		
1.036	Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede	103.488,00		
1.038	Equipamento Material Permanente	38.808,00		
2.076	Operação e Manutenção do Sistema de Água		336.336,00	
TOTAL:		194.040,00	2.144.788,80	2.338.828,80



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
UNIDADE...: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			3.437.935,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			919.684,92
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			919.684,92
2.020	Manutenção da Secretária de Educação		919.684,92	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			231.327,60
251	Alimentação Escolar			231.327,60
2.021	Manutenção do Programa Alimentação Escol		231.327,60	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			2.197.017,48
407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame			1.457.184,38
1.006	Aquisição de Veículos para o Transporte	103.488,00		
2.307	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		617.637,98	
2.332	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC		736.058,40	
1332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			142.296,00
2.022	Manutenção do Programa Salário Educação		142.296,00	
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			74.245,75
2.023	Manutenção do Ensino Fundamental		74.245,75	
1334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			423.869,42
1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unida	423.869,42		
1335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR			99.421,93
1.307	Aquisição de mobiliário, equipamentos, m	99.421,93		
364	ENSINO SUPERIOR			26.518,80
435	Assistência a Estudantes do Ensino Super			26.518,80
2.025	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		26.518,80	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			63.386,40
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			63.386,40
2.027	Manutenção de Creches		63.386,40	
TOTAL:		626.779,35	2.811.155,85	3.437.935,20



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
UNIDADE...: FME- FUNDEB

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			8.898.986,13
361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.898.986,13
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			8.898.986,13
2.047	Desenvolvimento do Ensino Fundamental -		799.583,38	
2.048	Manutenção do Conselho do FUNDEB		7.361,88	
2.328	Manutenção do FUNDEB 70%		8.092.040,87	
TOTAL:			8.898.986,13	8.898.986,13



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			31.752,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			31.752,00
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole			22.302,00
2.070	Manutenção e assistência do FMDCA		22.302,00	
1533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL			3.150,00
2.078	Sensibilizar a sociedade e fiscalizar		3.150,00	
1534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU			3.150,00
2.079	QUEBRANDO O SILENCIO E SINASE		3.150,00	
1535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD			3.150,00
2.080	ARTICULAR E APOIAR EVENTOS OU CAMPANHAS		3.150,00	
TOTAL:			31.752,00	31.752,00
TOTAL GERAL:		9.555.401,16	35.662.750,28	45.218.151,44

NOTA EXPLICATIVA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0001

LOA - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo: Poder Executivo e Poder Legislativo

Nr.	G1 - LEGISLAÇÃO	Nº da Lei de aprovação do Orçamento	Data de aprovação do Orçamento	Total da Receita Prevista	Total da Despesa Fixada
1	Orçamento	2	07/10/2022	45.218.151,44	45.218.151,44

Nr.	G2 - UNIDADES GESTORAS	TOTAL
2	PREFEITURA DE ANANÁS	15.681.522,55
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	12.336.921,33
4	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.054.656,76
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	11.334.470,00
6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	2.338.828,80
7	CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS	1.440.000,00
8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.752,00

Nr.	G3 - ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	VALOR
9	Orçamento Fiscal	45.218.151,44
10	Orçamento da Seguridade Social	0,00
11	TOTAL	45.218.151,44

NOTA EXPLICATIVA



ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			1.440.000,00
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.440.000,00
00001	Ação Legislativa	160.000,00	1.280.000,00	1.440.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			3.964.046,20
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.338.427,80
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		2.338.427,80	2.338.427,80
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			771.842,40
01338	GESTÃO DE FINANCEIRA		771.842,40	771.842,40
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			853.776,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		853.776,00	853.776,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			29.752,80
00181	POLICIAMENTO			29.752,80
01320	Segurança Pública		29.752,80	29.752,80
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.592.441,56
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			170.284,80
00122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole		160.834,80	160.834,80
01533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL		3.150,00	3.150,00
01534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU		3.150,00	3.150,00
01535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD		3.150,00	3.150,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.422.156,76
01331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.144,00		375.144,00
01002	Gestão da Política de Assistência Social		2.047.012,76	2.047.012,76
00010	SAÚDE			11.334.470,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.126.800,00
07777	Enfrentamento da Emergência COVID-19		15.000,00	15.000,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		4.111.800,00	4.111.800,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA			5.034.870,00
01536	Programa de Apoio à Informatização APS		52.950,00	52.950,00
01329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA		117.700,00	117.700,00
01324	ATENÇÃO BÁSICA		4.864.220,00	4.864.220,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.911.250,00
01328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚDE	668.300,00		668.300,00
01325	UNIDADES DE SAÚDE	170.200,00		170.200,00
01327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.072.750,00	1.072.750,00
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			203.800,00
01330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		203.800,00	203.800,00
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			57.750,00
00245	Vigilância Epidemiológica		57.750,00	57.750,00
00012	EDUCAÇÃO			12.336.921,33
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			919.684,92
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		919.684,92	919.684,92
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			231.327,60
00251	Alimentação Escolar		231.327,60	231.327,60
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			11.096.003,61
01332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		142.296,00	142.296,00
01333	EDUCAÇÃO PARA TODOS		8.973.231,88	8.973.231,88
01334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	423.869,42		423.869,42
00407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame	103.488,00	1.353.696,38	1.457.184,38
01335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR	99.421,93		99.421,93
00364	ENSINO SUPERIOR			26.518,80
00435	Assistência a Estudantes do Ensino Super		26.518,80	26.518,80
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			63.386,40
01333	EDUCAÇÃO PARA TODOS		63.386,40	63.386,40



ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00013	CULTURA			129.360,00
00392	DIFUSÃO CULTURAL			129.360,00
01321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS		129.360,00	129.360,00
00015	URBANISMO			5.452.874,98
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.354.399,20
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		1.354.399,20	1.354.399,20
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.080.618,21
01318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.072.618,21		2.072.618,21
00507	Praças, Parques e Jardins	1.008.000,00		1.008.000,00
00452	SERVIÇOS URBANOS			1.017.857,57
01316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS		269.430,00	269.430,00
01319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS	388.080,00	144.803,57	532.883,57
00506	Iluminação Pública		215.544,00	215.544,00
00017	SANEAMENTO			2.338.828,80
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.338.828,80
00611	Saneamento Básico Urbano	194.040,00	336.336,00	530.376,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		1.808.452,80	1.808.452,80
00018	GESTÃO AMBIENTAL			737.295,89
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			441.548,69
01331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.936,00		12.936,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		428.612,69	428.612,69
00452	SERVIÇOS URBANOS			249.177,60
01319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS		249.177,60	249.177,60
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			46.569,60
01336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL		46.569,60	46.569,60
00020	AGRICULTURA			1.193.992,80
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			269.371,20
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		269.371,20	269.371,20
00605	ABASTECIMENTO			237.720,00
01316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	237.720,00		237.720,00
00606	EXTENSÃO RURAL			686.901,60
01317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	498.036,00	58.212,00	556.248,00
01318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	53.037,60		53.037,60
01319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS		77.616,00	77.616,00
00027	DESPORTO E LAZER			823.141,20
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			119.011,20
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		119.011,20	119.011,20
00695	TURISMO			206.976,00
01337	INCENTIVO AO TURISMO		206.976,00	206.976,00
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO			497.154,00
01323	ESPORTE E LAZER	477.750,00	19.404,00	497.154,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			2.780.345,88
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			388.080,00
00000	Encargos Especiais	388.080,00		388.080,00
00846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.392.265,88
00000	Encargos Especiais	2.160.000,00	232.265,88	2.392.265,88
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			64.680,00
00000	Encargos Especiais	64.680,00		64.680,00

	9.555.401,16	35.662.750,28	45.218.151,44
--	--------------	---------------	---------------

NOTA EXPLICATIVA

--



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção do Gabinete do Prefeito					
	10.02.04.122.0052.2.002	00001	3.1.90.11	452.760,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00002	3.1.90.13	1.293,60	
	10.02.04.122.0052.2.002	00003	3.3.90.14	43.680,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00004	3.3.90.30	48.148,80	
	10.02.04.122.0052.2.002	00005	3.3.90.33	7.761,60	
	10.02.04.122.0052.2.002	00006	3.3.90.36	1.548,44	
	10.02.04.122.0052.2.002	00007	3.3.90.39	22.008,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00008	3.3.90.92	6.468,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00009	3.3.90.93	6.468,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00010	4.4.90.52	6.468,00	596.604,44
Manutenção das atividades judiciais em					
	10.02.04.122.0052.2.003	00011	3.1.90.11	9.598,51	
	10.02.04.122.0052.2.003	00012	3.3.90.14	2.587,20	
	10.02.04.122.0052.2.003	00013	3.3.90.35	1.293,60	
	10.02.04.122.0052.2.003	00014	3.3.90.36	1.293,60	
	10.02.04.122.0052.2.003	00015	3.3.90.39	6.468,00	
	10.02.04.122.0052.2.003	00016	3.3.90.91	323.400,00	344.640,91
Manutenção do Controle Interno					
	10.02.04.122.0052.2.004	00017	3.1.90.11	38.808,00	
	10.02.04.122.0052.2.004	00018	3.3.90.14	2.587,20	
	10.02.04.122.0052.2.004	00019	3.3.90.30	6.468,00	
	10.02.04.122.0052.2.004	00020	3.3.90.35	1.293,60	
	10.02.04.122.0052.2.004	00021	3.3.90.36	1.293,60	
	10.02.04.122.0052.2.004	00022	3.3.90.39	1.293,60	51.744,00
Manutenção do Conselho Tutelar					
	10.02.08.243.0122.2.068	00023	3.3.90.14	10.348,80	
	10.02.08.243.0122.2.068	00024	3.3.90.30	27.468,00	
	10.02.08.243.0122.2.068	00025	3.3.90.36	56.616,00	
	10.02.08.243.0122.2.068	00026	3.3.90.39	2.587,20	
	10.02.08.243.0122.2.068	00027	3.3.90.92	1.293,60	
	10.02.08.243.0122.2.068	00028	4.4.90.52	2.587,20	100.900,80
Manutenção CMDCA					
	10.02.08.243.0122.2.069	00029	3.1.80.04	11.760,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00030	3.3.90.14	4.704,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00031	3.3.90.30	5.880,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00032	3.3.90.36	5.880,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00033	3.3.90.39	3.528,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00034	3.3.90.92	1.176,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00035	4.4.90.52	4.704,00	37.632,00
Cumprimentos de precatórios					
	10.02.28.846.0000.1.309	00036	3.3.90.91	2.060.000,00	
	10.02.28.846.0000.1.309	00037	4.4.90.91	100.000,00	2.160.000,00
					3.291.522,15



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Sec. de Administração					
	10.03.04.122.0052.2.005	00038	3.1.90.11	749.897,45	
	10.03.04.122.0052.2.005	00039	3.1.90.13	1.293,60	
	10.03.04.122.0052.2.005	00040	3.3.90.14	6.468,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00041	3.3.90.30	116.424,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00042	3.3.90.33	5.174,40	
	10.03.04.122.0052.2.005	00043	3.3.90.36	19.404,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00044	3.3.90.39	362.964,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00045	3.3.90.92	6.468,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00046	4.4.90.52	12.936,00	1.281.029,45
Manutenção da Junta de Serviço Militar e Segurança Pública					
	10.03.04.122.0052.2.011	00047	3.1.90.11	6.468,00	
	10.03.04.122.0052.2.011	00048	3.3.90.14	6.468,00	
	10.03.04.122.0052.2.011	00049	3.3.90.30	6.468,00	
	10.03.04.122.0052.2.011	00050	3.3.90.36	3.609,80	
	10.03.04.122.0052.2.011	00051	3.3.90.39	6.468,00	
	10.03.04.122.0052.2.011	00052	4.4.90.52	2.587,20	32.069,00
Regularização latifundiária					
	10.03.04.122.0052.2.318	00053	3.3.90.30	6.468,00	
	10.03.04.122.0052.2.318	00054	3.3.90.36	12.936,00	
	10.03.04.122.0052.2.318	00055	3.3.90.39	12.936,00	32.340,00
Encargos Previdenciários - INSS					
	10.03.04.271.0052.2.312	00056	3.1.90.13	853.776,00	853.776,00
Apoio a Segurança Pública					
	10.03.06.181.1320.2.019	00057	3.3.90.30	12.936,00	
	10.03.06.181.1320.2.019	00058	3.3.90.36	10.348,80	
	10.03.06.181.1320.2.019	00059	3.3.90.39	6.468,00	29.752,80
Amortização da dívida fundada					
	10.03.28.843.0000.1.310	00060	4.6.90.71	388.080,00	388.080,00
Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas Locais					
	10.03.28.846.0000.2.007	00061	3.3.90.47	232.265,88	232.265,88
					2.849.313,13



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Diretoria da Agricultura e Pecuária					
	10.04.20.122.0052.2.014	00062	3.1.90.11	103.488,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00063	3.1.90.13	1.293,60	
	10.04.20.122.0052.2.014	00064	3.1.90.92	5.174,40	
	10.04.20.122.0052.2.014	00065	3.3.90.14	1.293,60	
	10.04.20.122.0052.2.014	00066	3.3.90.30	124.488,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00067	3.3.90.36	6.468,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00068	3.3.90.39	12.936,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00069	3.3.90.92	1.293,60	
	10.04.20.122.0052.2.014	00070	4.4.90.52	12.936,00	269.371,20
Aquisição de Maquinários e Implementos Agrícolas					
	10.04.20.605.1316.1.002	00071	4.4.90.52	237.720,00	237.720,00
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
	10.04.20.606.1317.1.312	00072	4.4.90.51	498.036,00	498.036,00
Apoio ao Pequeno Produtor					
	10.04.20.606.1317.2.013	00073	3.3.90.30	45.276,00	
	10.04.20.606.1317.2.013	00074	3.3.90.36	6.468,00	
	10.04.20.606.1317.2.013	00075	3.3.90.39	6.468,00	58.212,00
Construção, Implantação e Edif. de Espaço					
	10.04.20.606.1318.1.311	00076	4.4.90.52	51.744,00	
	10.04.20.606.1318.1.311	00077	4.4.90.92	1.293,60	53.037,60
Manutenção da Feira Coberta					
	10.04.20.606.1319.2.017	00078	3.3.90.30	38.808,00	
	10.04.20.606.1319.2.017	00079	3.3.90.36	19.404,00	
	10.04.20.606.1319.2.017	00080	3.3.90.39	19.404,00	77.616,00
					1.193.992,80



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Eventos Tradicionais, Culturais e Datas					
	10.09.13.392.1321.2.030	00081	3.3.90.30	12.936,00	
	10.09.13.392.1321.2.030	00082	3.3.90.31	6.468,00	
	10.09.13.392.1321.2.030	00083	3.3.90.36	6.468,00	
	10.09.13.392.1321.2.030	00084	3.3.90.39	103.488,00	129.360,00
Manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos					
	10.09.27.122.0052.2.031	00085	3.1.90.11	77.616,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00086	3.1.90.13	1.293,60	
	10.09.27.122.0052.2.031	00087	3.1.90.92	6.468,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00088	3.3.90.14	2.587,20	
	10.09.27.122.0052.2.031	00089	3.3.90.30	12.936,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00090	3.3.90.36	3.880,80	
	10.09.27.122.0052.2.031	00091	3.3.90.39	3.880,80	
	10.09.27.122.0052.2.031	00092	3.3.90.92	3.880,80	
	10.09.27.122.0052.2.031	00093	4.4.90.52	6.468,00	119.011,20
Promoção ao Turismo e Lazer					
	10.09.27.695.1337.2.330	00094	3.3.90.30	6.468,00	
	10.09.27.695.1337.2.330	00095	3.3.90.32	12.936,00	
	10.09.27.695.1337.2.330	00096	3.3.90.36	6.468,00	
	10.09.27.695.1337.2.330	00097	3.3.90.39	116.424,00	
	10.09.27.695.1337.2.330	00098	4.4.90.52	64.680,00	206.976,00
Construção e Revitalização de Espaços es					
	10.09.27.812.1323.1.010	00099	4.4.90.51	477.750,00	477.750,00
Manutenção de Espaços Esportivos					
	10.09.27.812.1323.2.316	00100	3.3.90.30	6.468,00	
	10.09.27.812.1323.2.316	00101	3.3.90.36	5.174,40	
	10.09.27.812.1323.2.316	00102	3.3.90.39	6.468,00	
	10.09.27.812.1323.2.316	00103	3.3.90.92	1.293,60	19.404,00
					952.501,20



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut. da Sec. do Meio Ambiente, Saneamen					
	10.11.18.122.0052.2.036	00104	3.1.90.11	258.720,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00105	3.1.90.13	1.293,60	
	10.11.18.122.0052.2.036	00106	3.1.90.92	12.936,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00107	3.3.90.14	6.468,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00108	3.3.90.30	90.630,29	
	10.11.18.122.0052.2.036	00109	3.3.90.36	46.116,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00110	3.3.90.39	10.348,80	
	10.11.18.122.0052.2.036	00111	3.3.90.92	2.100,00	428.612,69
Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma					
	10.11.18.122.1331.1.308	00112	4.4.90.52	12.936,00	12.936,00
Manut. Serv Limpeza Pública					
	10.11.18.452.1319.2.033	00113	3.1.90.11	129.360,00	
	10.11.18.452.1319.2.033	00114	3.1.90.13	1.293,60	
	10.11.18.452.1319.2.033	00115	3.3.90.30	38.808,00	
	10.11.18.452.1319.2.033	00116	3.3.90.36	38.808,00	
	10.11.18.452.1319.2.033	00117	3.3.90.39	38.808,00	
	10.11.18.452.1319.2.033	00118	3.3.90.92	2.100,00	249.177,60
Preservação e Proteção do Meio Ambiente					
	10.11.18.541.1336.2.329	00119	3.3.90.30	12.936,00	
	10.11.18.541.1336.2.329	00120	3.3.90.36	6.468,00	
	10.11.18.541.1336.2.329	00121	3.3.90.39	25.872,00	
	10.11.18.541.1336.2.329	00122	3.3.90.92	1.293,60	46.569,60
					737.295,89



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇ

CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos					
	10.13.15.122.0052.2.037	00123	3.1.90.11	711.480,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00124	3.1.90.13	1.293,60	
	10.13.15.122.0052.2.037	00125	3.1.90.92	38.808,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00126	3.3.90.14	6.468,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00127	3.3.90.30	388.080,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00128	3.3.90.36	51.744,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00129	3.3.90.39	129.360,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00130	3.3.90.92	1.293,60	
	10.13.15.122.0052.2.037	00131	4.4.90.52	25.872,00	1.354.399,20
Construção de Praça no Povoado São João					
	10.13.15.451.0507.1.316	00132	4.4.90.51	477.750,00	477.750,00
Construção de Praça no Pov São Raimundo					
	10.13.15.451.0507.1.317	00133	4.4.90.51	530.250,00	530.250,00
Construção, Pavimentação, Implantação de					
	10.13.15.451.1318.1.304	00134	4.4.90.51	2.072.618,21	2.072.618,21
Manutenção da Rede de Iluminação Pública					
	10.13.15.452.0506.2.039	00135	3.3.90.30	12.936,00	
	10.13.15.452.0506.2.039	00136	3.3.90.36	12.936,00	
	10.13.15.452.0506.2.039	00137	3.3.90.39	187.572,00	
	10.13.15.452.0506.2.039	00138	3.3.90.92	2.100,00	215.544,00
Manutenção da Frota Municipal					
	10.13.15.452.1316.2.331	00139	3.3.90.30	181.104,00	
	10.13.15.452.1316.2.331	00140	3.3.90.36	6.468,00	
	10.13.15.452.1316.2.331	00141	3.3.90.39	75.390,00	
	10.13.15.452.1316.2.331	00142	3.3.90.92	6.468,00	269.430,00
INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS					
	10.13.15.452.1319.1.315	00143	4.4.90.51	388.080,00	388.080,00
Manutenção do Programa do - CIDE					
	10.13.15.452.1319.2.044	00144	3.3.90.30	38.808,00	
	10.13.15.452.1319.2.044	00145	3.3.90.36	6.468,00	
	10.13.15.452.1319.2.044	00146	3.3.90.39	15.367,97	
	10.13.15.452.1319.2.044	00147	3.3.90.47	1.293,60	61.937,57
Manutenção de edificações, espaços publi					
	10.13.15.452.1319.2.317	00148	3.3.90.30	38.808,00	
	10.13.15.452.1319.2.317	00149	3.3.90.36	5.250,00	
	10.13.15.452.1319.2.317	00150	3.3.90.39	38.808,00	82.866,00
					5.452.874,98



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção do Departamento de Contabilidade					
	10.20.04.123.1338.2.009	00152	3.3.90.30	52.962,00	
	10.20.04.123.1338.2.009	00153	3.3.90.35	5.250,00	
	10.20.04.123.1338.2.009	00154	3.3.90.36	6.468,00	
	10.20.04.123.1338.2.009	00155	3.3.90.39	113.400,00	178.080,00
Manut. da Secret. de Finanças e Arrecadação Tributos Municip					
	10.20.04.123.1338.2.010	00156	3.1.90.11	452.760,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00157	3.1.90.13	1.293,60	
	10.20.04.123.1338.2.010	00158	3.1.90.92	10.348,80	
	10.20.04.123.1338.2.010	00159	3.3.90.14	6.468,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00160	3.3.90.30	6.468,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00161	3.3.90.36	25.872,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00162	3.3.90.39	64.680,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00163	3.3.90.92	12.936,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00164	4.4.90.52	12.936,00	593.762,40
					771.842,40



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE.....: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 22

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Casa da Mulher					
	10.22.08.244.1002.2.046	00165	3.1.90.11	18.112,50	
	10.22.08.244.1002.2.046	00166	3.3.90.30	64.575,00	
	10.22.08.244.1002.2.046	00167	3.3.90.36	6.037,50	
	10.22.08.244.1002.2.046	00168	3.3.90.39	6.037,50	94.762,50
Evento Comemorativo ao Dia das Mães					
	10.22.08.244.1002.2.085	00169	3.3.90.30	22.575,00	
	10.22.08.244.1002.2.085	00170	3.3.90.31	6.300,00	
	10.22.08.244.1002.2.085	00171	3.3.90.36	6.300,00	
	10.22.08.244.1002.2.085	00172	3.3.90.39	33.075,00	68.250,00
Manutenção da Secretaria da Mulher					
	10.22.08.244.1002.2.086	00173	3.1.90.11	132.641,25	
	10.22.08.244.1002.2.086	00174	3.3.90.14	2.415,00	
	10.22.08.244.1002.2.086	00175	3.3.90.30	2.415,00	
	10.22.08.244.1002.2.086	00176	3.3.90.36	2.415,00	
	10.22.08.244.1002.2.086	00177	3.3.90.39	6.037,50	
	10.22.08.244.1002.2.086	00178	4.4.90.52	1.811,25	147.735,00
Evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher					
	10.22.08.244.1002.2.087	00179	3.3.90.30	12.075,00	
	10.22.08.244.1002.2.087	00180	3.3.90.36	2.415,00	
	10.22.08.244.1002.2.087	00181	3.3.90.39	6.037,50	20.527,50
Evento Mês do Outubro ROSA					
	10.22.08.244.1002.2.088	00182	3.3.90.30	18.112,50	
	10.22.08.244.1002.2.088	00183	3.3.90.36	6.037,50	
	10.22.08.244.1002.2.088	00184	3.3.90.39	12.075,00	36.225,00
					367.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE.....: Reserva de Contingência

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	10.99.99.999.0000.9.004	00185	9.9.99.99	64.680,00	64.680,00
					64.680,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 18

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Secretaria da Saúde					
	13.18.10.122.0052.2.051	00200	3.1.90.11	2.290.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00201	3.1.90.13	1.025.300,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00202	3.1.90.92	75.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00203	3.3.90.14	8.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00204	3.3.90.30	195.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00205	3.3.90.33	4.500,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00206	3.3.90.36	26.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00207	3.3.90.39	221.700,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00208	3.3.90.47	7.700,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00209	3.3.90.91	24.500,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00210	3.3.90.92	12.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00211	3.3.90.93	7.700,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00212	4.4.90.52	72.500,00	3.969.900,00
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
	13.18.10.122.0052.2.061	00213	3.3.90.14	3.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.061	00214	3.3.90.30	1.500,00	
	13.18.10.122.0052.2.061	00215	3.3.90.33	1.500,00	
	13.18.10.122.0052.2.061	00216	3.3.90.36	1.500,00	
	13.18.10.122.0052.2.061	00217	3.3.90.39	1.500,00	
	13.18.10.122.0052.2.061	00218	3.3.90.92	2.300,00	
	13.18.10.122.0052.2.061	00219	4.4.90.52	1.500,00	12.800,00
Manutenção do Programa TFD					
	13.18.10.122.0052.2.310	00220	3.3.90.30	5.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.310	00221	3.3.90.32	1.500,00	
	13.18.10.122.0052.2.310	00222	3.3.90.36	1.500,00	
	13.18.10.122.0052.2.310	00223	3.3.90.39	1.100,00	
	13.18.10.122.0052.2.310	00224	3.3.90.48	120.000,00	129.100,00
Ação de enfrentamento da emergência de saúde pública em recorrência do novo Coronavírus (COVID-19) no município de Ananás/TO					
	13.18.10.122.7777.2.777	00468	3.1.90.11	0,00	
	13.18.10.122.7777.2.777	00226	3.3.90.30	15.000,00	
	13.18.10.122.7777.2.777	00227	3.3.90.36	0,00	
	13.18.10.122.7777.2.777	00228	3.3.90.39	0,00	
	13.18.10.122.7777.2.777	00469	4.4.90.52	0,00	15.000,00
Manutenção da Saúde Bucal					
	13.18.10.301.1324.2.053	00230	3.1.90.11	169.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00231	3.3.90.14	7.700,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00232	3.3.90.30	27.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00233	3.3.90.36	7.700,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00234	3.3.90.39	7.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00235	3.3.90.92	800,00	220.800,00
Manutenção do PACSCS					
	13.18.10.301.1324.2.054	00236	3.1.90.11	1.235.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00237	3.1.90.13	66.500,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00238	3.1.90.92	51.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00239	3.3.90.14	1.300,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00240	3.3.90.30	1.300,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00241	3.3.90.36	1.290,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 18

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	13.18.10.301.1324.2.054	00242	3.3.90.39	1.290,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00243	3.3.90.92	1.290,00	1.359.770,00
Manutenção do PSF - Programa de Saude da					
	13.18.10.301.1324.2.056	00244	3.1.90.11	593.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00245	3.1.90.13	1.500,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00246	3.1.90.92	10.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00247	3.3.90.14	1.600,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00248	3.3.90.30	53.500,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00249	3.3.90.36	1.550,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00250	3.3.90.39	410.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00251	3.3.90.92	15.300,00	1.087.250,00
Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo					
	13.18.10.301.1324.2.060	00252	3.1.90.11	130.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00253	3.3.90.14	4.600,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00254	3.3.90.30	7.700,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00255	3.3.90.36	4.600,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00256	3.3.90.39	4.600,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00257	3.3.90.92	4.600,00	156.100,00
Manutenção da Atenção Básica					
	13.18.10.301.1324.2.089	00258	3.1.90.11	231.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00259	3.1.90.13	29.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00260	3.1.90.92	3.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00261	3.3.90.14	12.500,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00262	3.3.90.30	585.500,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00263	3.3.90.36	12.900,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00264	3.3.90.39	296.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00265	3.3.90.91	16.500,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00266	3.3.90.92	15.400,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00267	4.4.90.52	44.500,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00268	4.4.90.92	7.900,00	1.255.800,00
Incremento Temporário - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para cumprimento de Metas					
	13.18.10.301.1324.2.336	00269	3.1.90.11	84.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.336	00270	3.3.90.14	21.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.336	00271	3.3.90.30	501.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.336	00272	3.3.90.36	52.500,00	
	13.18.10.301.1324.2.336	00273	3.3.90.39	126.000,00	784.500,00
Manutenção do Prog. assistência Farmaceut					
	13.18.10.301.1329.2.064	00274	3.3.90.30	81.700,00	
	13.18.10.301.1329.2.064	00275	3.3.90.32	7.700,00	
	13.18.10.301.1329.2.064	00276	3.3.90.39	3.100,00	92.500,00
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS					
	13.18.10.301.1329.2.082	00277	3.1.90.11	9.450,00	
	13.18.10.301.1329.2.082	00278	3.3.90.30	15.750,00	25.200,00
Manutenção do Programa Informatiza APS					
	13.18.10.301.1536.2.084	00279	3.3.90.30	26.700,00	
	13.18.10.301.1536.2.084	00280	3.3.90.36	10.500,00	
	13.18.10.301.1536.2.084	00281	3.3.90.39	15.750,00	52.950,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 18

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Const. Ampliação e Reforma de Undades de Saúde e Hospital Mu					
	13.18.10.302.1325.1.026	00282	4.4.90.51	170.200,00	170.200,00
Manutenção do Hospital Municipal					
	13.18.10.302.1327.2.319	00283	3.1.90.11	77.400,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00284	3.1.90.13	0,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00285	3.1.90.92	4.500,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00286	3.3.90.14	6.200,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00287	3.3.90.30	169.000,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00288	3.3.90.36	30.900,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00289	3.3.90.39	635.900,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00290	3.3.90.91	38.800,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00291	3.3.90.92	15.500,00	978.200,00
Incremento Temporário Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar Ambulatorial para Cumprimento de metas					
	13.18.10.302.1327.2.337	00292	3.1.90.11	23.600,00	
	13.18.10.302.1327.2.337	00293	3.3.90.30	49.900,00	
	13.18.10.302.1327.2.337	00294	3.3.90.36	5.300,00	
	13.18.10.302.1327.2.337	00295	3.3.90.39	15.750,00	94.550,00
Aquisição de Veiculos e Unidade Movel de Saude					
	13.18.10.302.1328.1.027	00296	4.4.90.52	668.300,00	668.300,00
Manutenção da Vigilância em Saúde					
	13.18.10.304.1330.2.065	00297	3.1.90.11	39.000,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00298	3.1.90.13	0,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00299	3.1.90.92	4.600,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00300	3.3.90.14	6.500,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00301	3.3.90.30	93.000,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00302	3.3.90.36	23.500,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00303	3.3.90.39	27.600,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00304	3.3.90.92	3.100,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00305	4.4.90.52	6.500,00	203.800,00
Manutenção da Vigilância em Saúde					
	13.18.10.305.0245.2.338	00306	3.3.90.14	5.250,00	
	13.18.10.305.0245.2.338	00307	3.3.90.30	31.500,00	
	13.18.10.305.0245.2.338	00308	3.3.90.39	10.500,00	
	13.18.10.305.0245.2.338	00309	4.4.90.52	10.500,00	57.750,00
					11.334.470,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Aprimoramento da Organização e Gestão SU					
	14.16.08.244.1002.2.320	00324	3.3.90.14	6.468,00	
	14.16.08.244.1002.2.320	00325	3.3.90.30	25.872,00	
	14.16.08.244.1002.2.320	00326	3.3.90.36	3.880,80	
	14.16.08.244.1002.2.320	00327	3.3.90.39	10.348,80	
	14.16.08.244.1002.2.320	00328	4.4.90.52	10.348,80	56.918,40
Promoção de Serviços Proteção Social Bas					
	14.16.08.244.1002.2.321	00329	3.1.90.11	129.360,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00330	3.1.90.92	6.468,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00331	3.3.90.14	3.096,88	
	14.16.08.244.1002.2.321	00332	3.3.90.30	105.488,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00333	3.3.90.33	4.322,66	
	14.16.08.244.1002.2.321	00334	3.3.90.36	28.872,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00335	3.3.90.39	28.872,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00336	3.3.90.92	1.548,44	
	14.16.08.244.1002.2.321	00467	4.4.90.52	8.000,00	316.027,98
Índice de Gestão Descentralizada PAB					
	14.16.08.244.1002.2.322	00337	3.3.90.14	3.880,80	
	14.16.08.244.1002.2.322	00338	3.3.90.30	25.872,00	
	14.16.08.244.1002.2.322	00339	3.3.90.33	1.293,60	
	14.16.08.244.1002.2.322	00340	3.3.90.36	19.404,00	
	14.16.08.244.1002.2.322	00341	3.3.90.39	19.404,00	
	14.16.08.244.1002.2.322	00342	3.3.90.92	1.293,60	
	14.16.08.244.1002.2.322	00343	4.4.90.52	5.174,40	76.322,40
Manutenção de Benefícios Eventuais					
	14.16.08.244.1002.2.323	00344	3.3.90.08	6.468,00	
	14.16.08.244.1002.2.323	00345	3.3.90.32	25.872,00	32.340,00
Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni					
	14.16.08.244.1002.2.324	00346	3.3.90.14	3.100,00	
	14.16.08.244.1002.2.324	00347	3.3.90.30	4.200,00	
	14.16.08.244.1002.2.324	00348	3.3.90.33	3.100,00	
	14.16.08.244.1002.2.324	00349	3.3.90.36	3.100,00	
	14.16.08.244.1002.2.324	00350	3.3.90.39	3.100,00	
	14.16.08.244.1002.2.324	00351	3.3.90.92	2.700,00	
	14.16.08.244.1002.2.324	00352	4.4.90.52	3.200,00	22.500,00
Programa Criança Feliz					
	14.16.08.244.1002.2.327	00363	3.1.90.11	73.584,00	
	14.16.08.244.1002.2.327	00364	3.3.90.14	6.468,00	
	14.16.08.244.1002.2.327	00365	3.3.90.30	10.500,00	
	14.16.08.244.1002.2.327	00366	3.3.90.33	1.293,60	
	14.16.08.244.1002.2.327	00367	3.3.90.36	3.096,88	
	14.16.08.244.1002.2.327	00368	3.3.90.39	6.468,00	
	14.16.08.244.1002.2.327	00369	4.4.90.52	4.915,68	106.326,16
Manutenção do Programa BPC na Escola					
	14.16.08.244.1002.2.333	00370	3.3.90.30	2.500,00	
	14.16.08.244.1002.2.333	00371	3.3.90.36	1.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.333	00372	3.3.90.39	1.500,00	5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Serviço de Acolhimento Regionalizado na Modalidade Família Acolhedora					
	14.16.08.244.1002.2.339	00322	3.3.90.30	5.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.339	00321	3.3.90.48	7.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.339	00320	3.3.90.70	10.500,00	22.500,00
Manutenção da Secret. Municipal de Assistencia Social					
	14.16.08.244.1002.2.340	00310	3.1.90.11	600.794,41	
	14.16.08.244.1002.2.340	00311	3.1.90.13	168.800,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00312	3.1.90.92	37.514,40	
	14.16.08.244.1002.2.340	00313	3.3.90.14	22.716,91	
	14.16.08.244.1002.2.340	00314	3.3.90.30	46.984,39	
	14.16.08.244.1002.2.340	00315	3.3.90.32	7.742,20	
	14.16.08.244.1002.2.340	00316	3.3.90.35	20.807,86	
	14.16.08.244.1002.2.340	00317	3.3.90.36	15.484,39	
	14.16.08.244.1002.2.340	00318	3.3.90.39	107.491,06	
	14.16.08.244.1002.2.340	00319	3.3.90.92	7.742,20	
	14.16.08.244.1002.2.340	00466	4.4.90.52	5.500,00	1.041.577,82
Aquisição de Mobiliario, Equipamento e M					
	14.16.08.244.1331.1.306	00373	4.4.90.52	375.144,00	375.144,00
					2.054.656,76



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
UNIDADE.....: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

CÓDIGO: 15
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE					
	15.17.17.512.0052.2.077	00374	3.1.90.11	517.440,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00375	3.1.90.13	129.360,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00376	3.3.90.14	10.348,80	
	15.17.17.512.0052.2.077	00377	3.3.90.30	258.720,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00378	3.3.90.36	103.488,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00379	3.3.90.39	776.160,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00380	3.3.90.92	12.936,00	1.808.452,80
Reforma nas Instalações e Predio do SAAE.					
	15.17.17.512.0611.1.035	00381	4.4.90.51	51.744,00	51.744,00
Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede de Água					
	15.17.17.512.0611.1.036	00382	4.4.90.51	103.488,00	103.488,00
Equipamento Material Permanente					
	15.17.17.512.0611.1.038	00383	4.4.90.52	38.808,00	38.808,00
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SBU					
	15.17.17.512.0611.2.076	00384	3.3.90.30	258.720,00	
	15.17.17.512.0611.2.076	00385	3.3.90.36	25.872,00	
	15.17.17.512.0611.2.076	00386	3.3.90.39	51.744,00	336.336,00
					2.338.828,80



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
UNIDADE.....: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Secretária de Educação					
	16.05.12.122.0052.2.020	00387	3.1.90.11	241.384,53	
	16.05.12.122.0052.2.020	00388	3.1.90.13	65.623,80	
	16.05.12.122.0052.2.020	00389	3.1.90.92	1.293,60	
	16.05.12.122.0052.2.020	00390	3.3.90.14	9.055,20	
	16.05.12.122.0052.2.020	00391	3.3.90.30	128.783,35	
	16.05.12.122.0052.2.020	00392	3.3.90.33	1.940,40	
	16.05.12.122.0052.2.020	00393	3.3.90.35	12.936,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00394	3.3.90.36	105.445,20	
	16.05.12.122.0052.2.020	00395	3.3.90.39	243.048,44	
	16.05.12.122.0052.2.020	00396	3.3.90.92	3.880,80	
	16.05.12.122.0052.2.020	00397	3.3.90.93	1.293,60	
	16.05.12.122.0052.2.020	00398	4.4.90.52	105.000,00	919.684,92
Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE					
	16.05.12.306.0251.2.021	00399	3.3.90.30	227.446,80	
	16.05.12.306.0251.2.021	00400	3.3.90.92	3.880,80	231.327,60
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar					
	16.05.12.361.0407.1.006	00401	4.4.90.52	103.488,00	103.488,00
Manutenção do Transporte Escolar - PNATE					
	16.05.12.361.0407.2.307	00402	3.3.90.30	498.492,44	
	16.05.12.361.0407.2.307	00403	3.3.90.36	10.348,80	
	16.05.12.361.0407.2.307	00404	3.3.90.39	101.035,14	
	16.05.12.361.0407.2.307	00405	3.3.90.92	7.761,60	617.637,98
Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC					
	16.05.12.361.0407.2.332	00406	3.3.90.30	143.808,00	
	16.05.12.361.0407.2.332	00407	3.3.90.36	101.320,80	
	16.05.12.361.0407.2.332	00408	3.3.90.39	490.929,60	736.058,40
Manutenção do Programa Salário Educação - QSE					
	16.05.12.361.1332.2.022	00409	3.3.90.14	2.587,20	
	16.05.12.361.1332.2.022	00410	3.3.90.30	53.424,00	
	16.05.12.361.1332.2.022	00411	3.3.90.36	2.587,20	
	16.05.12.361.1332.2.022	00412	3.3.90.39	12.936,00	
	16.05.12.361.1332.2.022	00413	3.3.90.92	3.880,80	
	16.05.12.361.1332.2.022	00414	4.4.90.52	66.880,80	142.296,00
Manutenção do Ensino Fundamental					
	16.05.12.361.1333.2.023	00415	3.1.90.11	44.513,95	
	16.05.12.361.1333.2.023	00416	3.1.90.13	9.185,40	
	16.05.12.361.1333.2.023	00417	3.1.90.92	1.293,60	
	16.05.12.361.1333.2.023	00418	3.3.90.14	2.587,20	
	16.05.12.361.1333.2.023	00419	3.3.90.30	6.636,00	
	16.05.12.361.1333.2.023	00420	3.3.90.36	3.880,80	
	16.05.12.361.1333.2.023	00421	3.3.90.39	3.561,60	
	16.05.12.361.1333.2.023	00422	3.3.90.92	2.587,20	74.245,75
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ens					
	16.05.12.361.1334.1.025	00423	4.4.90.51	423.869,42	423.869,42
Aquisição de mobiliário, equipamentos, m					
	16.05.12.361.1335.1.307	00424	4.4.90.52	99.421,93	99.421,93



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
UNIDADE.....: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Apoio aos Estudantes do Ensino Superior					
	16.05.12.364.0435.2.025	00425	3.3.90.30	3.880,80	
	16.05.12.364.0435.2.025	00426	3.3.90.33	1.940,40	
	16.05.12.364.0435.2.025	00427	3.3.90.36	1.293,60	
	16.05.12.364.0435.2.025	00428	3.3.90.39	19.404,00	26.518,80
Manutenção de Creches					
	16.05.12.365.1333.2.027	00429	3.3.90.30	32.340,00	
	16.05.12.365.1333.2.027	00430	3.3.90.36	9.055,20	
	16.05.12.365.1333.2.027	00431	3.3.90.39	14.229,60	
	16.05.12.365.1333.2.027	00432	3.3.90.92	7.761,60	63.386,40
					3.437.935,20



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
UNIDADE.....: FME- FUNDEB

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% do FUNDEB e Dema					
	16.06.12.361.1333.2.047	00433	3.1.90.11	38.534,60	
	16.06.12.361.1333.2.047	00434	3.1.90.13	8.100,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00435	3.1.90.92	9.968,78	
	16.06.12.361.1333.2.047	00436	3.3.90.14	6.300,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00437	3.3.90.30	461.580,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00438	3.3.90.36	112.350,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00439	3.3.90.39	156.450,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00440	3.3.90.92	6.300,00	799.583,38
Manutenção do Conselho do FUNDEB					
	16.06.12.361.1333.2.048	00441	3.3.90.14	1.293,60	
	16.06.12.361.1333.2.048	00442	3.3.90.30	1.548,44	
	16.06.12.361.1333.2.048	00443	3.3.90.33	1.548,44	
	16.06.12.361.1333.2.048	00444	3.3.90.36	1.548,44	
	16.06.12.361.1333.2.048	00445	3.3.90.39	1.293,60	
	16.06.12.361.1333.2.048	00446	3.3.90.92	129,36	7.361,88
Manutenção do FUNDEB 70%					
	16.06.12.361.1333.2.328	00447	3.1.90.11	6.658.523,70	
	16.06.12.361.1333.2.328	00448	3.1.90.13	1.400.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.328	00449	3.1.90.91	15.484,39	
	16.06.12.361.1333.2.328	00450	3.1.90.92	18.032,78	8.092.040,87
					8.898.986,13



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO: 17

UNIDADE.....: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção e assistência do FMDCA					
	17.17.08.243.0122.2.070	00451	3.1.80.04	1.890,00	
	17.17.08.243.0122.2.070	00452	3.3.90.30	2.331,00	
	17.17.08.243.0122.2.070	00453	3.3.90.36	1.050,00	
	17.17.08.243.0122.2.070	00454	3.3.90.39	14.700,00	
	17.17.08.243.0122.2.070	00455	4.4.90.52	2.331,00	22.302,00
Sensibilizar a sociedade em relação aos danos causados pelo trabalho infantil através de mobilização /caminhada e palestra dia 12 de junho dia nacional					
	17.17.08.243.1533.2.078	00456	3.3.90.30	1.050,00	
	17.17.08.243.1533.2.078	00457	3.3.90.36	1.050,00	
	17.17.08.243.1533.2.078	00458	3.3.90.39	1.050,00	3.150,00
Quebrando o silencio (dia da enfase contra o abuso e a violência sexual de crianças e adolescentes.					
	17.17.08.243.1534.2.079	00459	3.3.90.30	1.050,00	
	17.17.08.243.1534.2.079	00460	3.3.90.36	1.050,00	
	17.17.08.243.1534.2.079	00461	3.3.90.39	1.050,00	3.150,00
Articular e apoiar, ações, eventos ou campanhas para a primeira infância					
	17.17.08.243.1535.2.080	00462	3.3.90.30	1.050,00	
	17.17.08.243.1535.2.080	00463	3.3.90.36	1.050,00	
	17.17.08.243.1535.2.080	00464	3.3.90.39	1.050,00	3.150,00
					31.752,00
					45.218.151,44



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 10	PREFEITURA DE ANANÁS				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				23.357.289,74
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.001.136,91	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.814.060,20	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		79.326,78		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	47.596,08		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	19.831,69		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	11.899,01		
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa		77.421,96		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	46.453,18		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	19.355,49		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	11.613,29		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		450.638,04		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	210.382,84		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	87.659,50		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	152.595,70		
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		545.821,13		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	38.808,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	16.170,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	9.702,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	228.684,68		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	95.285,28		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	157.171,17		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		660.852,29		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	378.511,38		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	157.713,07		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	124.627,84		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			187.076,71	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		40.180,39		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	40.180,39		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		146.896,32		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	146.896,32		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			209.076,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			209.076,00	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		209.076,00		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	209.076,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			86.712,60	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			86.712,60	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		86.712,60		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	7.742,20		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	61.937,57		



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	15.484,39		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.750.0000.000000	1.548,44		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.755.0000.000000			
1321.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	2.706.0000.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.058.815,79	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			15.520.674,60	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		12.959.492,87		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	6.909.794,05		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	3.350.754,60		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	2.698.944,22		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		448.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.0000.000000	336.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.1001.000000	112.000,00		
1711.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho		448.000,00		
1711.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.0000.000000	336.000,00		
1711.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.1001.000000	112.000,00		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		368.676,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	221.205,60		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	92.169,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	55.301,40		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		54.195,37		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.0000.000000	54.195,37		
1719.51.0.1.00.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		3.034,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.0000.000000	1.820,03		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.1001.000000	758,73		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.1002.000000	455,24		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		1.239.276,36		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	1.109.916,36		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	2.749.9013.000000	129.360,00		
1719.99.0.1.05.00.00	Apoio Financeiro	1.500.0000.000000			
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.538.141,19	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		4.503.934,06		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	2.582.360,45		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	1.075.983,51		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	845.590,10		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		924.511,82		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	512.707,10		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	213.627,95		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	198.176,77		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		33.821,79		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	20.293,09		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	8.455,44		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	5.073,26		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		75.873,52		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	75.873,52		
1729.99.0.1.99.01.00	Demais Transferências do Estado	1.500.0000.000000			
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.548,44	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.548,44	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		1.548,44		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	1.548,44		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.586.289,82
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2213.00.1.1.04.00.00	Alienação de Equipamentos	1.755.0000.000000			
2213.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.755.0000.000000			
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.586.289,82	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			4.547.481,82	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		4.547.481,82		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	4.547.481,82		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			38.808,00	
2422.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		38.808,00		
2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.701.0000.000000	38.808,00		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-3.865.646,75
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.865.646,75	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-2.773.193,20	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-2.698.851,20		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	-2.698.851,20		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-73.735,20		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	-73.735,20		
9719.51.0.1.00.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-606,80		
9719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.1001.000000	-606,80		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-1.092.453,55	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-900.786,82		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	-900.786,82		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-184.902,37		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	-184.902,37		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-6.764,36		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	-6.764,36		
TOTAL ÓRGÃO 10:					24.077.932,81
ÓRGÃO 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.546.570,00



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			49.550,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			49.550,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		49.550,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	2.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	25.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	12.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.621.0000.000000	1.300,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.631.0000.000000	7.750,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.497.020,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			6.462.720,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		4.494.450,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	4.494.450,00		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		1.072.720,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	1.072.720,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		244.550,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	244.550,00		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		60.600,00		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	60.600,00		
1713.50.5.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS		21.900,00		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	1.600.0000.000000	21.900,00		
1713.50.9.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas		133.000,00		
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	1.600.0000.000000	133.000,00		
1713.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		184.100,00		
1713.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	184.100,00		
1713.51.2.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada		224.400,00		
1713.51.2.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada	1.601.0000.000000	224.400,00		
1713.51.3.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde		17.000,00		
1713.51.3.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde	1.601.0000.000000	17.000,00		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		10.000,00		
1719.99.0.1.10.00.00	Coronavírus (COVID-19)	1.602.0000.000000	10.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			34.300,00	
1723.50.0.1.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		33.000,00		
1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.0000.000000	33.000,00		
1724.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.300,00		
1724.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.632.0000.000000	1.300,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				516.750,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			516.750,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			516.750,00	
2414.50.0.1.00.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS		516.750,00		
2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	1.631.0000.000000	516.750,00		
TOTAL ÓRGÃO 13:				7.063.320,00	



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 14	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				603.400,58
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.096,88	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			3.096,88	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.096,88		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	1.548,44		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.660.0000.000000	1.548,44		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.665.0000.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			600.303,70	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			600.303,70	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		600.303,70		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	116.924,36		
1716.50.0.1.02.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO IGD SUAS	1.660.0000.000000	165.231,53		
1716.50.0.1.03.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.660.0000.000000	111.036,16		
1716.50.0.1.04.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO PBF CADÚNICO	1.660.0000.000000	141.907,87		
1716.50.0.1.05.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	1.660.0000.000000	65.203,78		
1719.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União	1.660.0000.000000			
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.665.0000.000000			
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				368.676,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			368.676,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			368.676,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		368.676,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.665.0000.000000	368.676,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.665.0000.000000			
TOTAL ÓRGÃO 14:					972.076,58
ÓRGÃO 15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.235.340,80
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			19.404,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			19.404,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		19.404,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	19.404,00		
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.215.936,80	
1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			2.215.936,80	
1699.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		1.865.936,80		
1699.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água	1.500.0000.000000	1.865.936,80		
1699.50.2.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		350.000,00		
1699.50.2.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário	1.500.0000.000000	350.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				103.488,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			103.488,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			103.488,00	
2414.52.0.1.00.00.00	Convênios da União para Saneamento Básico		103.488,00		
2414.52.0.1.01.00.00	Convênios da União para Saneamento Básico	1.700.0000.000000	103.488,00		
TOTAL ÓRGÃO 15:					2.338.828,80
ÓRGÃO 16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				10.531.337,18
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			12.386,88	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			12.386,88	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		12.386,88		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	1.548,44		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	3.096,88		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	774,22		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	773,58		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	1.548,44		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.575.0000.000000	4.645,32		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.518.950,30	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			522.301,34	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		201.615,32		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	201.615,32		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		190.679,22		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	190.679,22		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		90.552,00		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	90.552,00		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		39.454,80		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	39.454,80		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			710.833,20	
1724.51.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação		710.833,20		
1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	1.571.0000.000000	710.833,20		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.285.815,76	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		9.285.815,76		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.1070.000000	9.285.815,76		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000			
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				228.125,07
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			228.125,07	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			228.125,07	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		228.125,07		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000	228.125,07		
TOTAL ÓRGÃO 16:					10.759.462,25



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.531,00
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.531,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			6.531,00	
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		6.531,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.501.0000.000000	6.531,00		
TOTAL ÓRGÃO 17:					6.531,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:					45.218.151,44



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.214.013,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.375.529,65	
3.1.80.00			13.650,00	
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.650,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.361.879,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.088.094,90		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.938.294,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.484,39		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.006,36		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.838.484,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.820.484,30	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.468,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	278.095,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.727.060,81		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	12.768,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.750,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.375,10		
3.3.90.35	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	71.581,06		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.163.032,55		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.401.074,71		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	30.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	241.259,48		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	127.000,00		
3.3.90.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	10.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.463.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.857,20		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.461,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.939.457,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.551.377,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.551.377,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.273.785,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.168.398,26		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.193,60		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		388.080,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.080,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	388.080,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.680,00	64.680,00	64.680,00
		45.218.151,44	45.218.151,44	45.218.151,44



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0001

LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo

RECEITA				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	39.414.822,55	39.414.822,55
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.001.136,91	2.001.136,91
3	Receita de Contribuições	0,00	209.076,00	209.076,00
4	Receita Patrimonial	0,00	171.150,36	171.150,36
5	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
6	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7	Receita de Serviços	0,00	2.215.936,80	2.215.936,80
8	Transferencias Correntes	0,00	34.815.974,04	34.815.974,04
9	Outras Receitas Correntes	0,00	1.548,44	1.548,44
10	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
11	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
13	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
14	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.803.328,89	5.803.328,89
15	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
16	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
17	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
18	Transferencias de Capital	0,00	5.803.328,89	5.803.328,89
19	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
20	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
21	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
22	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	0,00
23	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
24	Dedução da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
25	Dedução da Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
27	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL	0,00	45.218.151,44	45.218.151,44

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
29	LEGISLATIVA	1.440.000,00
30	JUDICIÁRIA	0,00
31	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00
32	ADMINISTRAÇÃO	3.964.046,20
33	DEFESA NACIONAL	0,00
34	SEGURANÇA PÚBLICA	29.752,80
35	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.592.441,56
37	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0002

LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
38	SAÚDE	11.334.470,00
39	TRABALHO	0,00
40	EDUCAÇÃO	12.336.921,33
41	CULTURA	129.360,00
42	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
43	URBANISMO	5.452.874,98
44	HABITAÇÃO	0,00
45	SANEAMENTO	2.338.828,80
46	GESTÃO AMBIENTAL	737.295,89
47	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
48	AGRICULTURA	1.193.992,80
49	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
50	INDÚSTRIA	0,00
51	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
52	COMUNICAÇÕES	0,00
53	ENERGIA	0,00
54	TRANSPORTE	0,00
55	DESPORTO E LAZER	823.141,20
56	ENCARGOS ESPECIAIS	2.780.345,88
57	EXTRA ORCAMENTARIA	0,00
58	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.680,00
59	TOTAL	45.218.151,44

NOTA EXPLICATIVA



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023
24.238.012,48	12,47	27.261.406,89	12,12	30.565.529,35	30,01	39.738.913,53	13,79	45.218.151,44

DESPESA								
REALIZADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023
23.733.711,19	10,96	26.334.280,83	8,36	28.535.810,45	39,26	39.738.913,53	13,79	45.218.151,44

NOTA EXPLICATIVA								



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.177.762,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		514.220,11	
3.1.80.00			11.760,00	
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.760,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		502.460,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501.166,51		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.293,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.663.542,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.663.542,84	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63.907,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.964,80		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.761,60		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.587,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	66.631,64		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.884,80		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.383.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.937,60		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.468,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			113.759,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		113.759,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.759,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.759,20		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
				3.291.522,15



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.445.709,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.611.435,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.611.435,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	756.365,45		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	855.069,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		834.274,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		834.274,88	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.936,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.296,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.174,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	46.298,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	388.836,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	232.265,88		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.468,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			403.603,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.523,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.523,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.523,20		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		388.080,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.080,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	388.080,00		
				2.849.313,13



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			392.263,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.956,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.956,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.488,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.293,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.174,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.307,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		282.307,20	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.293,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208.572,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.340,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.808,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.293,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			801.729,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		801.729,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.729,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	498.036,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.400,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.293,60		
				1.193.992,80



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			403.603,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.377,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.377,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.616,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.293,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.468,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.225,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		318.225,60	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.587,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.808,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	6.468,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.936,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.991,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	230.260,80		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.174,40		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			548.898,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		548.898,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		548.898,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.148,00		
				952.501,20



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			724.359,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.603,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		403.603,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388.080,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.587,20		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.936,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.756,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.756,69	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.468,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.374,29		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	91.392,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.028,80		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.493,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.936,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.936,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.936,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.936,00		
				737.295,89



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇ

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.958.304,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		751.581,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		751.581,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	711.480,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.293,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.808,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.206.723,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.206.723,17	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.468,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	659.736,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	82.866,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	446.497,97		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.293,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.861,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.494.570,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.494.570,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.494.570,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.468.698,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.872,00		
				5.452.874,98



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			758.906,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		464.402,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		464.402,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	452.760,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.293,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.348,80		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		294.504,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		294.504,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.468,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.430,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.340,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	178.080,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.936,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.936,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.936,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.936,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.936,00		
				771.842,40



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE...: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			365.688,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.753,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.753,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.753,75		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.935,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.935,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.752,50		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	6.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	23.205,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.262,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.811,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.811,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.811,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.811,25		
				367.500,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: Reserva de Contingência

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00				64.680,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.680,00	
				64.680,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		952.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		952.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	760.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
				1.440.000,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.352.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.155.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.155.050,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.882.250,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.123.100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.197.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.197.520,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	77.650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.860.850,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	179.740,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.778.590,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	120.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	79.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.290,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			981.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		981.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		981.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803.800,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.900,00		
				11.334.470,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 14

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.642.373,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.016.520,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.016.520,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	803.738,41		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	168.800,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.982,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.853,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		625.853,07	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.468,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.730,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	226.416,39		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.614,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.009,86		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.807,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	74.838,07		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	177.183,86		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	7.000,00		
3.3.90.70	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	10.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.284,24		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			412.282,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		412.282,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		412.282,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.282,88		
				2.054.656,76



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

CÓDIGO: 15

UNIDADE...: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.144.788,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		646.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		646.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	517.440,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	129.360,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.497.988,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.497.988,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.348,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	517.440,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	129.360,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	827.904,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.936,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			194.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		194.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.040,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.232,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.808,00		
				2.338.828,80



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
UNIDADE...: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 16

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.639.275,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		363.294,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		363.294,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.898,48		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	74.809,20		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.587,20		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.275.980,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.275.980,17	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.229,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.094.811,39		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.880,80		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.936,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	233.931,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	885.144,38		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.752,80		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.293,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			798.660,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		798.660,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		798.660,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.869,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.790,73		
				3.437.935,20



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FME- FUNDEB

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.898.986,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.148.644,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.148.644,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.697.058,30		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.408.100,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.484,39		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.001,56		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750.341,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.341,88	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.593,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	463.128,44		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.548,44		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	113.898,44		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	157.743,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.429,36		
				8.898.986,13



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.421,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.890,00	
3.1.80.00			1.890,00	
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.890,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.531,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.531,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.481,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.331,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.331,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.331,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.331,00		
				31.752,00
				45.218.151,44

NOTA EXPLICATIVA



ANEXO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	LEGISLATIVA				1.440.000,00	1.440.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO				3.964.046,20	3.964.046,20
00006	SEGURANÇA PÚBLICA				29.752,80	29.752,80
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.592.441,56	2.592.441,56
00010	SAÚDE				11.334.470,00	11.334.470,00
00012	EDUCAÇÃO				12.336.921,33	12.336.921,33
00013	CULTURA				129.360,00	129.360,00
00015	URBANISMO				5.452.874,98	5.452.874,98
00017	SANEAMENTO				2.338.828,80	2.338.828,80
00018	GESTÃO AMBIENTAL				737.295,89	737.295,89
00020	AGRICULTURA				1.193.992,80	1.193.992,80
00027	DESPORTO E LAZER				823.141,20	823.141,20
00028	ENCARGOS ESPECIAIS				2.780.345,88	2.780.345,88
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				64.680,00	64.680,00
		0,00	0,00	0,00	45.218.151,44	45.218.151,44

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO
Contador do Município