



www.ananas.to.gov.br

L. O. A. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024



© DNETO



LEI MUNICIPAL Nº 681, de 22 de dezembro de 2023.

SANCIONADA

“Estima a Receita e Fixa a despesa do Município para o exercício de 2024”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANANÁS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Ananás aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DA RECEITA

Art. 1º. A Receita Orçamentária do Município de Ananás/TO, para o exercício de 2024 é estimada em R\$ 52.125.683,13 (cinquenta e dois milhões, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze 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		49.538.373,80
Receita Tributária	2.282.296,08	
Receita Patrimonial	204.920,38	
Receita de Serviços	2.489.903,11	
Receita Agropecuária	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.328.789,01	
Outras Receitas Correntes	1.765,22	
Receitas de Capital		7.136.989,13
Transferências de Capital	7.136.989,13	
Alienação de Bens	0,00	
Deduções da Receita Corrente		- 4.549.679,80
TOTAL		52.125.683,13

CAPÍTULO II DA DESPESA

Art. 2º. A Despesa Orçamentária é igualmente fixada em R\$ 52.125.683,13 (cinquenta e dois milhões, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), correspondente também ao Orçamento Fiscal, Investimentos e da Seguridade Social, desdobrada conforme demonstrativo por Unidade Orçamentária.

Prefeitura Municipal de Ananás

Publicado em 22/12/2023

Matrícula nº 157172

Avenida Duque de Caxias, 300, Centro, Ananás/TO.

(63) 3442-1232 - prefeitura@ananas.to.gov.br

Assinatura



ÓRGÃO	TOTAL
→ Câmara Municipal	1.787.000,00
→ Gabinete do Prefeito	2.869.600,00
→ Secretaria de Administração	3.390.254,72
→ Secretaria de Finanças	806.900,00
→ Secretaria de Agricultura e Pecuária	1.365.500,00
→ Secretaria de Meio Ambiente, turismo e Recursos Hídricos	1.070.600,00
→ Secretaria da Mulher	414.900,00
→ Diretoria de Cultura	335.000,00
→ Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos	846.900,00
→ Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos	6.143.100,00
→ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	37.600,00
→ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	2.747.976,33
→ Fundo Municipal de Educação - FME	14.053.732,08
→ FMS - Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.292.920,00
→ Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.613.700,00
→ Reserva de Contingência	350.00,00
TOTAL	52.125.683,13

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:

a) 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;

b) 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;

c) 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 2024, 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.



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



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 2024, 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 2024, 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 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANANÁS, 22 de dezembro de 2023.

VALDEMAR BATISTA

NEPOMOCENO:21106312104

Assinado de forma digital por VALDEMAR

BATISTA NEPOMOCENO:21106312104

Dados: 2023.12.22 12:01:25 -03'00'

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

Prefeito Municipal



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 10	PREFEITURA DE ANANÁS				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				26.909.634,70
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.281.296,08	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			2.068.028,64	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		90.432,53		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	54.259,53		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	22.608,13		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	13.564,87		
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa		88.261,04		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	52.956,63		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	22.065,26		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	13.239,15		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		513.727,37		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	308.242,41		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	128.431,85		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	77.053,11		
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		622.236,09		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	44.241,12		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	18.433,80		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	11.060,28		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	329.100,53		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	137.125,22		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	82.275,14		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		753.371,61		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	452.022,95		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	188.342,91		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	113.005,75		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			213.267,44	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		45.805,64		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	45.805,64		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		167.461,80		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	167.461,80		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			231.700,00	
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1219.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	1.500.0000.000000			
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			231.700,00	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		231.700,00		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	231.700,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			108.852,36	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			108.852,36	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		108.852,36		



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
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	8.826,11		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	70.608,83		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	17.652,20		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	5.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.750.0000.000000	1.765,22		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.751.0000.000000	5.000,00		
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			
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.02.0.1.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500.0000.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.286.021,04	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			17.973.501,13	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		15.675.823,12		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	8.305.893,11		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	4.113.856,72		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	3.256.073,29		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		380.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.0000.000000	285.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	95.000,00		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		420.290,64		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	252.174,38		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	105.072,66		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	63.043,60		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		61.782,72		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.0000.000000	61.782,72		
1719.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020		45.300,00		
1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.500.0000.000000	27.180,00		
1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.500.1001.000000	11.325,00		
1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.500.1002.000000	6.795,00		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		1.390.304,65		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	1.265.304,65		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.716.0000.000000	25.000,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	2.749.9013.000000	100.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.312.519,91	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		5.134.484,82		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	2.639.798,86		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	1.283.621,21		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	1.211.064,75		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		1.053.943,47		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	632.366,07		



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
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	263.485,87		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	158.091,53		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		38.556,84		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	23.134,10		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	9.639,21		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	5.783,53		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		85.534,78		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	85.534,78		
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			1.765,22	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.765,22	
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		1.765,22		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	1.765,22		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.615.347,80
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
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			5.615.347,80	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			4.926.347,80	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		4.926.347,80		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	4.926.347,80		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			689.000,00	
2422.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		689.000,00		
2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.701.0000.000000	689.000,00		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-4.549.679,80
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.549.679,80	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.304.282,76	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-3.135.164,63		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	-3.135.164,63		
9711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		-76.000,00		
9711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	-76.000,00		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-84.058,13		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	-84.058,13		
9719.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020		-9.060,00		
9719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.500.1001.000000	-9.060,00		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-1.245.397,04	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-1.026.896,97		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	-1.026.896,97		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-210.788,70		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	-210.788,70		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-7.711,37		



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
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	-7.711,37		
TOTAL ÓRGÃO 10:					27.975.302,70
ÓRGÃO 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				7.539.205,00
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1219.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	1.500.1002.000000			
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			56.487,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			56.487,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		56.487,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	2.850,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	29.070,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	14.250,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.621.0000.000000	1.482,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.631.0000.000000	8.835,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.632.0000.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.482.718,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			7.359.700,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		5.115.872,20		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	5.115.872,20		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		1.222.900,80		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	1.222.900,80		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		278.787,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	278.787,00		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		69.084,00		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	69.084,00		
1713.50.5.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS		24.966,00		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	1.600.0000.000000	24.966,00		
1713.50.9.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas		151.620,00		
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	1.600.0000.000000	151.620,00		
1713.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		209.874,00		
1713.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	209.874,00		
1713.51.2.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada		255.816,00		
1713.51.2.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada	1.601.0000.000000	255.816,00		
1713.51.3.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde		19.380,00		
1713.51.3.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde	1.601.0000.000000	19.380,00		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		11.400,00		
1719.99.0.1.10.00.00	Coronavírus (COVID-19)	1.602.0000.000000	11.400,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			123.018,00	
1723.50.0.1.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		40.018,00		
1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.0000.000000	40.018,00		



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
1724.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		83.000,00		
1724.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.632.0000.000000	83.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				722.665,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			722.665,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			522.665,00	
2414.50.0.1.00.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS		522.665,00		
2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	1.631.0000.000000	522.665,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			200.000,00	
2422.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para o SUS		200.000,00		
2422.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para o SUS	2.632.0000.000000	200.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 13:					8.261.870,00
ÓRGÃO 14	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				715.665,22
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1219.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	1.500.0000.000000			
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.530,44	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			3.530,44	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.530,44		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	1.765,22		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.660.0000.000000	1.765,22		
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			712.134,78	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			712.134,78	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		712.134,78		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	161.082,35		
1716.50.0.1.02.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO IGD SUAS	1.660.0000.000000	188.363,93		
1716.50.0.1.03.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.660.0000.000000	126.581,22		
1716.50.0.1.04.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO PBF CADÚNICO	1.660.0000.000000	161.774,97		
1716.50.0.1.05.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	1.660.0000.000000	74.332,31		
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				423.500,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			423.500,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			420.290,64	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		420.290,64		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.665.0000.000000	420.290,64		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.209,36	
2422.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		3.209,36		



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
2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.665.0000.000000	3.209,36		
TOTAL ÓRGÃO 14:					1.139.165,22
ÓRGÃO 15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.512.023,67
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			22.120,56	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			22.120,56	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		22.120,56		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	22.120,56		
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.489.903,11	
1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			2.489.903,11	
1699.50.1.1.00.00.00	Saneamento Básico – Abastecimento de Água.		2.090.903,11		
1699.50.1.1.00.00.00	Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	1.500.0000.000000	2.090.903,11		
1699.50.2.1.00.00.00	Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.		399.000,00		
1699.50.2.1.00.00.00	Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.	1.500.0000.000000	399.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				117.976,33
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			117.976,33	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			117.976,33	
2414.52.0.1.00.00.00	Convênios da União para Saneamento Básico		117.976,33		
2414.52.0.1.01.00.00	Convênios da União para Saneamento Básico	1.700.0000.000000	117.976,33		
TOTAL ÓRGÃO 15:					2.630.000,00
ÓRGÃO 16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				11.854.295,21
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1219.99.1.1.01.01.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	1.540.1070.000000			
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			13.825,36	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			13.825,36	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		13.825,36		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	1.765,21		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	3.530,44		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	882,61		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	881,88		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	1.765,22		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.575.0000.000000	5.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.840.469,85	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			586.570,29	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		227.117,39		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	227.117,39		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		217.518,12		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	217.518,12		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		101.234,78		



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
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	101.234,78		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		40.700,00		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	40.700,00		
1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	1.542.1070.000000			
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			803.700,00	
1724.51.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação		803.700,00		
1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	1.571.0000.000000	803.700,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.450.199,56	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		10.450.199,56		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.1070.000000	10.450.199,56		
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				257.500,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			257.500,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			257.500,00	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		257.500,00		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000	257.500,00		
TOTAL ÓRGÃO 16:					12.111.795,21
ÓRGÃO 17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				7.550,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			104,66	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			104,66	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		104,66		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.501.0000.000000	104,66		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.445,34	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			7.445,34	
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		7.445,34		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.501.0000.000000	7.445,34		
TOTAL ÓRGÃO 17:					7.550,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:					52.125.683,13

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
CPF: 211.063.121-04
PREFEITO

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA
CPF:
CONTADOR RESPONSÁVEL



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			42.532.486,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.296.932,08	
3.1.70.00			11.000,00	
3.1.70.99	OUTRAS TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOVER	11.000,00		
3.1.80.00			15.600,00	
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.270.332,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.493.501,09		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.406.930,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	331.900,99		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.235.554,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.212.554,72	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.400,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	303.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.954.954,72		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	14.300,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	62.800,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.600,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	81.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.371.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.571.600,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	60.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	66.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	274.400,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	137.900,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.047.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.700,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.700,00		
3.3.95.00			3.000,00	
3.3.95.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.243.196,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.801.196,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.703.936,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.082.976,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.610.560,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00		
4.4.92.00			97.260,00	
4.4.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.260,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		442.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		442.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	442.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	350.000,00

.....
VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

CPF: 211.063.121-04

PREFEITO

.....
DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CPF:

CONTADOR RESPONSÁVEL



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	515.000,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00002	3.1.90.13	1.400,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00003	3.3.90.14	40.000,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00004	3.3.90.30	50.000,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00005	3.3.90.33	8.000,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00006	3.3.90.36	1.700,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00007	3.3.90.39	25.000,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00008	3.3.90.92	7.300,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00009	3.3.90.93	7.300,00	
	10.02.04.122.0052.2.002	00010	4.4.90.52	7.000,00	662.700,00
Manutenção das atividades judiciais em					
	10.02.04.122.0052.2.003	00011	3.1.90.11	19.500,00	
	10.02.04.122.0052.2.003	00012	3.3.90.14	2.500,00	
	10.02.04.122.0052.2.003	00013	3.3.90.35	1.500,00	
	10.02.04.122.0052.2.003	00014	3.3.90.36	1.400,00	
	10.02.04.122.0052.2.003	00015	3.3.90.39	7.000,00	
	10.02.04.122.0052.2.003	00016	3.3.90.91	360.000,00	391.900,00
Manutenção do Controle Interno					
	10.02.04.122.0052.2.004	00017	3.1.90.11	44.000,00	
	10.02.04.122.0052.2.004	00018	3.3.90.14	2.900,00	
	10.02.04.122.0052.2.004	00019	3.3.90.30	7.300,00	
	10.02.04.122.0052.2.004	00020	3.3.90.35	1.400,00	
	10.02.04.122.0052.2.004	00021	3.3.90.36	1.400,00	
	10.02.04.122.0052.2.004	00022	3.3.90.39	1.400,00	58.400,00
Manutenção do Conselho Tutelar					
	10.02.08.243.0122.2.068	00023	3.3.90.14	11.700,00	
	10.02.08.243.0122.2.068	00024	3.3.90.30	31.000,00	
	10.02.08.243.0122.2.068	00025	3.3.90.36	64.000,00	
	10.02.08.243.0122.2.068	00026	3.3.90.39	2.900,00	
	10.02.08.243.0122.2.068	00027	3.3.90.92	1.400,00	
	10.02.08.243.0122.2.068	00028	4.4.90.52	2.900,00	113.900,00
Manutenção CMDCA					
	10.02.08.243.0122.2.069	00029	3.1.80.04	13.400,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00030	3.3.90.14	5.300,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00031	3.3.90.30	6.700,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00032	3.3.90.36	6.700,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00033	3.3.90.39	4.000,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00034	3.3.90.92	1.300,00	
	10.02.08.243.0122.2.069	00035	4.4.90.52	5.300,00	42.700,00
Cumprimentos de precatórios					
	10.02.28.846.0000.1.309	00036	3.3.90.91	1.600.000,00	
	10.02.28.846.0000.1.309	00037	4.4.90.91	0,00	1.600.000,00
					2.869.600,00



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	854.000,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00039	3.1.90.13	1.400,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00040	3.3.90.14	7.300,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00041	3.3.90.30	269.154,72	
	10.03.04.122.0052.2.005	00042	3.3.90.33	5.800,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00043	3.3.90.36	22.000,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00044	3.3.90.39	413.000,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00045	3.3.90.92	7.300,00	
	10.03.04.122.0052.2.005	00046	4.4.90.52	14.700,00	1.594.654,72
Manutenção da Junta de Serviço Militar e Segurança Pública					
	10.03.04.122.0052.2.011	00047	3.1.90.11	7.300,00	
	10.03.04.122.0052.2.011	00048	3.3.90.14	7.300,00	
	10.03.04.122.0052.2.011	00049	3.3.90.30	7.300,00	
	10.03.04.122.0052.2.011	00050	3.3.90.36	4.100,00	
	10.03.04.122.0052.2.011	00051	3.3.90.39	7.300,00	
	10.03.04.122.0052.2.011	00052	4.4.90.52	2.900,00	36.200,00
Regularização Fundiária					
	10.03.04.122.0052.2.318	00053	3.3.90.30	7.300,00	
	10.03.04.122.0052.2.318	00054	3.3.90.36	14.700,00	
	10.03.04.122.0052.2.318	00055	3.3.90.39	14.700,00	36.700,00
Encargos Previdenciários - INSS					
	10.03.04.271.0052.2.312	00056	3.1.90.13	973.000,00	973.000,00
Apoio a Segurança Pública					
	10.03.06.181.1320.2.019	00057	3.3.90.30	14.700,00	
	10.03.06.181.1320.2.019	00058	3.3.90.36	11.700,00	
	10.03.06.181.1320.2.019	00059	3.3.90.39	17.300,00	43.700,00
Amortização da dívida fundada					
	10.03.28.843.0000.1.310	00060	4.6.90.71	442.000,00	442.000,00
Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas Locais					
	10.03.28.846.0000.2.007	00061	3.3.90.47	264.000,00	264.000,00
					3.390.254,72



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	117.000,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00063	3.1.90.13	1.400,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00064	3.1.90.92	5.800,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00065	3.3.90.14	1.400,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00066	3.3.90.30	141.000,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00067	3.3.90.36	7.300,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00068	3.3.90.39	24.000,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00069	3.3.90.92	1.400,00	
	10.04.20.122.0052.2.014	00070	4.4.90.52	14.700,00	314.000,00
Aquisição de Maquinários e Implementos Agrícolas					
	10.04.20.605.1316.1.002	00071	4.4.90.52	271.000,00	271.000,00
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
	10.04.20.606.1317.1.312	00072	4.4.90.51	567.000,00	567.000,00
Apoio ao Pequeno Produtor					
	10.04.20.606.1317.2.013	00073	3.3.90.30	51.500,00	
	10.04.20.606.1317.2.013	00074	3.3.90.36	7.300,00	
	10.04.20.606.1317.2.013	00075	3.3.90.39	7.300,00	66.100,00
Construção, Implantação e Edif. de Espaço					
	10.04.20.606.1318.1.311	00076	4.4.90.52	58.000,00	
	10.04.20.606.1318.1.311	00077	4.4.90.92	1.400,00	59.400,00
Manutenção da Feira Coberta					
	10.04.20.606.1319.2.017	00078	3.3.90.30	44.000,00	
	10.04.20.606.1319.2.017	00079	3.3.90.36	22.000,00	
	10.04.20.606.1319.2.017	00080	3.3.90.39	22.000,00	88.000,00
					1.365.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE.....: DIRETORIA DE CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Festividade de Exposição Agropecuária					
	10.08.13.392.1321.1.321	00493	3.3.90.30	20.000,00	
	10.08.13.392.1321.1.321	00494	3.3.90.36	10.000,00	
	10.08.13.392.1321.1.321	00495	3.3.90.39	230.000,00	260.000,00
Apoio a Realização da Cavalgada					
	10.08.13.392.1321.1.322	00496	3.3.90.30	10.000,00	
	10.08.13.392.1321.1.322	00497	3.3.90.36	10.000,00	
	10.08.13.392.1321.1.322	00498	3.3.90.39	30.000,00	50.000,00
Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 Lei Paulo Gustavo					
	10.08.13.392.1538.1.320	00491	3.3.90.30	10.000,00	
	10.08.13.392.1538.1.320	00488	3.3.90.31	0,00	
	10.08.13.392.1538.1.320	00490	3.3.90.36	5.000,00	
	10.08.13.392.1538.1.320	00489	3.3.90.39	10.000,00	25.000,00
					335.000,00



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	14.700,00	
	10.09.13.392.1321.2.030	00082	3.3.90.31	7.300,00	
	10.09.13.392.1321.2.030	00083	3.3.90.36	7.300,00	
	10.09.13.392.1321.2.030	00084	3.3.90.39	117.000,00	146.300,00
Manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos					
	10.09.27.122.0052.2.031	00085	3.1.90.11	88.000,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00086	3.1.90.13	1.400,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00087	3.1.90.92	7.300,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00088	3.3.90.14	2.900,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00089	3.3.90.30	14.700,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00090	3.3.90.36	4.400,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00091	3.3.90.39	4.400,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00092	3.3.90.92	4.400,00	
	10.09.27.122.0052.2.031	00093	4.4.90.52	7.300,00	134.800,00
Construção e Revitalização de Espaços es					
	10.09.27.812.1323.1.010	00099	4.4.90.51	544.000,00	544.000,00
Manutenção de Espaços Esportivos					
	10.09.27.812.1323.2.316	00100	3.3.90.30	7.300,00	
	10.09.27.812.1323.2.316	00101	3.3.90.36	5.800,00	
	10.09.27.812.1323.2.316	00102	3.3.90.39	7.300,00	
	10.09.27.812.1323.2.316	00103	3.3.90.92	1.400,00	21.800,00
					846.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E RECURSOS HIDRICOS

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	294.000,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00105	3.1.90.13	1.400,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00106	3.1.90.92	14.000,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00107	3.3.90.14	7.300,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00108	3.3.90.30	103.000,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00109	3.3.90.36	52.000,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00110	3.3.90.39	11.500,00	
	10.11.18.122.0052.2.036	00111	3.3.90.92	2.300,00	485.500,00
Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma					
	10.11.18.122.1331.1.308	00112	4.4.90.52	14.700,00	14.700,00
Manut. Serv Limpeza Pública					
	10.11.18.452.1319.2.033	00113	3.1.90.11	147.000,00	
	10.11.18.452.1319.2.033	00114	3.1.90.13	1.400,00	
	10.11.18.452.1319.2.033	00115	3.3.90.30	44.000,00	
	10.11.18.452.1319.2.033	00116	3.3.90.36	44.000,00	
	10.11.18.452.1319.2.033	00117	3.3.90.39	44.000,00	
	10.11.18.452.1319.2.033	00118	3.3.90.92	2.300,00	282.700,00
Preservação e Proteção do Meio Ambiente					
	10.11.18.541.1336.2.329	00119	3.3.90.30	14.700,00	
	10.11.18.541.1336.2.329	00120	3.3.90.36	7.300,00	
	10.11.18.541.1336.2.329	00121	3.3.90.39	30.000,00	
	10.11.18.541.1336.2.329	00122	3.3.90.92	1.400,00	53.400,00
Promoção ao Turismo e Lazer					
	10.11.27.695.1337.2.330	00094	3.3.90.30	7.300,00	
	10.11.27.695.1337.2.330	00095	3.3.90.32	14.700,00	
	10.11.27.695.1337.2.330	00096	3.3.90.36	7.300,00	
	10.11.27.695.1337.2.330	00097	3.3.90.39	132.000,00	
	10.11.27.695.1337.2.330	00098	4.4.90.52	73.000,00	234.300,00
					1.070.600,00



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	810.000,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00124	3.1.90.13	1.400,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00125	3.1.90.92	44.000,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00126	3.3.90.14	7.300,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00127	3.3.90.30	442.000,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00128	3.3.90.36	58.000,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00129	3.3.90.39	147.000,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00130	3.3.90.92	1.400,00	
	10.13.15.122.0052.2.037	00131	4.4.90.52	28.000,00	1.539.100,00
Construção de Praça no Povoado São João					
	10.13.15.451.0507.1.316	00132	4.4.90.51	544.000,00	544.000,00
Construção de Praça no Pov São Raimundo					
	10.13.15.451.0507.1.317	00133	4.4.90.51	610.000,00	610.000,00
Construção, Pavimentação, Implantação de					
	10.13.15.451.1318.1.304	00134	4.4.90.51	2.300.000,00	2.300.000,00
Manutenção da Rede de Iluminação Pública					
	10.13.15.452.0506.2.039	00135	3.3.90.30	14.700,00	
	10.13.15.452.0506.2.039	00136	3.3.90.36	14.700,00	
	10.13.15.452.0506.2.039	00137	3.3.90.39	213.000,00	
	10.13.15.452.0506.2.039	00138	3.3.90.92	2.300,00	244.700,00
Manutenção da Frota Municipal					
	10.13.15.452.1316.2.331	00139	3.3.90.30	200.000,00	
	10.13.15.452.1316.2.331	00140	3.3.90.36	7.300,00	
	10.13.15.452.1316.2.331	00141	3.3.90.39	85.000,00	
	10.13.15.452.1316.2.331	00142	3.3.90.92	7.300,00	299.600,00
INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS					
	10.13.15.452.1319.1.315	00143	4.4.90.51	442.000,00	442.000,00
Manutenção do Programa do - CIDE					
	10.13.15.452.1319.2.044	00144	3.3.90.30	44.000,00	
	10.13.15.452.1319.2.044	00145	3.3.90.36	7.300,00	
	10.13.15.452.1319.2.044	00146	3.3.90.39	17.000,00	
	10.13.15.452.1319.2.044	00147	3.3.90.47	1.400,00	69.700,00
Manutenção de edificações, espaços publi					
	10.13.15.452.1319.2.317	00148	3.3.90.30	44.000,00	
	10.13.15.452.1319.2.317	00149	3.3.90.36	6.000,00	
	10.13.15.452.1319.2.317	00150	3.3.90.39	44.000,00	94.000,00
					6.143.100,00



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	60.000,00	
	10.20.04.123.1338.2.009	00153	3.3.90.35	6.000,00	
	10.20.04.123.1338.2.009	00154	3.3.90.36	7.500,00	
	10.20.04.123.1338.2.009	00155	3.3.90.39	130.000,00	203.500,00
Manut. da Secret. de Finanças e Arrecadação Tributos Municip					
	10.20.04.123.1338.2.010	00156	3.1.90.11	515.000,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00157	3.1.90.13	1.400,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00158	3.1.90.92	12.000,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00159	3.3.90.14	7.500,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00160	3.3.90.30	7.500,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00161	3.3.90.36	30.000,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00163	3.3.90.92	15.000,00	
	10.20.04.123.1338.2.010	00164	4.4.90.52	15.000,00	603.400,00
					806.900,00



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	20.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.046	00166	3.3.90.30	72.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.046	00167	3.3.90.36	7.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.046	00168	3.3.90.39	6.800,00	105.800,00
Evento Comemorativo ao Dia das Mães					
	10.22.08.244.1002.2.085	00169	3.3.90.30	25.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.085	00170	3.3.90.31	7.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.085	00171	3.3.90.36	7.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.085	00172	3.3.90.39	38.000,00	77.000,00
Manutenção da Secretaria da Mulher					
	10.22.08.244.1002.2.086	00173	3.1.90.11	150.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.086	00174	3.3.90.14	2.800,00	
	10.22.08.244.1002.2.086	00175	3.3.90.30	2.800,00	
	10.22.08.244.1002.2.086	00176	3.3.90.36	2.800,00	
	10.22.08.244.1002.2.086	00177	3.3.90.39	7.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.086	00178	4.4.90.52	2.000,00	167.400,00
Evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher					
	10.22.08.244.1002.2.087	00179	3.3.90.30	14.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.087	00180	3.3.90.36	2.700,00	
	10.22.08.244.1002.2.087	00181	3.3.90.39	7.000,00	23.700,00
Evento Mês do Outubro ROSA					
	10.22.08.244.1002.2.088	00182	3.3.90.30	20.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.088	00183	3.3.90.36	7.000,00	
	10.22.08.244.1002.2.088	00184	3.3.90.39	14.000,00	41.000,00
					414.900,00



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 CONTINGÊNCIA					
	10.99.99.999.0000.9.004	00185	9.9.99.99	350.000,00	350.000,00
					350.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS
UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Ampliação e Ref. do Prédio da Câmara Municipal					
	11.01.01.031.0001.1.001	00186	4.4.90.51	110.000,00	110.000,00
Aquisição Equip. Imobilizado e Veiculos					
	11.01.01.031.0001.1.305	00187	4.4.90.52	60.000,00	60.000,00
Manutenção do Poder Legislativo em Geral					
	11.01.01.031.0001.2.001	00188	3.1.90.04	20.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00189	3.1.90.11	900.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00190	3.1.90.13	190.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00191	3.1.90.91	1.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00192	3.1.90.92	1.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00193	3.3.50.41	20.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00194	3.3.90.14	30.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00195	3.3.90.30	115.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00196	3.3.90.35	35.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00197	3.3.90.36	10.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00198	3.3.90.39	165.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00465	3.3.90.40	60.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00480	3.3.90.46	66.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00481	3.3.90.47	1.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00482	3.3.95.93	3.000,00	1.617.000,00
					1.787.000,00



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	2.600.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00201	3.1.90.13	1.150.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00202	3.1.90.92	80.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00203	3.3.90.14	10.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00204	3.3.90.30	225.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00205	3.3.90.33	5.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00206	3.3.90.36	28.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00207	3.3.90.39	252.700,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00208	3.3.90.47	8.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00209	3.3.90.91	25.000,00	
	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	10.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.051	00212	4.4.90.52	82.000,00	4.487.700,00
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	2.500,00	
	13.18.10.122.0052.2.061	00219	4.4.90.52	1.500,00	13.000,00
Manutenção do Programa TFD					
	13.18.10.122.0052.2.310	00220	3.3.90.30	5.700,00	
	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	1.000,00	
	13.18.10.122.0052.2.310	00224	3.3.90.48	130.000,00	139.700,00
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	00226	3.3.90.30	17.100,00	17.100,00
Manutenção da Saúde Bucal					
	13.18.10.301.1324.2.053	00230	3.1.90.11	190.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00231	3.3.90.14	8.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00232	3.3.90.30	32.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00233	3.3.90.36	8.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00234	3.3.90.39	8.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.053	00235	3.3.90.92	1.000,00	249.400,00
Manutenção do PACSCS					
	13.18.10.301.1324.2.054	00236	3.1.90.11	1.400.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00237	3.1.90.13	75.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00238	3.1.90.92	59.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00239	3.3.90.14	1.400,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00240	3.3.90.30	1.400,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00241	3.3.90.36	1.400,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00242	3.3.90.39	1.400,00	
	13.18.10.301.1324.2.054	00243	3.3.90.92	1.400,00	1.541.000,00
Manutenção do PSF - Programa de Saude da					



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
	13.18.10.301.1324.2.056	00244	3.1.90.11	676.900,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00245	3.1.90.13	1.700,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00246	3.1.90.92	11.400,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00247	3.3.90.14	1.800,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00248	3.3.90.30	60.900,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00249	3.3.90.36	1.700,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00250	3.3.90.39	467.400,00	
	13.18.10.301.1324.2.056	00251	3.3.90.92	17.400,00	1.239.200,00
Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo					
	13.18.10.301.1324.2.060	00252	3.1.90.11	148.200,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00253	3.3.90.14	5.200,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00254	3.3.90.30	8.700,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00255	3.3.90.36	5.200,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00256	3.3.90.39	5.200,00	
	13.18.10.301.1324.2.060	00257	3.3.90.92	5.200,00	177.700,00
Manutenção da Atenção Básica					
	13.18.10.301.1324.2.089	00258	3.1.90.11	265.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00259	3.1.90.13	33.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00260	3.1.90.92	4.300,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00261	3.3.90.14	14.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00262	3.3.90.30	665.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00263	3.3.90.36	14.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00264	3.3.90.39	350.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00265	3.3.90.91	18.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00266	3.3.90.92	17.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00267	4.4.90.52	159.260,00	
	13.18.10.301.1324.2.089	00268	4.4.90.92	9.000,00	1.548.560,00
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	90.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.336	00270	3.3.90.14	15.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.336	00271	3.3.90.30	571.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.336	00272	3.3.90.36	50.000,00	
	13.18.10.301.1324.2.336	00273	3.3.90.39	140.000,00	866.000,00
Manutenção do Prog. assistência Farmaceut					
	13.18.10.301.1329.2.064	00274	3.3.90.30	95.000,00	
	13.18.10.301.1329.2.064	00275	3.3.90.32	8.800,00	
	13.18.10.301.1329.2.064	00276	3.3.90.39	3.500,00	107.300,00
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS					
	13.18.10.301.1329.2.082	00277	3.1.90.11	12.000,00	
	13.18.10.301.1329.2.082	00278	3.3.90.30	18.000,00	30.000,00
Manutenção do Programa Informatiza APS					
	13.18.10.301.1536.2.084	00279	3.3.90.30	30.000,00	
	13.18.10.301.1536.2.084	00280	3.3.90.36	11.000,00	
	13.18.10.301.1536.2.084	00281	3.3.90.39	17.000,00	58.000,00
Manutenção de Recursos Humanos de Serviços da Atenção Primária - Primeira Infância					
	13.18.10.301.1539.2.144	00499	3.1.90.11	30.000,00	
	13.18.10.301.1539.2.144	00500	3.3.90.30	20.000,00	



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
	13.18.10.301.1539.2.144	00502	3.3.90.36	3.000,00	
	13.18.10.301.1539.2.144	00501	3.3.90.39	20.000,00	73.000,00
Manutenção dos Serviços da Atenção Primária - Primeira Infância					
	13.18.10.301.1539.2.145	00503	3.1.90.11	30.000,00	
	13.18.10.301.1539.2.145	00504	3.3.90.30	20.000,00	
	13.18.10.301.1539.2.145	00506	3.3.90.36	3.000,00	
	13.18.10.301.1539.2.145	00505	3.3.90.39	20.000,00	73.000,00
Atendimento as Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância					
	13.18.10.301.1539.2.146	00509	3.1.90.11	14.000,00	
	13.18.10.301.1539.2.146	00507	3.3.90.30	50.000,00	
	13.18.10.301.1539.2.146	00508	3.3.90.39	30.000,00	94.000,00
Const. Ampliação e Reforma de Undades de Saúde e Hospital Mu					
	13.18.10.302.1325.1.026	00282	4.4.90.51	194.000,00	194.000,00
Manutenção do Hospital Municipal					
	13.18.10.302.1327.2.319	00283	3.1.90.11	90.000,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00285	3.1.90.92	5.100,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00286	3.3.90.14	7.000,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00287	3.3.90.30	195.000,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00288	3.3.90.36	35.000,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00289	3.3.90.39	725.000,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00290	3.3.90.91	44.200,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00291	3.3.90.92	17.600,00	
	13.18.10.302.1327.2.319	00492	4.4.92.52	97.260,00	1.216.160,00
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	26.900,00	
	13.18.10.302.1327.2.337	00293	3.3.90.30	56.800,00	
	13.18.10.302.1327.2.337	00294	3.3.90.36	6.000,00	
	13.18.10.302.1327.2.337	00295	3.3.90.39	17.000,00	106.700,00
Aquisição de Veiculos e Unidade Movel de Saude					
	13.18.10.302.1328.1.027	00296	4.4.90.52	761.800,00	761.800,00
Manutenção da Vigilância em Saúde					
	13.18.10.304.1330.2.065	00297	3.1.90.11	50.000,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00299	3.1.90.92	5.200,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00300	3.3.90.14	7.400,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00301	3.3.90.30	106.000,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00302	3.3.90.36	26.700,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00303	3.3.90.39	31.400,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00304	3.3.90.92	3.500,00	
	13.18.10.304.1330.2.065	00305	4.4.90.52	7.400,00	237.600,00
Manutenção da Vigilância em Saúde					
	13.18.10.305.0245.2.338	00306	3.3.90.14	5.000,00	
	13.18.10.305.0245.2.338	00307	3.3.90.30	35.000,00	
	13.18.10.305.0245.2.338	00308	3.3.90.39	11.000,00	
	13.18.10.305.0245.2.338	00309	4.4.90.52	11.000,00	62.000,00
					13.292.920,00



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
Apoio a Gestante, Nutrizes e Crianças em Estado de Desnutrição e Vulnerabilidade Social - Primeira Infância					
	14.16.08.243.1539.2.152	00522	3.1.90.11	30.000,00	80.000,00
	14.16.08.243.1539.2.152	00523	3.3.90.30	30.000,00	
	14.16.08.243.1539.2.152	00525	3.3.90.36	5.000,00	
	14.16.08.243.1539.2.152	00524	3.3.90.39	15.000,00	
Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Primeira infância					
	14.16.08.243.1539.2.153	00526	3.1.90.11	25.000,00	61.600,00
	14.16.08.243.1539.2.153	00527	3.3.90.30	20.000,00	
	14.16.08.243.1539.2.153	00528	3.3.90.36	16.600,00	
Capacitação das Equipes do Programa Criança Feliz - Primeira Infância					
	14.16.08.243.1539.2.154	00529	3.3.90.30	10.000,00	50.000,00
	14.16.08.243.1539.2.154	00531	3.3.90.36	10.000,00	
	14.16.08.243.1539.2.154	00530	3.3.90.39	30.000,00	
Realização de Eventos Direcionados à Primeira Infância					
	14.16.08.243.1539.2.155	00532	3.3.90.30	15.000,00	50.000,00
	14.16.08.243.1539.2.155	00534	3.3.90.36	10.000,00	
	14.16.08.243.1539.2.155	00533	3.3.90.39	25.000,00	
Aprimoramento da Organização e Gestão SU					
	14.16.08.244.1002.2.320	00324	3.3.90.14	7.300,00	63.700,00
	14.16.08.244.1002.2.320	00325	3.3.90.30	29.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.320	00326	3.3.90.36	4.400,00	
	14.16.08.244.1002.2.320	00327	3.3.90.39	11.500,00	
	14.16.08.244.1002.2.320	00328	4.4.90.52	11.500,00	
Promoção de Serviços Proteção Social Bas					
	14.16.08.244.1002.2.321	00329	3.1.90.11	147.000,00	359.600,00
	14.16.08.244.1002.2.321	00330	3.1.90.92	7.300,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00331	3.3.90.14	3.500,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00332	3.3.90.30	120.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00333	3.3.90.33	4.900,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00334	3.3.90.36	33.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00335	3.3.90.39	33.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00336	3.3.90.92	1.700,00	
	14.16.08.244.1002.2.321	00467	4.4.90.52	9.200,00	
Índice de Gestão Descentralizada PBF					
	14.16.08.244.1002.2.322	00337	3.3.90.14	4.400,00	86.000,00
	14.16.08.244.1002.2.322	00338	3.3.90.30	29.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.322	00339	3.3.90.33	1.400,00	
	14.16.08.244.1002.2.322	00340	3.3.90.36	22.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.322	00341	3.3.90.39	22.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.322	00342	3.3.90.92	1.400,00	
	14.16.08.244.1002.2.322	00343	4.4.90.52	5.800,00	
Manutenção de Benefícios Eventuais					
	14.16.08.244.1002.2.323	00344	3.3.90.08	7.400,00	36.400,00
	14.16.08.244.1002.2.323	00345	3.3.90.32	29.000,00	
Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni					
	14.16.08.244.1002.2.324	00346	3.3.90.14	3.500,00	4.800,00
	14.16.08.244.1002.2.324	00347	3.3.90.30	4.800,00	



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
	14.16.08.244.1002.2.324	00348	3.3.90.33	3.500,00	25.500,00
	14.16.08.244.1002.2.324	00349	3.3.90.36	3.500,00	
	14.16.08.244.1002.2.324	00350	3.3.90.39	3.500,00	
	14.16.08.244.1002.2.324	00351	3.3.90.92	3.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.324	00352	4.4.90.52	3.700,00	
Programa Criança Feliz					
	14.16.08.244.1002.2.327	00363	3.1.90.11	84.000,00	121.100,00
	14.16.08.244.1002.2.327	00364	3.3.90.14	7.300,00	
	14.16.08.244.1002.2.327	00365	3.3.90.30	12.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.327	00366	3.3.90.33	1.400,00	
	14.16.08.244.1002.2.327	00367	3.3.90.36	3.500,00	
	14.16.08.244.1002.2.327	00368	3.3.90.39	7.300,00	
	14.16.08.244.1002.2.327	00369	4.4.90.52	5.600,00	
Manutenção do Programa BPC na Escola					
	14.16.08.244.1002.2.333	00370	3.3.90.30	3.000,00	5.800,00
	14.16.08.244.1002.2.333	00371	3.3.90.36	1.100,00	
	14.16.08.244.1002.2.333	00372	3.3.90.39	1.700,00	
Serviço de Acolhimento Regionalizado na Modalidade Família Acolhedora					
	14.16.08.244.1002.2.339	00320	3.1.70.99	11.000,00	24.600,00
	14.16.08.244.1002.2.339	00322	3.3.90.30	5.700,00	
	14.16.08.244.1002.2.339	00321	3.3.90.48	7.900,00	
Manutenção da Secret. Municipal de Assistência Social					
	14.16.08.244.1002.2.340	00310	3.1.90.11	684.000,00	1.190.200,00
	14.16.08.244.1002.2.340	00311	3.1.90.13	196.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00312	3.1.90.92	42.700,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00313	3.3.90.14	25.800,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00314	3.3.90.30	53.500,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00315	3.3.90.32	8.800,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00316	3.3.90.35	23.800,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00317	3.3.90.36	17.500,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00318	3.3.90.39	123.000,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00319	3.3.90.92	8.800,00	
	14.16.08.244.1002.2.340	00466	4.4.90.52	6.300,00	
Aquisição de Mobiliário, Equipamento e M					
	14.16.08.244.1331.1.306	00373	4.4.90.52	428.000,00	428.000,00
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS - PROCAD - SUAS					
	14.16.08.244.1537.1.319	00484	3.1.90.11	18.000,00	31.200,00
	14.16.08.244.1537.1.319	00485	3.3.90.14	2.000,00	
	14.16.08.244.1537.1.319	00486	3.3.90.30	9.200,00	
	14.16.08.244.1537.1.319	00487	4.4.90.52	2.000,00	
					2.613.700,00



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	588.000,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00375	3.1.90.13	124.000,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00376	3.3.90.14	11.000,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00377	3.3.90.30	294.000,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00378	3.3.90.36	117.000,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00379	3.3.90.39	884.000,00	
	15.17.17.512.0052.2.077	00380	3.3.90.92	14.000,00	2.032.000,00
Reforma nas Instalações e Predio do SAAE.					
	15.17.17.512.0611.1.035	00381	4.4.90.51	58.000,00	58.000,00
Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede de Água					
	15.17.17.512.0611.1.036	00382	4.4.90.51	233.976,33	233.976,33
Equipamento Material Permanente					
	15.17.17.512.0611.1.038	00383	4.4.90.52	44.000,00	44.000,00
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SBU					
	15.17.17.512.0611.2.076	00384	3.3.90.30	294.000,00	
	15.17.17.512.0611.2.076	00385	3.3.90.36	28.000,00	
	15.17.17.512.0611.2.076	00386	3.3.90.39	58.000,00	380.000,00
					2.747.976,33



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	190.701,09	
	16.05.12.122.0052.2.020	00388	3.1.90.13	74.000,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00389	3.1.90.92	1.400,99	
	16.05.12.122.0052.2.020	00390	3.3.90.14	10.000,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00391	3.3.90.30	146.000,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00392	3.3.90.33	2.200,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00393	3.3.90.35	14.000,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00394	3.3.90.36	120.000,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00395	3.3.90.39	277.000,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00396	3.3.90.92	4.400,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00397	3.3.90.93	1.400,00	
	16.05.12.122.0052.2.020	00398	4.4.90.52	119.000,00	960.102,08
Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE					
	16.05.12.306.0251.2.021	00399	3.3.90.30	259.000,00	
	16.05.12.306.0251.2.021	00400	3.3.90.92	4.400,00	263.400,00
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar					
	16.05.12.361.0407.1.006	00401	4.4.90.52	117.000,00	117.000,00
Manutenção do Transporte Escolar - PNATE					
	16.05.12.361.0407.2.307	00402	3.3.90.30	560.000,00	
	16.05.12.361.0407.2.307	00403	3.3.90.36	11.000,00	
	16.05.12.361.0407.2.307	00404	3.3.90.39	115.000,00	
	16.05.12.361.0407.2.307	00405	3.3.90.92	8.500,00	694.500,00
Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC					
	16.05.12.361.0407.2.332	00406	3.3.90.30	163.000,00	
	16.05.12.361.0407.2.332	00407	3.3.90.36	115.000,00	
	16.05.12.361.0407.2.332	00408	3.3.90.39	555.000,00	833.000,00
Manutenção do Programa Salário Educação - QSE					
	16.05.12.361.1332.2.022	00409	3.3.90.14	2.800,00	
	16.05.12.361.1332.2.022	00410	3.3.90.30	60.000,00	
	16.05.12.361.1332.2.022	00411	3.3.90.36	2.800,00	
	16.05.12.361.1332.2.022	00412	3.3.90.39	14.000,00	
	16.05.12.361.1332.2.022	00413	3.3.90.92	4.400,00	
	16.05.12.361.1332.2.022	00414	4.4.90.52	76.000,00	160.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental					
	16.05.12.361.1333.2.023	00415	3.1.90.11	50.000,00	
	16.05.12.361.1333.2.023	00416	3.1.90.13	10.000,00	
	16.05.12.361.1333.2.023	00417	3.1.90.92	1.400,00	
	16.05.12.361.1333.2.023	00418	3.3.90.14	2.900,00	
	16.05.12.361.1333.2.023	00419	3.3.90.30	7.500,00	
	16.05.12.361.1333.2.023	00420	3.3.90.36	4.000,00	
	16.05.12.361.1333.2.023	00421	3.3.90.39	4.000,00	
	16.05.12.361.1333.2.023	00422	3.3.90.92	2.500,00	82.300,00
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ens					
	16.05.12.361.1334.1.025	00423	4.4.90.51	480.000,00	480.000,00
Aquisição de mobiliário, equipamentos, m					
	16.05.12.361.1335.1.307	00424	4.4.90.52	110.000,00	110.000,00



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	4.400,00	
	16.05.12.364.0435.2.025	00426	3.3.90.33	2.200,00	
	16.05.12.364.0435.2.025	00427	3.3.90.36	1.400,00	
	16.05.12.364.0435.2.025	00428	3.3.90.39	22.000,00	30.000,00
Manutenção de Creches					
	16.05.12.365.1333.2.027	00429	3.3.90.30	36.000,00	
	16.05.12.365.1333.2.027	00430	3.3.90.36	10.000,00	
	16.05.12.365.1333.2.027	00431	3.3.90.39	16.000,00	
	16.05.12.365.1333.2.027	00432	3.3.90.92	8.000,00	70.000,00
Aquisição de Equipamentos Mobiliários e Veículos - Primeira Infância					
	16.05.12.365.1539.1.066	00516	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
Aquisição de Material Pedagógico e Literatura - Primeira Infância					
	16.05.12.365.1539.1.067	00517	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
Manutenção de Recursos Humanos das Escolas da Educação Infantil - Primeira Infância					
	16.05.12.365.1539.2.147	00510	3.1.90.11	15.000,00	
	16.05.12.365.1539.2.147	00511	3.3.90.30	30.000,00	
	16.05.12.365.1539.2.147	00512	3.3.90.39	5.000,00	50.000,00
Manutenção e Reparos de Centros de Educação Infantil - Primeira Infância					
	16.05.12.365.1539.2.148	00513	3.1.90.11	15.000,00	
	16.05.12.365.1539.2.148	00514	3.3.90.30	15.000,00	
	16.05.12.365.1539.2.148	00515	3.3.90.36	10.000,00	40.000,00
Transporte Escolar - Primeira Infância					
	16.05.12.365.1539.2.149	00518	3.3.90.30	10.000,00	
	16.05.12.365.1539.2.149	00520	3.3.90.36	10.000,00	
	16.05.12.365.1539.2.149	00519	3.3.90.39	10.000,00	30.000,00
Oferta de Alimentação Escolar - Pré-escolar - Primeira Infância					
	16.05.12.365.1539.2.151	00521	3.3.90.30	50.000,00	50.000,00
					4.040.302,08



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	43.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00434	3.1.90.13	9.030,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00435	3.1.90.92	10.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00436	3.3.90.14	7.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00437	3.3.90.30	526.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00438	3.3.90.36	128.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00439	3.3.90.39	178.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.047	00440	3.3.90.92	7.000,00	908.030,00
Manutenção do Conselho do FUNDEB					
	16.06.12.361.1333.2.048	00441	3.3.90.14	1.400,00	
	16.06.12.361.1333.2.048	00442	3.3.90.30	1.700,00	
	16.06.12.361.1333.2.048	00443	3.3.90.33	1.700,00	
	16.06.12.361.1333.2.048	00444	3.3.90.36	1.700,00	
	16.06.12.361.1333.2.048	00445	3.3.90.39	1.400,00	
	16.06.12.361.1333.2.048	00446	3.3.90.92	500,00	8.400,00
Manutenção do FUNDEB 70%					
	16.06.12.361.1333.2.328	00447	3.1.90.11	7.500.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.328	00448	3.1.90.13	1.560.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.328	00449	3.1.90.91	17.000,00	
	16.06.12.361.1333.2.328	00450	3.1.90.92	20.000,00	9.097.000,00
					10.013.430,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 17

UNIDADE.....: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 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	2.200,00	
	17.17.08.243.0122.2.070	00452	3.3.90.30	3.000,00	
	17.17.08.243.0122.2.070	00453	3.3.90.36	1.200,00	
	17.17.08.243.0122.2.070	00454	3.3.90.39	18.000,00	
	17.17.08.243.0122.2.070	00455	4.4.90.52	3.000,00	27.400,00
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	1.200,00	
	17.17.08.243.1533.2.078	00457	3.3.90.36	1.200,00	
	17.17.08.243.1533.2.078	00458	3.3.90.39	1.200,00	3.600,00
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	1.100,00	
	17.17.08.243.1534.2.079	00460	3.3.90.36	1.100,00	
	17.17.08.243.1534.2.079	00461	3.3.90.39	1.100,00	3.300,00
Articular e apoiar, ações, eventos ou campanhas para a primeira infância					
	17.17.08.243.1535.2.080	00462	3.3.90.30	1.100,00	
	17.17.08.243.1535.2.080	00463	3.3.90.36	1.100,00	
	17.17.08.243.1535.2.080	00464	3.3.90.39	1.100,00	3.300,00
					37.600,00
					52.125.683,13

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

CPF: 211.063.121-04

PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CPF:

CONTADOR



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				1.113.000,00
122	Administração Geral				1.113.000,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				1.113.000,00
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				662.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000001	1.500.0000.00000	515.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000002	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000003	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000004	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000005	1.500.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000006	1.500.0000.00000	1.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000007	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000008	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000009	1.500.0000.00000	7.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000010	1.500.0000.00000	7.000,00	
2.003	Manutenção das atividades judiciais em				391.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000011	1.500.0000.00000	19.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000012	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000013	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000014	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000015	1.500.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000016	1.500.0000.00000	360.000,00	
2.004	Manutenção do Controle Interno				58.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000017	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000018	1.500.0000.00000	2.900,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000019	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000020	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000021	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000022	1.500.0000.00000	1.400,00	
8	Assistência Social				156.600,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				156.600,00
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole				156.600,00
2.068	Manutenção do Conselho Tutelar				113.900,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000023	1.500.0000.00000	11.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000024	1.500.0000.00000	31.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000025	1.500.0000.00000	64.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000026	1.500.0000.00000	2.900,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000027	1.500.0000.00000	1.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000028	1.500.0000.00000	2.900,00	
2.069	Manutenção CMDCA				42.700,00
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000029	1.500.0000.00000	13.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000030	1.500.0000.00000	5.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000031	1.500.0000.00000	6.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000032	1.500.0000.00000	6.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000033	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000034	1.500.0000.00000	1.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000035	1.500.0000.00000	5.300,00	
28	Encargos Especiais				1.600.000,00
846	Outros Encargos Especiais				1.600.000,00



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				1.600.000,00
1.309	Cumprimentos de precatórios				1.600.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000036	1.500.0000.00000	1.600.000,00	
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	0,00	
					R\$2.869.600,00



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
4	Administração				2.640.554,72
122	Administração Geral				1.667.554,72
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				1.667.554,72
2.005	Manutenção da Sec. de Administração				1.594.654,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000038	1.500.0000.00000	854.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000039	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000040	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000041	1.500.0000.00000	269.154,72	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000042	1.500.0000.00000	5.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000043	1.500.0000.00000	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000044	1.500.0000.00000	413.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000045	1.500.0000.00000	7.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000046	1.500.0000.00000	14.700,00	
2.011	Manutenção da Junta de Serviço Militar e Segurança Pública				36.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000047	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000048	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000049	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000050	1.500.0000.00000	4.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000051	1.500.0000.00000	7.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000052	1.500.0000.00000	2.900,00	
2.318	Regularização Fundiária				36.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000053	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000054	1.500.0000.00000	14.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000055	1.500.0000.00000	14.700,00	



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				973.000,00
2.312	Encargos Previdenciários - INSS				973.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000056	1.500.0000.00000	873.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000056	2.749.9013.00000	100.000,00	
6	Segurança Pública				43.700,00
181	Policimento				43.700,00
1320	Segurança Pública				43.700,00
2.019	Apoio a Segurança Pública				43.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000057	1.500.0000.00000	14.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000058	1.500.0000.00000	11.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000059	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000059	1.701.0000.00000	10.000,00	
28	Encargos Especiais				706.000,00
843	Serviço da Dívida Intrna				442.000,00
0	Encargos Especiais				442.000,00
1.310	Amortização da dívida fundada				442.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000060	1.500.0000.00000	442.000,00	
846	Outros Encargos Especiais				264.000,00
2.007	Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas Locais				264.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000061	1.500.0000.00000	246.400,00	
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	17.600,00	
					R\$3.390.254,72



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				1.365.500,00
122	Administração Geral				314.000,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				314.000,00
2.014	Manutenção da Diretoria da Agricultura e Pecuária				314.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000062	1.500.0000.00000	117.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000063	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000064	1.500.0000.00000	5.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000065	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000066	1.500.0000.00000	141.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000067	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	1.500.0000.00000	14.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	1.700.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	1.701.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000069	1.500.0000.00000	1.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000070	1.500.0000.00000	14.700,00	
605	Abastecimento				271.000,00
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS				271.000,00
1.002	Aquisição de Maquinários e Implementos Agrícolas				271.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000071	1.700.0000.00000	271.000,00	
606	Extensão Rural				780.500,00
1317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				633.100,00
1.312	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				567.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000072	1.700.0000.00000	567.000,00	
2.013	Apoio ao Pequeno Produtor				66.100,00



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	51.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000074	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000075	1.500.0000.00000	7.300,00	
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				59.400,00
1.311	Construção, Implantação e Edif. de Espaç				59.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000076	1.700.0000.00000	58.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000077	1.500.0000.00000	1.400,00	
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS				88.000,00
2.017	Manutenção da Feira Coberta				88.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000078	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000079	1.500.0000.00000	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000080	1.500.0000.00000	22.000,00	
					R\$1.365.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: DIRETORIA DE CULTURA

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	Cultura				335.000,00
392	Difusão Cultural				335.000,00
1321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS				310.000,00
1.321	Festividade de Exposição Agropecuária				260.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000493	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000493	1.701.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000494	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000494	1.701.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000495	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000495	1.701.0000.00000	100.000,00	
1.322	Apoio a Realização da Cavalgada				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000496	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000497	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000498	1.500.0000.00000	30.000,00	
1538	Incentivo Projetos Artísticos Culturais				25.000,00
1.320	Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 Lei Paulo Gustavo				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000491	1.716.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000488	1.716.0000.00000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000490	1.716.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000489	1.716.0000.00000	10.000,00	
					R\$335.000,00



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
1321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS				146.300,00
2.030	Eventos Tradicionais, Culturais e Datas				146.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000081	1.500.0000.00000	14.700,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000082	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000083	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000084	1.500.0000.00000	117.000,00	
27	Desporto e Lazer				700.600,00
122	Administração Geral				134.800,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				134.800,00
2.031	Manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos				134.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000085	1.500.0000.00000	88.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000086	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000087	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000088	1.500.0000.00000	2.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000089	1.500.0000.00000	14.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000090	1.500.0000.00000	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000091	1.500.0000.00000	4.400,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000092	1.500.0000.00000	4.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000093	1.500.0000.00000	7.300,00	
812	Desporto Comunitário				565.800,00
1323	ESPORTE E LAZER				565.800,00
1.010	Construção e Revitalização de Espaços es				544.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000099	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000099	1.700.0000.00000	534.000,00	



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
2.316	Manutenção de Espaços Esportivos				21.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000100	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000101	1.500.0000.00000	5.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000102	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000103	1.500.0000.00000	1.400,00	
					R\$846.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
18	Gestão Ambiental				836.300,00
122	Administração Geral				500.200,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				485.500,00
2.036	Manut. da Sec. do Meio Ambiente,Saneamen				485.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000104	1.500.0000.00000	294.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000105	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000106	1.500.0000.00000	14.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000107	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000108	1.500.0000.00000	103.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000109	1.500.0000.00000	52.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000110	1.500.0000.00000	11.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000111	1.500.0000.00000	2.300,00	
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14.700,00
1.308	Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma				14.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000112	1.500.0000.00000	14.700,00	
452	Serviços Urbanos				282.700,00
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS				282.700,00
2.033	Manut.Serv Limpeza Pública				282.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000113	1.500.0000.00000	147.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000114	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000115	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000116	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000117	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000118	1.500.0000.00000	2.300,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
541	Preservação e Conservação Ambiental				53.400,00
1336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL				53.400,00
2.329	Preservação e Proteção do Meio Ambiente				53.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000119	1.500.0000.00000	14.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000120	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000121	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000122	1.500.0000.00000	1.400,00	
27	Desporto e Lazer				234.300,00
695	Turismo				234.300,00
1337	INCENTIVO AO TURISMO				234.300,00
2.330	Promoção ao Turismo e Lazer				234.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000094	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000095	1.500.0000.00000	14.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000096	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000097	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000097	1.700.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000097	1.701.0000.00000	44.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000098	1.700.0000.00000	73.000,00	
					R\$1.070.600,00



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				6.143.100,00
122	Administração Geral				1.539.100,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				1.539.100,00
2.037	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos				1.539.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000123	1.500.0000.00000	810.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000124	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000125	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000126	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.500.0000.00000	442.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000128	1.500.0000.00000	58.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000129	1.500.0000.00000	147.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000129	1.700.0000.00000	0,00	
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	1.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000131	1.500.0000.00000	28.000,00	
451	Infra-Estrutura Urbana				3.454.000,00
507	Praças, Parques e Jardins				1.154.000,00
1.316	Construção de Praça no Povoado São João				544.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000132	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000132	1.700.0000.00000	534.000,00	
1.317	Construção de Praça no Pov São Raimundo				610.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000133	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000133	1.700.0000.00000	600.000,00	
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				2.300.000,00



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
1.304	Construção, Pavimentação, Implantação de				2.300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.500.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.700.0000.00000	1.700.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.701.0000.00000	500.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.755.0000.00000	0,00	
452	Serviços Urbanos				1.150.000,00
506	Iluminação Pública				244.700,00
2.039	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				244.700,00
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	14.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000136	1.751.0000.00000	14.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000137	1.500.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000137	1.751.0000.00000	205.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000138	1.751.0000.00000	2.300,00	
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS				299.600,00
2.331	Manutenção da Frota Municipal				299.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000139	1.500.0000.00000	200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000140	1.500.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000141	1.500.0000.00000	85.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000142	1.500.0000.00000	7.300,00	
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS				605.700,00
1.315	INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS				442.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000143	1.700.0000.00000	442.000,00	
2.044	Manutenção do Programa do - CIDE				69.700,00



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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000144	1.750.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000145	1.750.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000146	1.750.0000.00000	17.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000147	1.750.0000.00000	1.400,00	
2.317	Manutenção de edificações, espaços publi				94.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000148	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000149	1.500.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000150	1.500.0000.00000	44.000,00	
					R\$6.143.100,00



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				806.900,00
123	Administração Financeira				806.900,00
1338	GESTÃO DE FINANCEIRA				806.900,00
2.009	Manutenção do Departamento de Contabilidade				203.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000152	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000153	1.500.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000154	1.500.0000.00000	7.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000155	1.500.0000.00000	130.000,00	
2.010	Manut. da Secret. de Finanças e Arrecadação Tributos Municip				603.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000156	1.500.0000.00000	515.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000157	1.500.0000.00000	1.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000158	1.500.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000159	1.500.0000.00000	7.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000160	1.500.0000.00000	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000161	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000163	1.500.0000.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000164	1.500.0000.00000	15.000,00	
					R\$806.900,00



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				414.900,00
244	Assistência Comunitária				414.900,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social				414.900,00
2.046	Manutenção da Casa da Mulher				105.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000165	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000166	1.500.0000.00000	72.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000167	1.500.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000168	1.500.0000.00000	6.800,00	
2.085	Evento Comemorativo ao Dia das Mães				77.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000169	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000170	1.500.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000171	1.500.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000172	1.500.0000.00000	38.000,00	
2.086	Manutenção da Secretaria da Mulher				167.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000173	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000174	1.500.0000.00000	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	1.500.0000.00000	2.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000176	1.500.0000.00000	2.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000177	1.500.0000.00000	7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000178	1.500.0000.00000	2.000,00	
2.087	Evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher				23.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000179	1.500.0000.00000	14.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000180	1.500.0000.00000	2.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000181	1.500.0000.00000	7.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

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				41.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000182	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000183	1.500.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000184	1.500.0000.00000	14.000,00	
					R\$414.900,00



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				350.000,00
999	Reserva de Contingencia				350.000,00
0	Encargos Especiais				350.000,00
9.004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				350.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000185	1.500.0000.00000	350.000,00	
					R\$350.000,00



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				1.787.000,00
31	Ação Legislativa				1.787.000,00
1	Ação Legislativa				1.787.000,00
1.001	Ampliação e Ref. do Prédio da Câmara Municipal				110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000186	1.500.0000.00000	110.000,00	
1.305	Aquisição Equip. Imobilizado e Veiculos				60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000187	1.500.0000.00000	60.000,00	
2.001	Manutenção do Poder Legislativo em Geral				1.617.000,00
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	900.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000190	1.500.0000.00000	190.000,00	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000191	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000192	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000193	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000194	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000195	1.500.0000.00000	115.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000196	1.500.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000197	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000198	1.500.0000.00000	165.000,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000465	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	000480	1.500.0000.00000	66.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000481	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.95.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000482	1.500.0000.00000	3.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

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
					R\$1.787.000,00



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
10	Saúde				13.292.920,00
122	Administração Geral				4.657.500,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				4.640.400,00
2.051	Manutenção da Secretaria da Saúde				4.487.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000200	1.500.1002.00000	2.600.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000201	1.500.1002.00000	1.150.000,00	
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	80.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000203	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000204	1.500.1002.00000	225.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000205	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000206	1.500.1002.00000	28.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.500.1002.00000	246.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.631.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000207	1.632.0000.00000	3.000,00	
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	8.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000209	1.500.1002.00000	25.000,00	
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	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.500.1002.00000	10.000,00	
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	52.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.636.0000.00000	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.701.0000.00000	20.000,00	
2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				13.000,00
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 JUR	000217	1.500.1002.00000	1.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000218	1.500.1002.00000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000219	1.500.1002.00000	1.500,00	
2.310	Manutenção do Programa TFD				139.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000220	1.500.1002.00000	5.700,00	
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 JUR	000223	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000224	1.500.1002.00000	130.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000224	1.600.0000.00000	0,00	
7777	Enfrentamento da Emergência COVID-19				17.100,00
2.777	Ação de enfrentamento da emergência de saúde pública em recorrência do novo				17.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	1.500.1002.00000	5.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	1.602.0000.00000	11.400,00	
301	Atenção Básica				6.057.160,00
1324	ATENÇÃO BÁSICA				5.621.860,00



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
2.053	Manutenção da Saúde Bucal				249.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000230	1.600.0000.00000	190.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000231	1.600.0000.00000	8.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000232	1.600.0000.00000	32.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000233	1.600.0000.00000	8.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000234	1.600.0000.00000	8.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000235	1.600.0000.00000	1.000,00	
2.054	Manutenção do PACSCS				1.541.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000236	1.600.0000.00000	1.400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000237	1.600.0000.00000	75.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000238	1.600.0000.00000	59.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000239	1.600.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000240	1.600.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000241	1.600.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000242	1.600.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000243	1.600.0000.00000	1.400,00	
2.056	Manutenção do PSF - Programa de Saude da				1.239.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000244	1.600.0000.00000	676.900,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000245	1.600.0000.00000	1.700,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000246	1.600.0000.00000	11.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000247	1.600.0000.00000	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000248	1.600.0000.00000	60.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000249	1.600.0000.00000	1.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000250	1.600.0000.00000	467.400,00	



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	000251	1.600.0000.00000	17.400,00	
2.060	Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo				177.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000252	1.600.0000.00000	148.200,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000253	1.600.0000.00000	5.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000254	1.600.0000.00000	8.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000255	1.600.0000.00000	5.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000256	1.600.0000.00000	5.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000257	1.600.0000.00000	5.200,00	
2.089	Manutenção da Atenção Básica				1.548.560,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000258	1.600.0000.00000	265.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000259	1.600.0000.00000	33.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000260	1.600.0000.00000	4.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000261	1.600.0000.00000	14.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000262	1.600.0000.00000	665.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000263	1.600.0000.00000	14.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000264	1.600.0000.00000	270.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000264	1.601.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000264	1.631.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000264	1.632.0000.00000	20.000,00	
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	18.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000266	1.600.0000.00000	17.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000267	1.600.0000.00000	7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000267	1.601.0000.00000	127.260,00	



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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000267	1.631.0000.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000267	1.632.0000.00000	10.000,00	
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	6.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000268	1.601.0000.00000	3.000,00	
2.336	Incremento Temporário - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para				866.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000269	1.600.0000.00000	90.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000270	1.600.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000271	1.600.0000.00000	571.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000272	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000273	1.600.0000.00000	140.000,00	
1329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				137.300,00
2.064	Manutenção do Prog. ssistência Farmaceut				107.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000274	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000274	1.600.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000274	1.621.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000275	1.600.0000.00000	8.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000276	1.600.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000276	1.621.0000.00000	1.500,00	
2.082	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS				30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000277	1.600.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000278	1.600.0000.00000	18.000,00	
1536	Programa de Apoio à Informatização APS				58.000,00
2.084	Manutenção do Programa Informatiza APS				58.000,00



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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000279	1.600.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000280	1.600.0000.00000	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000281	1.600.0000.00000	17.000,00	
1539	Programa da Primeira Infância				240.000,00
2.144	Manutenção de Recursos Humanos de Serviços da Atenção Primária - Primeira Infância				73.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000499	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000500	1.500.1002.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000502	1.500.1002.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000501	1.500.1002.00000	20.000,00	
2.145	Manutenção dos Serviços da Atenção Primária - Primeira Infância				73.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000503	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000504	1.500.1002.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000506	1.500.1002.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000505	1.500.1002.00000	20.000,00	
2.146	Atendimento as Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância				94.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000509	1.500.1002.00000	14.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000507	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000508	1.500.1002.00000	30.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.278.660,00
1325	UNIDADES DE SAÚDE				194.000,00
1.026	Const. Ampliação e Reforma de Undades de Saúde e Hospital Mu				194.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000282	1.500.1002.00000	17.500,00	
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	126.500,00	



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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000282	1.632.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000282	1.636.0000.00000	0,00	
1327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.322.860,00
2.319	Manutenção do Hospital Municipal				1.216.160,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.600.0000.00000	60.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000285	1.600.0000.00000	5.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000286	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000286	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000287	1.500.1002.00000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000287	1.600.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000288	1.500.1002.00000	17.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000288	1.600.0000.00000	17.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000289	1.500.1002.00000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000289	1.600.0000.00000	665.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000290	1.600.0000.00000	44.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000291	1.500.1002.00000	8.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000291	1.600.0000.00000	8.800,00	
4.4.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000492	1.601.0000.00000	97.260,00	
2.337	Incremento Temporário Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar				106.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000292	1.600.0000.00000	26.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000293	1.600.0000.00000	56.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000294	1.600.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000295	1.600.0000.00000	17.000,00	



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
1328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚD				761.800,00
1.027	Aquisição de Veiculos e Unidade Movei de Saude				761.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	1.500.1002.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	1.601.0000.00000	241.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	1.631.0000.00000	305.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	2.632.0000.00000	200.000,00	
304	Vigilância Sanitária				237.600,00
1330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				237.600,00
2.065	Manutenção da Vigilância em Saúde				237.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000297	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000299	1.600.0000.00000	5.200,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000300	1.600.0000.00000	7.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000301	1.600.0000.00000	106.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000302	1.600.0000.00000	26.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000303	1.600.0000.00000	31.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000304	1.600.0000.00000	3.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000305	1.600.0000.00000	7.400,00	
305	Vigilância Epidemiológica				62.000,00
245	Vigilância Epidemiológica				62.000,00
2.338	Manutenção da Vigilância em Saúde				62.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000306	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000307	1.600.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000308	1.600.0000.00000	11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000309	1.600.0000.00000	11.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

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
					R\$13.292.920,00



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				2.613.700,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				241.600,00
1539	Programa da Primeira Infância				241.600,00
2.152	Apoio a Gestante, Nutrizes e Crianças em Estado de Desnutrição e Vulnerabilidade				80.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000522	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000523	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000525	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000524	1.500.0000.00000	15.000,00	
2.153	Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Primeira				61.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000526	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000527	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000528	1.500.0000.00000	16.600,00	
2.154	Capacitação das Equipes do Programa Criança Feliz - Primeira Infância				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000529	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000531	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000530	1.500.0000.00000	30.000,00	
2.155	Realização de Eventos Direcionados à Primeira Infância				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000532	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000534	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000533	1.500.0000.00000	25.000,00	
244	Assistência Comunitária				2.372.100,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social				1.912.900,00
2.320	Aprimoramento da Organização e Gestão SU				63.700,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000324	1.660.0000.00000	7.300,00	



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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000325	1.660.0000.00000	29.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000326	1.660.0000.00000	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000327	1.660.0000.00000	11.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000328	1.660.0000.00000	11.500,00	
2.321	Promoção de Serviços Proteção Social Bas				359.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000329	1.660.0000.00000	147.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000330	1.660.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000331	1.660.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000332	1.660.0000.00000	120.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000333	1.660.0000.00000	4.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000334	1.660.0000.00000	33.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000335	1.660.0000.00000	33.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000336	1.660.0000.00000	1.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000467	1.660.0000.00000	9.200,00	
2.322	Índice de Gestão Descentralizada PBF				86.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000337	1.660.0000.00000	4.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000338	1.660.0000.00000	29.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000339	1.660.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000340	1.660.0000.00000	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000341	1.660.0000.00000	22.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000342	1.660.0000.00000	1.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000343	1.660.0000.00000	5.800,00	
2.323	Manutenção de Benefícios Eventuais				36.400,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000344	1.500.0000.00000	3.700,00	



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
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000344	1.660.0000.00000	3.700,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000345	1.500.0000.00000	14.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000345	1.660.0000.00000	14.500,00	
2.324	Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni				25.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000346	1.660.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000347	1.660.0000.00000	4.800,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000348	1.660.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000349	1.660.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000350	1.660.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000351	1.660.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000352	1.660.0000.00000	3.700,00	
2.327	Programa Criança Feliz				121.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000363	1.660.0000.00000	84.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000364	1.660.0000.00000	7.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000365	1.660.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000366	1.660.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000367	1.660.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000368	1.660.0000.00000	7.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000369	1.660.0000.00000	5.600,00	
2.333	Manutenção do Programa BPC na Escola				5.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000370	1.660.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000371	1.660.0000.00000	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000372	1.660.0000.00000	1.700,00	
2.339	Serviço de Acolhimento Regionalizado na Modalidade Família Acolhedora				24.600,00



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
3.1.70.99	OUTRAS TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOVER	000320	1.500.0000.00000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000322	1.500.0000.00000	5.700,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000321	1.500.0000.00000	7.900,00	
2.340	Manutenção da Secret. Municipal de Assistencia Social				1.190.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000310	1.500.0000.00000	684.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000311	1.500.0000.00000	196.000,00	
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	42.700,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000313	1.500.0000.00000	23.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000313	1.660.0000.00000	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000314	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000314	1.665.0000.00000	3.500,00	
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	8.800,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000316	1.500.0000.00000	23.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000317	1.500.0000.00000	17.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000318	1.500.0000.00000	123.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000318	1.701.0000.00000	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000319	1.500.0000.00000	8.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000466	1.500.0000.00000	6.300,00	
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				428.000,00
1.306	Aquisição de Mobiliario, Equipamento e M				428.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000373	1.500.0000.00000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000373	1.665.0000.00000	420.000,00	



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
1537	Programa de Fort. Emerg. Cadastro Único				31.200,00
1.319	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS				31.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000484	1.660.0000.00000	18.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000485	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000486	1.660.0000.00000	9.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000487	1.660.0000.00000	2.000,00	
					R\$2.613.700,00



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				2.747.976,33
512	Saneamento Básico Urbano				2.747.976,33
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				2.032.000,00
2.077	Manutenção do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE				2.032.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000374	1.500.0000.00000	588.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000375	1.500.0000.00000	124.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000376	1.500.0000.00000	11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000377	1.500.0000.00000	294.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000378	1.500.0000.00000	117.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000379	1.500.0000.00000	884.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000380	1.500.0000.00000	14.000,00	
611	Saneamento Básico Urbano				715.976,33
1.035	Reforma nas Instalações e Predio do SAAE.				58.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000381	1.500.0000.00000	58.000,00	
1.036	Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede de Água				233.976,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000382	1.700.0000.00000	233.976,33	
1.038	Equipamento Material Permanente				44.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000383	1.500.0000.00000	44.000,00	
2.076	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SBU				380.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	1.500.0000.00000	294.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000385	1.500.0000.00000	28.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.500.0000.00000	58.000,00	
					R\$2.747.976,33



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				4.040.302,08
122	Administração Geral				960.102,08
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				960.102,08
2.020	Manutenção da Secretária de Educação				960.102,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000387	1.500.1001.00000	190.701,09	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000388	1.500.1001.00000	74.000,00	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000389	1.500.1001.00000	1.400,99	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000390	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000391	1.500.1001.00000	146.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000392	1.500.1001.00000	2.200,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000393	1.500.1001.00000	14.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000394	1.500.1001.00000	120.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000395	1.500.1001.00000	277.000,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000396	1.500.1001.00000	4.400,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000397	1.569.0000.00000	700,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000397	1.571.0000.00000	700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000398	1.500.1001.00000	119.000,00	
306	Alimentação e Nutrição				263.400,00
251	Alimentação Escolar				263.400,00
2.021	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE				263.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000399	1.500.1001.00000	26.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000399	1.540.0000.00000	19.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000399	1.552.0000.00000	214.000,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000400	1.552.0000.00000	4.400,00	



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
361	Ensino Fundamental				2.476.800,00
407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame				1.644.500,00
1.006	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				117.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000401	1.570.0000.00000	117.000,00	
2.307	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				694.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.500.1001.00000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.540.0000.00000	216.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.550.0000.00000	58.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.553.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000402	1.569.0000.00000	26.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000403	1.553.0000.00000	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000403	1.570.0000.00000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000404	1.500.1001.00000	44.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000404	1.540.0000.00000	38.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000404	1.550.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000404	1.553.0000.00000	29.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000405	1.553.0000.00000	8.500,00	
2.332	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC				833.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.571.0000.00000	163.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000407	1.570.0000.00000	115.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000408	1.571.0000.00000	550.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000408	1.575.0000.00000	5.000,00	
1332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				160.000,00
2.022	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE				160.000,00



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	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000410	1.550.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000411	1.550.0000.00000	2.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000412	1.550.0000.00000	14.000,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000413	1.550.0000.00000	4.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000414	1.550.0000.00000	76.000,00	
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS				82.300,00
2.023	Manutenção do Ensino Fundamental				82.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000415	1.540.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000416	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000417	1.540.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000418	1.540.0000.00000	2.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1.540.0000.00000	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000420	1.540.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000421	1.540.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000422	1.540.0000.00000	2.500,00	
1334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR				480.000,00
1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ens				480.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000423	1.500.1001.00000	344.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000423	1.540.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000423	1.550.0000.00000	6.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000423	1.571.0000.00000	80.000,00	
1335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR				110.000,00
1.307	Aquisição de mobiliário, equipamentos, m				110.000,00



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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000424	1.500.1001.00000	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000424	1.540.0000.00000	35.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000424	1.570.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000424	1.571.0000.00000	10.000,00	
364	Ensino Superior				30.000,00
435	Assistência a Estudantes do Ensino Super				30.000,00
2.025	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000425	1.500.1001.00000	4.400,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000426	1.500.1001.00000	2.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000427	1.500.1001.00000	1.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000428	1.500.0000.00000	22.000,00	
365	Educação Infantil				310.000,00
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS				70.000,00
2.027	Manutenção de Creches				70.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000429	1.500.1001.00000	22.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000429	1.569.0000.00000	14.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000430	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000431	1.500.1001.00000	16.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000432	1.500.1001.00000	8.000,00	
1539	Programa da Primeira Infância				240.000,00
1.066	Aquisição de Equipamentos Mobiliários e Veículos - Primeira Infância				20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000516	1.500.1001.00000	20.000,00	
1.067	Aquisição de Material Pedagógico e Literatura - Primeira Infância				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000517	1.500.1001.00000	50.000,00	



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
2.147	Manutenção de Recursos Humanos das Escolas da Educação Infantil - Primeira				50.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000510	1.500.1001.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000511	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000512	1.500.1001.00000	5.000,00	
2.148	Manutenção e Reparos de Centros de Educação Infantil - Primeira Infância				40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000513	1.500.1001.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000514	1.500.1001.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000515	1.500.1001.00000	10.000,00	
2.149	Transporte Escolar - Primeira Infância				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000518	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000520	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000519	1.500.1001.00000	10.000,00	
2.151	Oferta de Alimentação Escolar - Pré-escolar - Primeira Infância				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000521	1.500.1001.00000	50.000,00	
					R\$4.040.302,08



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				10.013.430,00
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS				10.013.430,00
2.047	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% do FUNDEB e Dema				908.030,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000433	1.540.0000.00000	43.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000434	1.540.0000.00000	9.030,00	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000435	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000436	1.540.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000437	1.540.0000.00000	526.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000438	1.540.0000.00000	128.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000439	1.540.0000.00000	178.000,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000440	1.540.0000.00000	7.000,00	
2.048	Manutenção do Conselho do FUNDEB				8.400,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000441	1.540.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000442	1.540.0000.00000	1.700,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000443	1.540.0000.00000	1.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000444	1.540.0000.00000	1.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000445	1.540.0000.00000	1.400,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000446	1.540.0000.00000	500,00	
2.328	Manutenção do FUNDEB 70%				9.097.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000447	1.540.1070.00000	7.500.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000448	1.540.1070.00000	1.560.000,00	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000449	1.540.1070.00000	17.000,00	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000450	1.540.1070.00000	20.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

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
					R\$10.013.430,00



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
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				37.600,00
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole				27.400,00
2.070	Manutenção e assistência do FMDCA				27.400,00
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000451	1.500.0000.00000	2.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000452	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000452	1.501.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000453	1.500.0000.00000	1.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000454	1.500.0000.00000	18.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000455	1.500.0000.00000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000455	1.501.0000.00000	1.500,00	
1533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL				3.600,00
2.078	Sensibilizar a sociedade em relação aos danos causados pelo trabalho infantil através				3.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000456	1.500.0000.00000	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000456	1.501.0000.00000	600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000457	1.500.0000.00000	600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000457	1.501.0000.00000	600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000458	1.500.0000.00000	600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000458	1.501.0000.00000	600,00	
1534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU				3.300,00
2.079	Quebrando o silencio (dia da enfase contra o abuso e a violência sexual de crianças e				3.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000459	1.500.0000.00000	550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000459	1.501.0000.00000	550,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000460	1.500.0000.00000	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000461	1.500.0000.00000	550,00	



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	550,00	
1535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD				3.300,00
2.080	Articular e apoiar, ações, eventos ou campanhas para a primeira infância				3.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000462	1.500.0000.00000	550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000462	1.501.0000.00000	550,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000463	1.500.0000.00000	550,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000463	1.501.0000.00000	550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000464	1.500.0000.00000	550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000464	1.501.0000.00000	550,00	
					R\$37.600,00
					R\$52.125.683,13

CPF: 211.063.121-04
VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
PREFEITO

CPF:
DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO
GESTORA



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
27.261.406,89	12,12	30.565.529,35	-9,56	27.642.128,07	63,58	45.218.151,44	15,28	52.125.683,13

DESPESA								
REALIZADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
26.334.280,83	8,36	28.535.810,45	1,81	29.052.613,94	55,64	45.218.151,44	15,28	52.125.683,13

NOTA EXPLICATIVA								

VALDEMAR BATISTA
211.063.121-04
PREFEITO

DOMINGOS GONÇALVES DE
CONTADOR RESPONSÁVEL



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1321.00.1.1.01.0 5.0000	Remuneração Dep.Bancários - Alienação de Bens											
1321.00.1.1.01.0 6.0000	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	1.474,70	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 8.0000	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	1.474,70	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 9.0000	Remuneração Dep.Bancários - Serviço de Iluminação Pública											
1321.00.1.1.01.1 2.0001	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Educação	4.424,11	-100,00									
1321.00.1.1.01.1 2.0002	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Saúde	7.373,52	-100,00									
1321.00.1.1.01.1 2.0004	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Da União	14.747,04	-100,00									
1321.00.1.1.01.1 2.0005	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Do Estado											
1321.00.1.1.02.0 1.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	27.328,22	-100,00									
1321.01.0.1.01.0 1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados			27.328,22	5,00	28.694,64	14,00	32.711,89	4,00	34.020,37	4,00	35.381,18
1321.01.0.1.02.0 1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados			131.005,30	8,74	142.455,72	20,89	172.208,49	4,00	179.096,83	4,00	186.260,70
1321.02.0.1.01.0 0.0000	Remuneração de Depósitos Especiais											
1610.01.1.1.07.0 0.0000	Serviços de Fornecimento de Água	1.478.400,00	-100,00									
1610.01.1.1.12.0 0.0000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos											
1611.01.0.1.01.0 0.0000	Serviços Adm e Comerciais Gerais			1.298.400,00	-100,00							
1611.01.0.1.12.0 0.0000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos			180.000,00	-100,00							
1611.02.0.1.01.0 0.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos											
1699.50.1.1.00.0 0.0000	Saneamento Básico – Abastecimento de Água.					1.865.936,80	12,06	2.090.903,11	4,00	2.174.539,23	4,00	2.261.520,80
1699.50.2.1.00.0 0.0000	Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.					350.000,00	14,00	399.000,00	4,00	414.960,00	4,00	431.558,40
1711.51.1.1.00.0 0.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal											
1711.51.1.1.01.0 0.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal			9.110.911,07	12,62	10.260.641,67	15,19	11.819.057,50	4,00	12.291.819,80	4,00	12.783.492,59
1711.51.1.1.02.0 0.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - AJUSTE FPM											
1711.51.2.1.00.0 0.0000	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias											
1711.51.2.1.01.0 0.0000	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias			154.000,00	481,82	896.000,00	-66,07	304.000,00	4,00	316.160,00	4,00	328.806,40
1711.51.3.1.00.0 0.0000	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho											
1711.51.3.1.01.0 0.0000	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho			158.181,01	-100,00							
1711.52.0.1.00.0 0.0000	Cota-Parte ITR											
1711.52.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte ITR			280.896,00	5,00	294.940,80	14,00	336.232,51	4,00	349.681,81	4,00	363.669,08



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1718.06.1.1.04.0 0.0000	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - ASPS	383,42	-100,00									
1718.12.1.1.00.0 0.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal											
1718.12.1.1.01.0 0.0000	TRANSF. FNAS BLOCO IGD SUAS	157.363,36	-100,00									
1718.12.1.1.02.0 0.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PBF CADÚNICO	135.150,35	-100,00									
1718.12.1.1.03.0 0.0000	TRANSF. FNAS BLOCO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	62.098,84	-100,00									
1718.12.1.1.04.0 0.0000	TRANSF. FNAS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	105.748,72	-100,00									
1718.12.1.1.05.0 0.0000	TRANSF. FNAS INCREMENTO PSB COMBATE A COVID 19											
1718.12.1.1.99.0 0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	93.348,76	-100,00									
1718.99.1.1.05.0 0.0000	Apoio Financeiro (MP N° 462/2009)											
1718.99.1.1.06.0 0.0000	Transferencia Oriunda de Doação Do IRPF	6.220,00	-100,00									
1718.99.1.1.07.0 0.0000	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	123.200,00	-100,00									
1718.99.1.1.08.0 0.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19)											
1718.99.1.1.09.0 0.0000	Transferências da União conforme inciso II do art. 5° da LC 173/2020											
1718.99.1.1.10.0 0.0000	Transferências da União conforme inciso I do art. 5° da LC 173/2020											
1718.99.1.1.99.0 0.0000	Outras Transferências da União	1.057.063,20	-100,00									
1719.51.0.1.01.0 0.0000	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96			2.312,33	-100,00							
1719.57.0.1.01.0 0.0000	Transferência Especial da União											
1719.58.0.1.01.0 0.0000	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020					2.427,20	1.393,08	36.240,00	4,00	37.689,60	4,00	39.197,18
1719.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Transferências da União e de suas Entidades			1.186.483,20	5,00	1.245.807,36	12,20	1.397.749,99	4,00	1.453.659,99	4,00	1.511.806,39
1719.99.0.1.05.0 0.0000	Apoio Financeiro											
1719.99.0.1.10.0 0.0000	Coronavírus (COVID-19)			100.000,00	-90,00	10.000,00	14,00	11.400,00	4,00	11.856,00	4,00	12.330,24
1721.50.0.1.00.0 0.0000	Cota-Parte ICMS											
1721.50.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte ICMS			3.279.187,80	9,88	3.603.147,24	14,00	4.107.587,85	4,00	4.271.891,36	4,00	4.442.767,02
1721.51.0.1.00.0 0.0000	Cota-Parte IPVA											
1721.51.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte IPVA			651.056,63	13,60	739.609,45	14,00	843.154,77	4,00	876.880,96	4,00	911.956,20
1721.52.0.1.00.0 0.0000	Cota-Parte IPI - Municípios											
1721.52.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte IPI - Municípios			25.768,99	5,00	27.057,43	14,00	30.845,47	4,00	32.079,29	4,00	33.362,46
1721.53.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte CIDE			72.260,50	5,00	75.873,52	12,73	85.534,78	4,00	88.956,17	4,00	92.514,42



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1922.99.0.1.01.0 1.0000	Restituições determinadas pelo TCE			1.474,70	5,00	1.548,44	14,00	1.765,22	4,00	1.835,83	4,00	1.909,26
1922.99.1.1.99.0 0.0000	Outras Restituições	1.474,70	-100,00									
1923.99.0.1.01.0 0.0000	Outros Ressarcimentos											
2213.00.1.1.02.0 0.0000	Alienação de Veículos											
2213.00.1.1.04.0 0.0000	Alienação de Equipamentos											
2213.01.0.1.01.0 0.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes											
2414.50.0.1.01.0 0.0000	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS			492.628,90	4,90	516.750,00	1,14	522.665,00	4,00	543.571,60	4,00	565.314,46
2414.51.0.1.01.0 0.0000	Convênios da União para Programas de Educação			217.261,97	5,00	228.125,07	12,88	257.500,00	4,00	267.800,00	4,00	278.512,00
2414.52.0.1.01.0 0.0000	Convênios da União para Saneamento Básico			98.560,00	5,00	103.488,00	14,00	117.976,33	4,00	122.695,38	4,00	127.603,20
2414.99.0.1.01.0 0.0000	Outros Convênios da União			4.682.055,06	5,00	4.916.157,82	8,76	5.346.638,44	4,00	5.560.503,98	4,00	5.782.924,14
2418.10.1.1.00.0 0.0000	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	442.260,90	-100,00									
2418.10.2.1.00.0 0.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	217.261,97	-100,00									
2418.10.5.1.00.0 0.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	98.560,00	-100,00									
2418.10.9.1.00.0 0.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.074.135,06	-100,00									
2418.12.1.1.00.0 0.0000	Transferências FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social	351.120,00	-100,00									
2422.50.0.1.01.0 0.0000	Convênios dos Estados para o SUS							200.000,00	4,00	208.000,00	4,00	216.320,00
2422.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF			36.960,00	5,00	38.808,00	1.683,68	692.209,36	4,00	719.897,73	4,00	748.693,64
2428.10.9.1.00.0 0.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	36.960,00	-100,00									
		37.632.223,85	5,60	39.738.913,53	13,79	45.218.151,44	13,68	51.404.082,14	4,00	53.460.245,43	4,00	55.598.655,24

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
CPF: 211.063.121-04
PREFEITO

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO
CPF:
CONTADOR RESPONSÁVEL



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	2.281.296,08		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.296.932,08	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	231.700,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	204.920,38		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.235.554,72	42.532.486,80
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	2.489.903,11				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.779.109,21				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.765,22	44.988.694,00			
SOMA		44.988.694,00	SOMA		42.532.486,80
TOTAL		44.988.694,00	SUPERAVIT		2.456.207,20
			TOTAL		44.988.694,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	8.801.196,33	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	442.000,00	9.243.196,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.136.989,13	7.136.989,13			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		7.136.989,13	SOMA		9.243.196,33
DEFICIT		2.106.207,20			
TOTAL		9.243.196,33	TOTAL		9.243.196,33

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	44.988.694,00	42.532.486,80
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	7.136.989,13	9.243.196,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	52.125.683,13	52.125.683,13

null

null

null

null



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			2.854.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		593.300,00	
3.1.80.00			13.400,00	
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.400,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		579.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	578.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.261.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.261.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	75.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.300,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.960.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
				2.869.600,00



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			2.930.654,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.835.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.835.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	861.300,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	974.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.094.954,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.094.954,72	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	298.454,72		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	52.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	452.300,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	264.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			459.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		442.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		442.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	442.000,00		
				3.390.254,72



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			453.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.200,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	236.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	36.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	53.300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			912.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		912.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		912.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	567.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.700,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00		
				1.365.500,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: DIRETORIA DE CULTURA

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	270.000,00		
				335.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			295.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.900,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.700,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	7.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	128.700,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			551.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		551.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		551.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	544.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00		
				846.900,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			982.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		457.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.800,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	110.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	217.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		87.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.700,00		
				1.070.600,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.219.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		855.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		855.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	810.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.363.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.363.700,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	744.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	93.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	506.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.924.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.924.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.924.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.896.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
				6.143.100,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			791.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		528.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		528.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	515.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		263.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				806.900,00



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			412.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.900,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.800,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	26.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	72.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				414.900,00



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				350.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00	
				350.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.617.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.112.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		
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		505.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		482.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	165.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	60.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.95.00			3.000,00	
3.3.95.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
				1.787.000,00



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			11.969.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.047.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.047.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.623.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.259.700,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.922.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.922.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	78.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.214.100,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.300,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	196.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.102.900,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	130.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	87.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.600,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.323.220,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.323.220,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.225.960,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022.960,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
4.4.92.00			97.260,00	
4.4.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.260,00		
				13.292.920,00



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			2.141.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.245.000,00	
3.1.70.00			11.000,00	
3.1.70.99	OUTRAS TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOVER	11.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.234.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	988.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	196.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		896.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		896.600,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.400,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	341.200,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.800,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.200,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	126.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	272.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	7.900,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			472.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		472.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		472.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.100,00		
				2.613.700,00



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			2.412.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		712.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	588.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	145.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	942.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			335.976,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		335.976,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.976,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.976,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
				2.747.976,33



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			3.068.302,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.502,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		357.502,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270.701,09		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,99		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.710.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.340.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	284.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.018.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			972.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		972.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		972.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492.000,00		
				4.040.302,08



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			10.013.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.159.030,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.159.030,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.543.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.569.030,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	17.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		854.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		854.400,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	527.700,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	129.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	179.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00		
				10.013.430,00



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			34.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.200,00	
3.1.80.00			2.200,00	
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				37.600,00
				52.125.683,13

NOTA EXPLICATIVA

.....
VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

CPF: 211.063.121-04

PREFEITO

.....
DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CPF:

CONTADOR RESPONSÁVEL



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...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			1.113.000,00
122	Administração Geral			1.113.000,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			1.113.000,00
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		662.700,00	
2.003	Manutenção das atividades judiciais em		391.900,00	
2.004	Manutenção do Controle Interno		58.400,00	
8	Assistência Social			156.600,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			156.600,00
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole			156.600,00
2.068	Manutenção do Conselho Tutelar		113.900,00	
2.069	Manutenção CMDCA		42.700,00	
28	Encargos Especiais			1.600.000,00
846				1.600.000,00
846	Outros Encargos Especiais			1.600.000,00
1.309	Cumprimentos de precatórios	1.600.000,00		
TOTAL:		1.600.000,00	1.269.600,00	2.869.600,00



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...: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.640.554,72
122	Administração Geral			1.667.554,72
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			1.667.554,72
2.005	Manutenção da Sec. de Administração		1.594.654,72	
2.011	Manutenção da Junta de Serviço Militar e		36.200,00	
2.318	Regularização Fundiária		36.700,00	
271	Previdência Básica			973.000,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			973.000,00
2.312	Encargos Previdenciários - INSS		973.000,00	
6	Segurança Pública			43.700,00
181	Policimento			43.700,00
1320	Segurança Pública			43.700,00
2.019	Apoio a Segurança Pública		43.700,00	
28	Encargos Especiais			706.000,00
843	Serviço da Dívida Intrna			442.000,00
843				442.000,00
1.310	Amortização da divida fundada	442.000,00		
846				264.000,00
846	Outros Encargos Especiais			264.000,00
2.007	Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas		264.000,00	
TOTAL:		442.000,00	2.948.254,72	3.390.254,72



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			1.365.500,00
122	Administração Geral			314.000,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			314.000,00
2.014	Manutenção da Diretoria da Agricultura e		314.000,00	
605	Abastecimento			271.000,00
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS			271.000,00
1.002	Aquisição de Maquinários e Implementos A	271.000,00		
606	Extensão Rural			780.500,00
1317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			633.100,00
1.312	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	567.000,00		
2.013	Apoio ao Pequeno Produtor		66.100,00	
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			59.400,00
1.311	Construção, Implantação e Edif. de Espaç	59.400,00		
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			88.000,00
2.017	Manutenção da Feira Coberta		88.000,00	
TOTAL:		897.400,00	468.100,00	1.365.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS
UNIDADE...: DIRETORIA DE CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura			335.000,00
392	Difusão Cultural			335.000,00
1321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			310.000,00
1.321	Festividade de Exposição Agropecuária	260.000,00		
1.322	Apoio a Realização da Cavalgada	50.000,00		
1538	Incentivo Projetos Artísticos Culturais			25.000,00
1.320	Apoio e Financiamento à Cultura LC 195	25.000,00		
TOTAL:		335.000,00		335.000,00



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

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura			146.300,00
392	Difusão Cultural			146.300,00
1321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			146.300,00
2.030	Eventos Tradicionais, Culturais e Datas		146.300,00	
27	Desporto e Lazer			700.600,00
122	Administração Geral			134.800,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			134.800,00
2.031	Manutenção da Secretaria de Esportes, La		134.800,00	
812	Desporto Comunitário			565.800,00
1323	ESPORTE E LAZER			565.800,00
1.010	Construção e Revitalização de Espaços es	544.000,00		
2.316	Manutenção de Espaços Esportivos		21.800,00	
TOTAL:		544.000,00	302.900,00	846.900,00



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...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
18	Gestão Ambiental			836.300,00
122	Administração Geral			500.200,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			485.500,00
2.036	Manut. da Sec. do Meio Ambiente,Saneamen		485.500,00	
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.700,00
1.308	Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma	14.700,00		
452	Serviços Urbanos			282.700,00
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			282.700,00
2.033	Manut.Serv Limpeza Pública		282.700,00	
541	Preservação e Conservação Ambiental			53.400,00
1336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL			53.400,00
2.329	Preservação e Proteção do Meio Ambiente		53.400,00	
27	Desporto e Lazer			234.300,00
695	Turismo			234.300,00
1337	INCENTIVO AO TURISMO			234.300,00
2.330	Promoção ao Turismo e Lazer		234.300,00	
TOTAL:		14.700,00	1.055.900,00	1.070.600,00



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...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇ

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo			6.143.100,00
122	Administração Geral			1.539.100,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			1.539.100,00
2.037	Manutenção da Secretaria de Obras e Serv		1.539.100,00	
451	Infra-Estrutura Urbana			3.454.000,00
507	Praças, Parques e Jardins			1.154.000,00
1.316	Construção de Praça no Povoado São João	544.000,00		
1.317	Construção de Praça no Pov São Raimundo	610.000,00		
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			2.300.000,00
1.304	Construção, Pavimentação, Implantação de	2.300.000,00		
452	Serviços Urbanos			1.150.000,00
506	Iluminação Pública			244.700,00
2.039	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		244.700,00	
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS			299.600,00
2.331	Manutenção da Frota Municipal		299.600,00	
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			605.700,00
1.315	INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS	442.000,00		
2.044	Manutenção do Programa do - CIDE		69.700,00	
2.317	Manutenção de edificações, espaços publi		94.000,00	
TOTAL:		3.896.000,00	2.247.100,00	6.143.100,00



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...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			806.900,00
123	Administração Financeira			806.900,00
1338	GESTÃO DE FINANCEIRA			806.900,00
2.009	Manutenção do Departamento de Contabilid		203.500,00	
2.010	Manut. da Secret. de Finanças e Arrecada		603.400,00	
TOTAL:			806.900,00	806.900,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			414.900,00
244	Assistência Comunitária			414.900,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social			414.900,00
2.046	Manutenção da Casa da Mulher		105.800,00	
2.085	Evento Comemorativo ao Dia das Mães		77.000,00	
2.086	Manutenção da Secretaria da Mulher		167.400,00	
2.087	Evento em Comem ao Dia Intern. da Mulher		23.700,00	
2.088	Evento Outubro ROSA		41.000,00	
TOTAL:			414.900,00	414.900,00



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			350.000,00
999				350.000,00
999	Reserva de Contingencia			350.000,00
9.004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00		
TOTAL:		350.000,00		350.000,00



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			1.787.000,00
31	Ação Legislativa			1.787.000,00
1	Ação Legislativa			1.787.000,00
1.001	Ampliação e Ref. do Prédio da Câmara Mun	110.000,00		
1.305	Aquisição Equip. Imobilizado e Veiculos	60.000,00		
2.001	Manutenção do Poder Legislativo em Geral		1.617.000,00	
TOTAL:		170.000,00	1.617.000,00	1.787.000,00



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			13.292.920,00
122	Administração Geral			4.657.500,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			4.640.400,00
2.051	Manutenção da Secretaria da Saúde		4.487.700,00	
2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúd		13.000,00	
2.310	Manutenção do Programa TFD		139.700,00	
7777	Enfrentamento da Emergência COVID-19			17.100,00
2.777	Enfrentamento da Emergência COVID-19		17.100,00	
301	Atenção Básica			6.057.160,00
1324	ATENÇÃO BÁSICA			5.621.860,00
2.053	Manutenção da Saúde Bucal		249.400,00	
2.054	Manutenção do PACS		1.541.000,00	
2.056	Manutenção do PSF - Programa de Saude da		1.239.200,00	
2.060	Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo		177.700,00	
2.089	Manutenção da Atenção Básica		1.548.560,00	
2.336	Incremento Temporário - Manutenção dos S		866.000,00	
1329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			137.300,00
2.064	Manutenção do Prog. ssistência Farmaceut		107.300,00	
2.082	Organização Serv. de Assistência Farmac		30.000,00	
1536	Programa de Apoio à Informatização APS			58.000,00
2.084	Manutenção do Programa Informatiza APS		58.000,00	
1539	Programa da Primeira Infância			240.000,00
2.144	Manutenção de Recursos Primeira Infância		73.000,00	
2.145	Manutenção dos Serv. Primeira Infância		73.000,00	
2.146	Atendimento as Gestantes Crianças 0 a 6		94.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.278.660,00
1325	UNIDADES DE SAÚDE			194.000,00
1.026	Const. Ampliação e Reforma de Undades de	194.000,00		
1327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.322.860,00
2.319	Manutenção do Hospital Municipal		1.216.160,00	
2.337	Incremento Temporário Manutenção Hospita		106.700,00	
1328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚD			761.800,00
1.027	Aquisição de Veiculos e Unidade Movel de	761.800,00		
304	Vigilância Sanitária			237.600,00
1330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			237.600,00
2.065	Manutenção da Vigilância em Saúde		237.600,00	
305	Vigilância Epidemiológica			62.000,00
245	Vigilância Epidemiológica			62.000,00
2.338	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		62.000,00	
TOTAL:		955.800,00	12.337.120,00	13.292.920,00



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			2.613.700,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			241.600,00
1539	Programa da Primeira Infância			241.600,00
2.152	Apoio a Gestante - Primeira Infância FMA		80.000,00	
2.153	Desenvolv. das Ações de Primeira Inf SUA		61.600,00	
2.154	Capacitação das Eq. do Prog. Criança - P		50.000,00	
2.155	Realização de Eventos Direc. à Primeira		50.000,00	
244	Assistência Comunitária			2.372.100,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social			1.912.900,00
2.320	Aprimoramento da Organização e Gestão SU		63.700,00	
2.321	Promoção de Serviços Proteção Social Bas		359.600,00	
2.322	Índice de Gestão Descentralizada PBF		86.000,00	
2.323	Manutenção de Benefícios Eventuais		36.400,00	
2.324	Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni		25.500,00	
2.327	Programa Criança Feliz		121.100,00	
2.333	Manutenção do Programa BPC na Escola		5.800,00	
2.339	Serviço de Acolhimento Regionalizado na		24.600,00	
2.340	Manutenção da Secret. Municipal de Assis		1.190.200,00	
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			428.000,00
1.306	Aquisição de Mobiliário, Equipamento e M	428.000,00		
1537	Programa de Fort. Emerg. Cadastro Único			31.200,00
1.319	Programa de Fort. Emerg. Cadastro Único	31.200,00		
TOTAL:		459.200,00	2.154.500,00	2.613.700,00



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			2.747.976,33
512	Saneamento Básico Urbano			2.747.976,33
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			2.032.000,00
2.077	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e		2.032.000,00	
611	Saneamento Básico Urbano			715.976,33
1.035	Reforma nas Instalações e Predio do SAAE	58.000,00		
1.036	Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede	233.976,33		
1.038	Equipamento Material Permanente	44.000,00		
2.076	Operação e Manutenção do Sistema de Água		380.000,00	
TOTAL:		335.976,33	2.412.000,00	2.747.976,33



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			4.040.302,08
122	Administração Geral			960.102,08
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			960.102,08
2.020	Manutenção da Secretária de Educação		960.102,08	
306	Alimentação e Nutrição			263.400,00
251	Alimentação Escolar			263.400,00
2.021	Manutenção do Programa Alimentação Escol		263.400,00	
361	Ensino Fundamental			2.476.800,00
407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame			1.644.500,00
1.006	Aquisição de Veículos para o Transporte	117.000,00		
2.307	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		694.500,00	
2.332	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC		833.000,00	
1332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			160.000,00
2.022	Manutenção do Programa Salário Educação		160.000,00	
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			82.300,00
2.023	Manutenção do Ensino Fundamental		82.300,00	
1334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			480.000,00
1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unida	480.000,00		
1335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR			110.000,00
1.307	Aquisição de mobiliário, equipamentos, m	110.000,00		
364	Ensino Superior			30.000,00
435	Assistência a Estudantes do Ensino Super			30.000,00
2.025	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		30.000,00	
365	Educação Infantil			310.000,00
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			70.000,00
2.027	Manutenção de Creches		70.000,00	
1539	Programa da Primeira Infância			240.000,00
1.066	Aquisição de Equipamentos Mobilliários	20.000,00		
1.067	Aquisição de Material Pedagógico e Liter	50.000,00		
2.147	Manutenção de Rec. Escolas Primeira Infâ		50.000,00	
2.148	Manutenção e Reparos Centros de Educação		40.000,00	
2.149	Transporte Escolar - Primeira Infância		30.000,00	
2.151	Oferta de Alimentação Esc. Primeira Infâ		50.000,00	
TOTAL:		777.000,00	3.263.302,08	4.040.302,08



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

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FME- FUNDEB

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			10.013.430,00
361	Ensino Fundamental			10.013.430,00
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			10.013.430,00
2.047	Desenvolvimento do Ensino Fundamental -		908.030,00	
2.048	Manutenção do Conselho do FUNDEB		8.400,00	
2.328	Manutenção do FUNDEB 70%		9.097.000,00	
TOTAL:			10.013.430,00	10.013.430,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA 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			37.600,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			37.600,00
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole			27.400,00
2.070	Manutenção e assistência do FMDCA		27.400,00	
1533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL			3.600,00
2.078	Sensibilizar a sociedade e fiscalizar		3.600,00	
1534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU			3.300,00
2.079	QUEBRANDO O SILENCIO E SINASE		3.300,00	
1535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD			3.300,00
2.080	ARTICULAR E APOIAR EVENTOS OU CAMPANHAS		3.300,00	
TOTAL:			37.600,00	37.600,00
TOTAL GERAL:		10.777.076,33	41.348.606,80	52.125.683,13

NOTA EXPLICATIVA

.....
VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

CPF: 211.063.121-04

PREFEITO

.....
DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CPF:

CONTADOR RESPONSÁVEL



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			1.787.000,00
00031	Ação Legislativa			1.787.000,00
00001	Ação Legislativa	170.000,00	1.617.000,00	1.787.000,00
00004	Administração			4.560.454,72
00122	Administração Geral			2.780.554,72
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		2.780.554,72	2.780.554,72
00123	Administração Financeira			806.900,00
01338	GESTÃO DE FINANCEIRA		806.900,00	806.900,00
00271	Previdência Básica			973.000,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		973.000,00	973.000,00
00006	Segurança Pública			43.700,00
00181	Policiamento			43.700,00
01320	Segurança Pública		43.700,00	43.700,00
00008	Assistência Social			3.222.800,00
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			435.800,00
01539	Programa da Primeira Infância		241.600,00	241.600,00
00122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole		184.000,00	184.000,00
01533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL		3.600,00	3.600,00
01534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU		3.300,00	3.300,00
01535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD		3.300,00	3.300,00
00244	Assistência Comunitária			2.787.000,00
01537	Programa de Fort. Emerg. Cadastro Único	31.200,00		31.200,00
01331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00		428.000,00
01002	Gestão da Política de Assistência Social		2.327.800,00	2.327.800,00
00010	Saúde			13.292.920,00
00122	Administração Geral			4.657.500,00
07777	Enfrentamento da Emergência COVID-19		17.100,00	17.100,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		4.640.400,00	4.640.400,00
00301	Atenção Básica			6.057.160,00
01536	Programa de Apoio à Informatização APS		58.000,00	58.000,00
01329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA		137.300,00	137.300,00
01539	Programa da Primeira Infância		240.000,00	240.000,00
01324	ATENÇÃO BÁSICA		5.621.860,00	5.621.860,00
00302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.278.660,00
01328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚDE	761.800,00		761.800,00
01325	UNIDADES DE SAÚDE	194.000,00		194.000,00
01327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.322.860,00	1.322.860,00
00304	Vigilância Sanitária			237.600,00
01330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		237.600,00	237.600,00
00305	Vigilância Epidemiológica			62.000,00
00245	Vigilância Epidemiológica		62.000,00	62.000,00
00012	Educação			14.053.732,08
00122	Administração Geral			960.102,08
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		960.102,08	960.102,08
00306	Alimentação e Nutrição			263.400,00
00251	Alimentação Escolar		263.400,00	263.400,00
00361	Ensino Fundamental			12.490.230,00
01332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		160.000,00	160.000,00
01333	EDUCAÇÃO PARA TODOS		10.095.730,00	10.095.730,00
01334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	480.000,00		480.000,00
00407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame	117.000,00	1.527.500,00	1.644.500,00
01335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR	110.000,00		110.000,00
00364	Ensino Superior			30.000,00



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
00435	Assistência a Estudantes do Ensino Super		30.000,00	30.000,00
00365	Educação Infantil			310.000,00
01539	Programa da Primeira Infância	70.000,00	170.000,00	240.000,00
01333	EDUCAÇÃO PARA TODOS		70.000,00	70.000,00
00013	Cultura			481.300,00
00392	Difusão Cultural			481.300,00
01538	Incentivo Projetos Artísticos Culturais	25.000,00		25.000,00
01321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	310.000,00	146.300,00	456.300,00
00015	Urbanismo			6.143.100,00
00122	Administração Geral			1.539.100,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		1.539.100,00	1.539.100,00
00451	Infra-Estrutura Urbana			3.454.000,00
01318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.300.000,00		2.300.000,00
00507	Praças, Parques e Jardins	1.154.000,00		1.154.000,00
00452	Serviços Urbanos			1.150.000,00
01316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS		299.600,00	299.600,00
01319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS	442.000,00	163.700,00	605.700,00
00506	Iluminação Pública		244.700,00	244.700,00
00017	Saneamento			2.747.976,33
00512	Saneamento Básico Urbano			2.747.976,33
00611	Saneamento Básico Urbano	335.976,33	380.000,00	715.976,33
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		2.032.000,00	2.032.000,00
00018	Gestão Ambiental			836.300,00
00122	Administração Geral			500.200,00
01331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.700,00		14.700,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		485.500,00	485.500,00
00452	Serviços Urbanos			282.700,00
01319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS		282.700,00	282.700,00
00541	Preservação e Conservação Ambiental			53.400,00
01336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL		53.400,00	53.400,00
00020	Agricultura			1.365.500,00
00122	Administração Geral			314.000,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		314.000,00	314.000,00
00605	Abastecimento			271.000,00
01316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	271.000,00		271.000,00
00606	Extensão Rural			780.500,00
01317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	567.000,00	66.100,00	633.100,00
01318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	59.400,00		59.400,00
01319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS		88.000,00	88.000,00
00027	Desporto e Lazer			934.900,00
00122	Administração Geral			134.800,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		134.800,00	134.800,00
00695	Turismo			234.300,00
01337	INCENTIVO AO TURISMO		234.300,00	234.300,00
00812	Desporto Comunitário			565.800,00
01323	ESPORTE E LAZER	544.000,00	21.800,00	565.800,00
00028	Encargos Especiais			2.306.000,00
00843	Serviço da Dívida Intrna			442.000,00
00000	Encargos Especiais	442.000,00		442.000,00
00846	Outros Encargos Especiais			1.864.000,00
00000	Encargos Especiais	1.600.000,00	264.000,00	1.864.000,00
00099	Reserva de Contingência			350.000,00
00000	Encargos Especiais	350.000,00		350.000,00

	10.777.076,33	41.348.606,80	52.125.683,13
--	---------------	---------------	---------------

NOTA EXPLICATIVA

.....
VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
CPF: 211.063.121-04
PREFEITO

.....
DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO
CPF:
CONTADOR RESPONSÁVEL



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa			1.787.000,00
01.031	Ação Legislativa			1.787.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa			1.787.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.787.000,00	
04	Administração			4.560.454,72
04.122	Administração Geral			2.780.554,72
04.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			2.780.554,72
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.780.554,72	
04.123	Administração Financeira			806.900,00
04.123.1338	GESTÃO DE FINANCEIRA			806.900,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		806.900,00	
04.271	Previdência Básica			973.000,00
04.271.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			973.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		873.000,00	
2.749.9013.000000	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		100.000,00	
06	Segurança Pública			43.700,00
06.181	Policimento			43.700,00
06.181.1320	Segurança Pública			43.700,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		33.700,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		10.000,00	
08	Assistência Social			3.222.800,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			435.800,00
08.243.0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole			184.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		181.000,00	
1.501.0000.000000	Outros Recursos não Vinculados		3.000,00	
08.243.1533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL			3.600,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.800,00	
1.501.0000.000000	Outros Recursos não Vinculados		1.800,00	
08.243.1534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU			3.300,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.200,00	
1.501.0000.000000	Outros Recursos não Vinculados		1.100,00	
08.243.1535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD			3.300,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.650,00	
1.501.0000.000000	Outros Recursos não Vinculados		1.650,00	
08.243.1539	Programa da Primeira Infância			241.600,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		241.600,00	
08.244	Assistência Comunitária			2.787.000,00
08.244.1002	Gestão da Política de Assistência Social			2.327.800,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.641.600,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		682.700,00	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		3.500,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
2.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social			
2.749.9013.000000	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal			



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			428.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		8.000,00	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		420.000,00	
08.244.1537	Programa de Fort. Emerg. Cadastro Único			31.200,00
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		31.200,00	
10	Saúde			13.292.920,00
10.122	Administração Geral			4.657.500,00
10.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			4.640.400,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.562.400,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção			
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação			
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		55.000,00	
1.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		3.000,00	
1.636.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Saúde			
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		20.000,00	
2.749.9013.000000	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal			
10.122.7777	Enfrentamento da Emergência COVID-19			17.100,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.700,00	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		11.400,00	
10.301	Atenção Básica			6.057.160,00
10.301.1324	ATENÇÃO BÁSICA			5.621.860,00
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		5.386.600,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		160.260,00	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		45.000,00	
1.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		30.000,00	
1.636.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Saúde			
10.301.1329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			137.300,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.000,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		85.800,00	
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		41.500,00	
10.301.1536	Programa de Apoio à Informatização APS			58.000,00
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		58.000,00	
10.301.1539	Programa da Primeira Infância			240.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		240.000,00	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.278.660,00
10.302.1325	UNIDADES DE SAÚDE			194.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.500,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação			
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		126.500,00	
1.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		50.000,00	
1.636.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Saúde			
10.302.1327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.322.860,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		163.300,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		1.062.300,00	



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		97.260,00	
10.302.1328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚDE			761.800,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.000,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		241.800,00	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		305.000,00	
2.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		200.000,00	
10.304	Vigilância Sanitária			237.600,00
10.304.1330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			237.600,00
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		237.600,00	
10.305	Vigilância Epidemiológica			62.000,00
10.305.0245	Vigilância Epidemiológica			62.000,00
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		62.000,00	
12	Educação			14.053.732,08
12.122	Administração Geral			960.102,08
12.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			960.102,08
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		958.702,08	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		700,00	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação		700,00	
12.306	Alimentação e Nutrição			263.400,00
12.306.0251	Alimentação Escolar			263.400,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		26.000,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		19.000,00	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		218.400,00	
12.361	Ensino Fundamental			12.490.230,00
12.361.0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame			1.644.500,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		244.000,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		254.000,00	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		62.000,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		103.000,00	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		26.000,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		237.500,00	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação		713.000,00	
1.575.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Educação		5.000,00	
12.361.1332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			160.000,00
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		160.000,00	
12.361.1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			10.095.730,00
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		998.730,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		9.097.000,00	
12.361.1334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			480.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		344.000,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		50.000,00	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		6.000,00	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação		80.000,00	
12.361.1335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR			110.000,00



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		45.000,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		35.000,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		20.000,00	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação		10.000,00	
12.364	Ensino Superior			30.000,00
12.364.0435	Assistência a Estudantes do Ensino Super			30.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		22.000,00	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		8.000,00	
12.365	Educação Infantil			310.000,00
12.365.1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			70.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		56.000,00	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		14.000,00	
12.365.1539	Programa da Primeira Infância			240.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		240.000,00	
13	Cultura			481.300,00
13.392	Difusão Cultural			481.300,00
13.392.1321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			456.300,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		341.300,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		115.000,00	
13.392.1538	Incentivo Projetos Artísticos Culturais			25.000,00
1.716.0000.000000	Transferência Setor Cultural - Demais		25.000,00	
15	Urbanismo			6.143.100,00
15.122	Administração Geral			1.539.100,00
15.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			1.539.100,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.539.100,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.454.000,00
15.451.0507	Praças, Parques e Jardins			1.154.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		20.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.134.000,00	
15.451.1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			2.300.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		100.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.700.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		500.000,00	
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta			
15.452	Serviços Urbanos			1.150.000,00
15.452.0506	Iluminação Pública			244.700,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		8.000,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		236.700,00	
15.452.1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS			299.600,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		299.600,00	
15.452.1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			605.700,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		94.000,00	



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		442.000,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		69.700,00	
17	Saneamento			2.747.976,33
17.512	Saneamento Básico Urbano			2.747.976,33
17.512.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			2.032.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.032.000,00	
17.512.0611	Saneamento Básico Urbano			715.976,33
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		482.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		233.976,33	
18	Gestão Ambiental			836.300,00
18.122	Administração Geral			500.200,00
18.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			485.500,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		485.500,00	
18.122.1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.700,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		14.700,00	
18.452	Serviços Urbanos			282.700,00
18.452.1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			282.700,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		282.700,00	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			53.400,00
18.541.1336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL			53.400,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		53.400,00	
20	Agricultura			1.365.500,00
20.122	Administração Geral			314.000,00
20.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			314.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		304.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		5.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		5.000,00	
20.605	Abastecimento			271.000,00
20.605.1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS			271.000,00
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		271.000,00	
20.606	Extensão Rural			780.500,00
20.606.1317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			633.100,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		66.100,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		567.000,00	
20.606.1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			59.400,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.400,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		58.000,00	
20.606.1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			88.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		88.000,00	
27	Desporto e Lazer			934.900,00
27.122	Administração Geral			134.800,00
27.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			134.800,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		134.800,00	
27.695	Turismo			234.300,00



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.695.1337	INCENTIVO AO TURISMO			234.300,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		73.300,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		117.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		44.000,00	
27.812	Desporto Comunitário			565.800,00
27.812.1323	ESPORTE E LAZER			565.800,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		31.800,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		534.000,00	
28	Encargos Especiais			2.306.000,00
28.843	Serviço da Dívida Intrna			442.000,00
28.843.0000	Encargos Especiais			442.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		442.000,00	
28.846	Outros Encargos Especiais			1.864.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais			1.864.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.846.400,00	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19			
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		17.600,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP			
99	Reserva de Contingência			350.000,00
99.999.0000	Encargos Especiais			350.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		350.000,00	
			52.125.683,13	52.125.683,13

NOTA EXPLICATIVA

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
CPF: 211.063.121-04
PREFEITO

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO
CPF:
CONTADOR RESPONSÁVEL



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	1.787.000,00			4.560.454,72		43.700,00
	1.787.000,00			4.560.454,72		43.700,00

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		571.500,00		13.292.920,00		14.053.732,08
		3.222.800,00		13.292.920,00		14.053.732,08



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	481.300,00		6.143.100,00		2.747.976,33	836.300,00
	481.300,00		6.143.100,00		2.747.976,33	836.300,00

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		1.365.500,00				
		1.365.500,00				



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 Orcamentaria	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			934.900,00	2.306.000,00		350.000,00
			934.900,00	2.306.000,00		350.000,00

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	17.592.754,72 1.787.000,00 13.292.920,00 2.613.700,00 2.747.976,33 14.053.732,08 37.600,00					
	52.125.683,13					



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

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

CPF:211.063.121-04
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CPF:
CONTADOR



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				1.787.000,00	1.787.000,00
00004	Administração				4.560.454,72	4.560.454,72
00006	Segurança Pública				43.700,00	43.700,00
00008	Assistência Social				3.222.800,00	3.222.800,00
00010	Saúde				13.292.920,00	13.292.920,00
00012	Educação				14.053.732,08	14.053.732,08
00013	Cultura				481.300,00	481.300,00
00015	Urbanismo				6.143.100,00	6.143.100,00
00017	Saneamento				2.747.976,33	2.747.976,33
00018	Gestão Ambiental				836.300,00	836.300,00
00020	Agricultura				1.365.500,00	1.365.500,00
00027	Desporto e Lazer				934.900,00	934.900,00
00028	Encargos Especiais				2.306.000,00	2.306.000,00
00099	Reserva de Contingência				350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	52.125.683,13	52.125.683,13

.....
VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

CPF: 211.063.121-04

PREFEITO MUNICIPAL

.....
DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CPF:

CONTADOR



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	Legislativa			1.787.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.787.000,00	
00004	Administração			4.560.454,72
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.460.454,72	
2.749.9013.000000	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		100.000,00	
00006	Segurança Pública			43.700,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		33.700,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		10.000,00	
00008	Assistência Social			3.222.800,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.077.850,00	
1.501.0000.000000	Outros Recursos não Vinculados		7.550,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		713.900,00	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		423.500,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
2.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social			
2.749.9013.000000	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal			
00010	Saúde			13.292.920,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.013.900,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		6.892.300,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		499.320,00	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		11.400,00	
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		41.500,00	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		531.500,00	
1.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		83.000,00	
1.636.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Saúde			
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		20.000,00	
2.632.0000.000000	Convênios do Estado vinculados à Saúde		200.000,00	
2.749.9013.000000	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal			
00012	Educação			14.053.732,08
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		22.000,00	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.921.702,08	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		1.356.730,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		9.097.000,00	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		228.000,00	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		218.400,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		103.000,00	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		40.700,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		257.500,00	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação		803.700,00	
1.575.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Educação		5.000,00	
00013	Cultura			481.300,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		341.300,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		115.000,00	
1.716.0000.000000	Transferência Setor Cultural - Demais		25.000,00	



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

00015	Urbanismo			6.143.100,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.060.700,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		3.276.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		500.000,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		69.700,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		236.700,00	
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta			
00017	Saneamento			2.747.976,33
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.514.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		233.976,33	
00018	Gestão Ambiental			836.300,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		836.300,00	
00020	Agricultura			1.365.500,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		459.500,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		901.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		5.000,00	
00027	Desporto e Lazer			934.900,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		239.900,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		651.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		44.000,00	
00028	Encargos Especiais			2.306.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.288.400,00	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19			
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		17.600,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP			
00099	Reserva de Contingência			350.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		350.000,00	
			52.125.683,13	52.125.683,13

.....
VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

CPF: 211.063.121-04

PREFEITO MUNICIPAL

.....
DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CPF:

CONTADOR



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	44.426.241,57	44.426.241,57
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.281.296,08	2.281.296,08
3	Receita de Contribuições	0,00	231.700,00	231.700,00
4	Receita Patrimonial	0,00	204.920,38	204.920,38
5	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
6	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7	Receita de Serviços	0,00	2.489.903,11	2.489.903,11
8	Transferencias Correntes	0,00	39.216.656,78	39.216.656,78
9	Outras Receitas Correntes	0,00	1.765,22	1.765,22
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	7.136.989,13	7.136.989,13
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	7.136.989,13	7.136.989,13
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	51.563.230,70	51.563.230,70

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
29	Legislativa	1.787.000,00
30	Judiciária	0,00
31	Essencial a Justiça	0,00
32	Administração	4.560.454,72
33	Defesa Nacional	0,00
34	Segurança Pública	43.700,00
35	Relações Exteriores	0,00
36	Assistência Social	3.222.800,00
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	13.292.920,00
39	Trabalho	0,00
40	Educação	14.053.732,08
41	Cultura	481.300,00
42	Direitos da Cidadania	0,00
43	Urbanismo	6.143.100,00
44	Habitação	0,00
45	Saneamento	2.747.976,33
46	Gestão Ambiental	836.300,00
47	Ciência e Tecnologia	0,00
48	Agricultura	1.365.500,00
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	934.900,00
56	Encargos Especiais	2.306.000,00
57	Extra Orcamentaria	0,00
58	Reserva de Contingência	350.000,00
59	TOTAL	52.125.683,13

NOTA EXPLICATIVA

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
CPF: 211.063.121-04
PREFEITO

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA
CPF:
CONTADOR RESPONSÁVEL



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	18/10/2023	52.125.683,13	52.125.683,13

Nr.	G2 - UNIDADES GESTORAS	TOTAL
2	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.613.700,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	13.292.920,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	14.053.732,08
5	PREFEITURA DE ANANÁS	17.592.754,72
6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	2.747.976,33
7	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	37.600,00
8	CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS	1.787.000,00

Nr.	G3 - ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	VALOR
9	Orçamento Fiscal	35.609.963,13
10	Orçamento da Seguridade Social	16.515.720,00
11	TOTAL	52.125.683,13

NOTA EXPLICATIVA

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
CPF: 211.063.121-04
PREFEITO

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA
CPF:
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0001

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
1	1/31/1/1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
2	1/31/1/2.001	30.000,00	35.000,00	10.000,00	165.000,00	0,00	240.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
3	4/122/52/2.002	40.000,00	0,00	1.700,00	25.000,00	0,00	66.700,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
4	4/122/52/2.003	2.500,00	1.500,00	1.400,00	7.000,00	0,00	12.400,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
5	4/122/52/2.004	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	7.100,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
6	4/122/52/2.005	7.300,00	0,00	22.000,00	413.000,00	0,00	442.300,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
7	4/122/52/2.011	7.300,00	0,00	4.100,00	7.300,00	0,00	18.700,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
8	4/122/52/2.318	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	29.400,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
9	4/123/1338/2.009	0,00	6.000,00	7.500,00	130.000,00	0,00	143.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
10	4/123/1338/2.010	7.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	37.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
11	6/181/1320/2.019	0,00	0,00	11.700,00	17.300,00	0,00	29.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
12	8/243/122/2.068	11.700,00	0,00	64.000,00	2.900,00	0,00	78.600,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
13	8/243/122/2.069	5.300,00	0,00	6.700,00	4.000,00	0,00	16.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
14	8/243/122/2.070	0,00	0,00	1.200,00	18.000,00	0,00	19.200,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
15	8/243/1533/2.078	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
16	8/243/1534/2.079	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
17	8/243/1535/2.080	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
18	8/243/1539/2.152	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
19	8/243/1539/2.153	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
20	8/243/1539/2.154	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
21	8/243/1539/2.155	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
22	8/244/1002/2.046	0,00	0,00	7.000,00	6.800,00	0,00	13.800,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
23	8/244/1002/2.085	0,00	0,00	7.000,00	38.000,00	0,00	45.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
24	8/244/1002/2.086	2.800,00	0,00	2.800,00	7.000,00	0,00	12.600,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
25	8/244/1002/2.087	0,00	0,00	2.700,00	7.000,00	0,00	9.700,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
26	8/244/1002/2.088	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	21.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
27	8/244/1002/2.320	7.300,00	0,00	4.400,00	11.500,00	0,00	23.200,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
28	8/244/1002/2.321	3.500,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	69.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
29	8/244/1002/2.322	4.400,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	48.400,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
30	8/244/1002/2.324	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
31	8/244/1002/2.327	7.300,00	0,00	3.500,00	7.300,00	0,00	18.100,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
32	8/244/1002/2.333	0,00	0,00	1.100,00	1.700,00	0,00	2.800,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
33	8/244/1002/2.340	25.800,00	23.800,00	17.500,00	123.000,00	0,00	190.100,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
34	8/244/1537/1.319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
35	10/122/52/2.051	10.000,00	0,00	28.000,00	252.700,00	0,00	290.700,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
36	10/122/52/2.061	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
37	10/122/52/2.310	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
38	10/301/1324/2.053	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	26.400,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
39	10/301/1324/2.054	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	4.200,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
40	10/301/1324/2.056	1.800,00	0,00	1.700,00	467.400,00	0,00	470.900,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
41	10/301/1324/2.060	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	15.600,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
42	10/301/1324/2.089	14.000,00	0,00	14.000,00	350.000,00	0,00	378.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
43	10/301/1324/2.336	15.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	205.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
44	10/301/1329/2.064	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
45	10/301/1536/2.084	0,00	0,00	11.000,00	17.000,00	0,00	28.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
46	10/301/1539/2.144	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
47	10/301/1539/2.145	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
48	10/301/1539/2.146	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0007

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
49	10/302/1325/1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
50	10/302/1327/2.319	7.000,00	0,00	35.000,00	725.000,00	0,00	767.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
51	10/302/1327/2.337	0,00	0,00	6.000,00	17.000,00	0,00	23.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
52	10/304/1330/2.065	7.400,00	0,00	26.700,00	31.400,00	0,00	65.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
53	10/305/245/2.338	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	16.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
54	12/122/52/2.020	10.000,00	14.000,00	120.000,00	277.000,00	0,00	421.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
55	12/361/407/2.307	0,00	0,00	11.000,00	115.000,00	0,00	126.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
56	12/361/407/2.332	0,00	0,00	115.000,00	555.000,00	0,00	670.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
57	12/361/1332/2.022	2.800,00	0,00	2.800,00	14.000,00	0,00	19.600,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
58	12/361/1333/2.023	2.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	10.900,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
59	12/361/1333/2.047	7.000,00	0,00	128.000,00	178.000,00	0,00	313.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
60	12/361/1333/2.048	1.400,00	0,00	1.700,00	1.400,00	0,00	4.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
61	12/361/1334/1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
62	12/364/435/2.025	0,00	0,00	1.400,00	22.000,00	0,00	23.400,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
63	12/365/1333/2.027	0,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
64	12/365/1539/2.147	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
65	12/365/1539/2.148	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
66	12/365/1539/2.149	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
67	13/392/1321/1.321	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	0,00	240.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
68	13/392/1321/1.322	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
69	13/392/1321/2.030	0,00	0,00	7.300,00	117.000,00	0,00	124.300,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
70	13/392/1538/1.320	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
71	15/122/52/2.037	7.300,00	0,00	58.000,00	147.000,00	0,00	212.300,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
72	15/451/507/1.316	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
73	15/451/507/1.317	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
74	15/451/1318/1.304	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
75	15/452/506/2.039	0,00	0,00	14.700,00	213.000,00	0,00	227.700,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
76	15/452/1316/2.331	0,00	0,00	7.300,00	85.000,00	0,00	92.300,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
77	15/452/1319/1.315	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
78	15/452/1319/2.044	0,00	0,00	7.300,00	17.000,00	0,00	24.300,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
79	15/452/1319/2.317	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	50.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
80	17/512/52/2.077	11.000,00	0,00	117.000,00	884.000,00	0,00	1.012.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
81	17/512/611/1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
82	17/512/611/1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	233.976,33	233.976,33

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
83	17/512/611/2.076	0,00	0,00	28.000,00	58.000,00	0,00	86.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
84	18/122/52/2.036	7.300,00	0,00	52.000,00	11.500,00	0,00	70.800,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
85	18/452/1319/2.033	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	88.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
86	18/541/1336/2.329	0,00	0,00	7.300,00	30.000,00	0,00	37.300,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
87	20/122/52/2.014	1.400,00	0,00	7.300,00	24.000,00	0,00	32.700,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
88	20/606/1317/1.312	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
89	20/606/1317/2.013	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	14.600,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
90	20/606/1319/2.017	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
91	27/122/52/2.031	2.900,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	11.700,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
92	27/695/1337/2.330	0,00	0,00	7.300,00	132.000,00	0,00	139.300,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
93	27/812/1323/1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
94	27/812/1323/2.316	0,00	0,00	5.800,00	7.300,00	0,00	13.100,00

NOTA EXPLICATIVA

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

CPF: 211.063.121-04

PREFEITO

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA

CPF:

CONTADOR RESPONSÁVEL