



LEI Nº 624.

ANANÁS-TO, 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

**“Estima a Receita e Fixa a despesa do Município para o exercício de 2022.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANANÁS, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, delegadas pela Lei Orgânica Municipal, **FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal de Vereadores, **APROVOU** e eu **PROMULGO** e **SANCIONO** a seguinte LEI:

**CAPÍTULO I**

**DA RECEITA**

**Artigo 1º** – A Receita Orçamentária do Município de Ananás-TO, para o exercício de 2022 é estimada em R\$ 39.738.913,53 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:

<b>Especificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
Receitas Correntes		34.141.815,60
Receita Tributária	1.529.458,49	
Receita Patrimonial	158.333,52	
Receita de Serviços	1.478.400,00	
Receita Agropecuária	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>30.767.690,33</b>	
Outras Receitas Correntes	1.474,70	
Receitas de Capital		5.597.097,93
Transferências de Capital	5.597.097,93	
Alienação de Bens	0,00	
Deduções da Receita Corrente		- 3.337.533,18
<b>TOTAL</b>		<b>39.738.913,53</b>



## CAPÍTULO II DA DESPESA

**Artigo 2º** – A Despesa Orçamentária é igualmente fixada em R\$ 39.738.913,53 correspondente também ao Orçamento Fiscal, Investimentos e da Seguridade Social, desdobrada conforme demonstrativo por Unidade Orçamentária.

ÓRGÃO	TOTAL
→ Câmara Municipal	1.250.000,00
→ Gabinete do Prefeito	1.669.000,14
→ Secretaria de Administração	2.663.631,55
→ Secretaria de Finanças	651.728,00
→ Secretaria de Agricultura e Pecuária	1.137.136,00
→ Secretaria Mul. de Meio Ambiente, Saneam. e Recursos Hdricos	694.848,00
→ Secretaria da Mulher	300.000,00
→ Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos	957.144,00
→ Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos	5.333.912,82
→ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	30.240,00
→ Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE	2.227.456,00
→ Fundo Municipal de Educação - FME	11.484.277,64
→ FMS - Fundo Municipal de Saúde - FMS	9.382.371,42
→ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	1.895.567,96
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
→ Reserva de Contingência	61.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.738.913,53</b>

## CAPÍTULO III DOS CRÉDITOS

**Artigo 3º**– Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 100% do total de despesa fixada nesta lei Orçamentaria para o Exercício de 2022, mediante utilização de recursos definidos no art. 43, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 4.320/64 e da Reserva de Contingência conforme estabelecido no artigo 5º, inciso III, alínea *b* da Lei Complementar 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado também a transpor, remanejar, ou transferir recursos, inclusive de uma categoria de programação para outra.



**Artigo 4º** – O Poder Executivo municipal poderá no Exercício de 2022, 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**

**Artigo 5º**– Os valores constantes desta lei expressam preços de Julho do corrente ano e poderão ser corrigidos, mensalmente, a partir do mês de Janeiro de 2022, de acordo com índice oficial de inflação.

**Artigo 6º**– Os Quadros de Detalhamento de Despesa-QDD, observados os limites fixados para cada órgão, segue anexo na presente Lei.

**Artigo 7º**– Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

**Registre-se e Publique-se.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANANÁS, ESTADO DO TOCANTINS, aos 30 dias do mês dezembro de 2021.

Valdemar Batista Nepomoceno  
Prefeito Municipal



[www.ananas.to.gov.br](http://www.ananas.to.gov.br)

# LOA

## Lei Orçamentária Anual 2022



© DNETO



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	1.529.458,49		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.244.953,84	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	206.458,56		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	158.333,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.606.495,08	31.851.448,92
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	1.478.400,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.767.690,33				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.474,70	34.141.815,60			
SOMA		34.141.815,60	SOMA		31.851.448,92
TOTAL		34.141.815,60	SUPERAVIT		2.290.366,68
			TOTAL		34.141.815,60
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	7.456.264,61	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369.600,00	7.825.864,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.597.097,93	5.597.097,93			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		5.597.097,93	SOMA		7.825.864,61
DEFICIT		2.228.766,68			
TOTAL		7.825.864,61	TOTAL		7.825.864,61

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	34.141.815,60	31.851.448,92
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	5.597.097,93	7.825.864,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		61.600,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	39.738.913,53	39.738.913,53



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	1.250.000,00			3.641.922,09		28.336,00
	<b>1.250.000,00</b>			<b>3.641.922,09</b>		<b>28.336,00</b>

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		431.936,00		9.382.371,42		11.484.277,64
		<b>2.357.743,96</b>		<b>9.382.371,42</b>		<b>11.484.277,64</b>



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	123.200,00		5.333.912,82		2.227.456,00	694.848,00
	<b>123.200,00</b>		<b>5.333.912,82</b>		<b>2.227.456,00</b>	<b>694.848,00</b>

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		1.137.136,00				
		<b>1.137.136,00</b>				



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORÇAMENTARIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PREFEITURA DE ANANÁS CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			833.944,00	1.182.165,60		61.600,00
			<b>833.944,00</b>	<b>1.182.165,60</b>		<b>61.600,00</b>

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	13.469.000,51 1.250.000,00 9.382.371,42 1.895.567,96 2.227.456,00 11.484.277,64 30.240,00					
	<b>39.738.913,53</b>					



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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



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			1.250.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.250.000,00
01.031.0001	Ação Legislativa			1.250.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.250.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			3.641.922,09
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.177.074,09
04.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			2.177.074,09
0010.00.000	Recursos Próprios	2.177.074,09		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			651.728,00
04.123.1338	GESTÃO DE FINANCEIRA			651.728,00
0010.00.000	Recursos Próprios	651.728,00		
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			813.120,00
04.271.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			813.120,00
0010.00.000	Recursos Próprios	689.920,00		
0101.00.000	Bônus do Pré-Sal		123.200,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			28.336,00
06.181	POLICIAMENTO			28.336,00
06.181.1320	Segurança Pública			28.336,00
0010.00.000	Recursos Próprios	28.336,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.357.743,96
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			162.176,00
08.243.0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole			153.176,00
0010.00.000	Recursos Próprios	150.956,00		
0103.00.000	Doações		2.220,00	
08.243.1533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL			3.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.500,00		
0103.00.000	Doações		1.500,00	
08.243.1534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU			3.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	2.000,00		
0103.00.000	Doações		1.000,00	
08.243.1535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD			3.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.500,00		
0103.00.000	Doações		1.500,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.195.567,96
08.244.1002	Gestão da Política de Assistência Social			1.838.287,96
0010.00.000	Recursos Próprios	1.259.103,23		
0101.00.000	Bônus do Pré-Sal			
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		555.184,73	
0701.00.777	Transferência SUAS Covid 19		24.000,00	
08.244.1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			357.280,00
0010.00.000	Recursos Próprios	6.160,00		
0798.00.000	Recurso Convênio - Assistência Social		351.120,00	
10	SAÚDE			9.382.371,42
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.507.377,52



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
10.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			3.487.377,52
0040.00.000	ASPS		3.417.172,00	
0101.00.000	Bônus do Pré-Sal			
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento			
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio			
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		70.205,52	
10.122.7777	Enfrentamento da Emergência COVID-19			20.000,00
0040.00.777	ASPS Covid 19			
0401.00.777	Bloco Custeio Covid 19		20.000,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.849.288,72
10.301.1324	ATENÇÃO BÁSICA			3.686.537,81
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		51.736,90	
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		3.597.840,91	
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		36.960,00	
10.301.1329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			112.250,91
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		79.497,91	
0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado		32.753,00	
10.301.1536	Programa de Apoio à Informatização APS			50.500,00
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		50.500,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.824.146,90
10.302.1325	UNIDADES DE SAÚDE			162.217,44
0040.00.000	ASPS		14.747,04	
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento			
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		147.470,40	
10.302.1327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.024.962,32
0040.00.000	ASPS		161.919,29	
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		863.043,03	
10.302.1328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚDE			636.967,14
0040.00.000	ASPS		14.747,04	
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		365.621,60	
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		256.598,50	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			201.558,28
10.304.1330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			201.558,28
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		201.558,28	
12	EDUCAÇÃO			11.484.277,64
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			670.966,31
12.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			670.966,31
0020.00.000	MDE		668.259,61	
0020.85.000	Rendimento de Aplicação - MDE		1.474,70	
0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE		616,00	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		616,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			220.312,00
12.306.0251	Alimentação Escolar			220.312,00
0020.00.000	MDE		22.176,00	



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
0030.30.000	FUNDEB 30% - Ensino Fundamental		15.800,00	
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		182.336,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			10.507.375,33
12.361.0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame			1.387.794,64
0020.00.000	MDE		205.840,00	
0030.30.000	FUNDEB 30% - Ensino Fundamental		212.800,00	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		52.303,94	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		87.714,70	
0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE		24.640,00	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		804.496,00	
12.361.1332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			135.520,00
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		135.520,00	
12.361.1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			8.485.687,99
0030.30.000	FUNDEB 30% - Ensino Fundamental		2.039.016,99	
0030.70.000	FUNDEB 70% - Ensino Fundamental		6.446.671,00	
12.361.1334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			403.685,16
0020.00.000	MDE		289.757,16	
0030.30.000	FUNDEB 30% - Ensino Fundamental		41.240,00	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		4.928,00	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		67.760,00	
12.361.1335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR			94.687,54
0020.00.000	MDE		38.081,12	
0030.30.000	FUNDEB 30% - Ensino Fundamental		30.808,34	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		25.798,08	
12.364	ENSINO SUPERIOR			25.256,00
12.364.0435	Assistência a Estudantes do Ensino Super			25.256,00
0010.00.000	Recursos Próprios	18.480,00		
0020.00.000	MDE		6.776,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			60.368,00
12.365.1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS			60.368,00
0020.00.000	MDE		48.048,00	
0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE		12.320,00	
13	CULTURA			123.200,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			123.200,00
13.392.1321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			123.200,00
0010.00.000	Recursos Próprios	123.200,00		
15	URBANISMO			5.333.912,82
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.289.904,00
15.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			1.289.904,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.289.904,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.983.922,10
15.451.0507	Praças, Parques e Jardins			1.010.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	10.000,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		1.000.000,00	



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
15.451.1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			1.973.922,10
0010.00.000	Recursos Próprios	246.400,00		
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens			
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		1.727.522,10	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			1.060.086,72
15.452.0506	Iluminação Pública			212.618,56
0010.00.000	Recursos Próprios	6.160,00		
0123.00.000	COSIP		206.458,56	
15.452.1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS			308.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	308.000,00		
15.452.1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			539.468,16
0010.00.000	Recursos Próprios	110.880,00		
0080.00.000	CIDE		58.988,16	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		369.600,00	
17	SANEAMENTO			2.227.456,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.227.456,00
17.512.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			1.722.336,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.722.336,00		
17.512.0611	Saneamento Básico Urbano			505.120,00
0010.00.000	Recursos Próprios	406.560,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		98.560,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			694.848,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			402.864,00
18.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			390.544,00
0010.00.000	Recursos Próprios	390.544,00		
18.122.1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.320,00
0010.00.000	Recursos Próprios	12.320,00		
18.452	SERVIÇOS URBANOS			247.632,00
18.452.1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			247.632,00
0010.00.000	Recursos Próprios	247.632,00		
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			44.352,00
18.541.1336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL			44.352,00
0010.00.000	Recursos Próprios	44.352,00		
20	AGRICULTURA			1.137.136,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			236.544,00
20.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			236.544,00
0010.00.000	Recursos Próprios	236.544,00		
20.605	ABASTECIMENTO			246.400,00
20.605.1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS			246.400,00
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		246.400,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			654.192,00
20.606.1317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			529.760,00
0010.00.000	Recursos Próprios	55.440,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		474.320,00	



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
20.606.1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			50.512,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.232,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		49.280,00	
20.606.1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS			73.920,00
0010.00.000	Recursos Próprios	73.920,00		
27	DESPORTO E LAZER			833.944,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			113.344,00
27.122.0052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS			113.344,00
0010.00.000	Recursos Próprios	113.344,00		
27.695	TURISMO			197.120,00
27.695.1337	INCENTIVO AO TURISMO			197.120,00
0010.00.000	Recursos Próprios	61.600,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		98.560,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		36.960,00	
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			523.480,00
27.812.1323	ESPORTE E LAZER			523.480,00
0010.00.000	Recursos Próprios	23.480,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		500.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.182.165,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			369.600,00
28.843.0000	Encargos Especiais			369.600,00
0010.00.000	Recursos Próprios	369.600,00		
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			812.565,60
28.846.0000	Encargos Especiais			812.565,60
0010.00.000	Recursos Próprios	797.818,56		
0080.00.000	CIDE		14.747,04	
0104.00.777	Auxílio Covid 19 Saúde e Ass. Social			
0123.00.000	COSIP			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			61.600,00
99.999.0000	Encargos Especiais			61.600,00
0010.00.000	Recursos Próprios	61.600,00		
		12.949.623,88	26.789.289,65	39.738.913,53

NOTA EXPLICATIVA

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO  
CPF: 211.063.121-04  
PREFEITO

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO  
CPF:  
CONTADOR RESPONSÁVEL



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.001	Ampliação e Ref. do Prédio da Câmara Mun	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.002	Aquisição de Maquinários e Implementos A	246.400,00	0,00	246.400,00	0,00	246.400,00
1.006	Aquisição de Veículos para o Transporte	98.560,00	0,00	98.560,00	0,00	98.560,00
1.010	Construção e Revitalização de Espaços es	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unida	403.685,16	0,00	403.685,16	0,00	403.685,16
1.026	Const. Ampliação e Reforma de Undades de	162.217,44	0,00	162.217,44	0,00	162.217,44
1.027	Aquisição de Veiculos e Unidade Movei de	636.967,14	0,00	636.967,14	0,00	636.967,14
1.035	Reforma nas Instalações e Predio do SAAE	49.280,00	0,00	49.280,00	0,00	49.280,00
1.036	Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede	98.560,00	0,00	98.560,00	0,00	98.560,00
1.038	Equipamento Material Permanente	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00
1.304	Construção, Pavimentação, Implantação de	1.973.922,10	0,00	1.973.922,10	0,00	1.973.922,10
1.305	Aquisição e recebimento de Veiculo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.306	Aquisição de Mobiliario, Equipamento e M	357.280,00	0,00	357.280,00	0,00	357.280,00
1.307	Aquisição de mobiliário, equipamentos, m	94.687,54	0,00	94.687,54	0,00	94.687,54
1.308	Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
1.309	Cumprimentos de precatórios	591.360,00	0,00	591.360,00	283.360,00	308.000,00
1.310	Amortização da dívida fundada	369.600,00	0,00	369.600,00	0,00	369.600,00
1.311	Construção, Implantação e Edif. de Espaç	50.512,00	0,00	50.512,00	0,00	50.512,00
1.312	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	474.320,00	0,00	474.320,00	0,00	474.320,00
1.315	INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS	369.600,00	0,00	369.600,00	0,00	369.600,00
1.316	Construção de Praça no Povoado São João	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
1.317	Construção de Praça no Pov São Raimundo	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
2.001	Manutenção do Poder Legislativo em Geral	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	568.194,70	0,00	568.194,70	562.034,70	6.160,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.003	Manutenção das atividades judiciais em	328.229,44	0,00	328.229,44	328.229,44	0,00
2.004	Manutenção do Controle Interno	49.280,00	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
2.005	Manutenção da Sec. de Administração	1.170.028,05	0,00	1.170.028,05	1.157.708,05	12.320,00
2.007	Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas	221.205,60	0,00	221.205,60	221.205,60	0,00
2.009	Manutenção do Departamento de Contabilid	86.240,00	0,00	86.240,00	86.240,00	0,00
2.010	Manut. da Secret. de Finanças e Arrecada	565.488,00	0,00	565.488,00	553.168,00	12.320,00
2.011	Manutenção da Junta de Serviço Militar e	30.541,90	0,00	30.541,90	28.077,90	2.464,00
2.013	Apoio ao Pequeno Produtor	55.440,00	0,00	55.440,00	55.440,00	0,00
2.014	Manutenção da Diretoria da Agricultura e	236.544,00	0,00	236.544,00	224.224,00	12.320,00
2.017	Manutenção da Feira Coberta	73.920,00	0,00	73.920,00	73.920,00	0,00
2.019	Apoio a Segurança Pública	28.336,00	0,00	28.336,00	28.336,00	0,00
2.020	Manutenção da Secretária de Educação	670.966,31	0,00	670.966,31	644.566,31	26.400,00
2.021	Manutenção do Programa Alimentação Escol	220.312,00	0,00	220.312,00	220.312,00	0,00
2.022	Manutenção do Programa Salário Educação	135.520,00	0,00	135.520,00	71.824,00	63.696,00
2.023	Manutenção do Ensino Fundamental	70.710,24	0,00	70.710,24	70.710,24	0,00
2.025	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior	25.256,00	0,00	25.256,00	25.256,00	0,00
2.027	Manutenção de Creches	60.368,00	0,00	60.368,00	60.368,00	0,00
2.030	Eventos Tradicionais, Culturais e Datas	123.200,00	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00
2.031	Manutenção da Secretaria de Esportes, La	113.344,00	0,00	113.344,00	107.184,00	6.160,00
2.033	Manut.Serv Limpeza Pública	247.632,00	0,00	247.632,00	247.632,00	0,00
2.036	Manut. da Sec. do Meio Ambiente,Saneamen	390.544,00	0,00	390.544,00	390.544,00	0,00
2.037	Manutenção da Secretaria de Obras e Serv	1.289.904,00	0,00	1.289.904,00	1.265.264,00	24.640,00
2.039	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	212.618,56	0,00	212.618,56	212.618,56	0,00
2.044	Manutenção do Programa do - CIDE	58.988,16	0,00	58.988,16	58.988,16	0,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.046	Manutenção da Casa da Mulher	40.250,00	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00
2.047	Desenvolvimento do Ensino Fundamental -	1.961.295,45	0,00	1.961.295,45	1.961.295,45	0,00
2.048	Manutenção do Conselho do FUNDEB	7.011,30	0,00	7.011,30	7.011,30	0,00
2.051	Manutenção da Secretaria da Saúde	3.352.259,13	0,00	3.352.259,13	3.283.285,61	68.973,52
2.053	Manutenção da Saúde Bucal	152.447,06	0,00	152.447,06	152.447,06	0,00
2.054	Manutenção do PACS	722.568,00	0,00	722.568,00	722.568,00	0,00
2.056	Manutenção do PSF - Programa de Saude da	590.427,05	0,00	590.427,05	590.427,05	0,00
2.060	Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo	148.945,10	0,00	148.945,10	148.945,10	0,00
2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúd	12.534,97	0,00	12.534,97	11.060,27	1.474,70
2.064	Manutenção do Prog. ssistência Farmaceut	88.250,91	0,00	88.250,91	88.250,91	0,00
2.065	Manutenção da Vigilância em Saúde	201.558,28	0,00	201.558,28	195.398,28	6.160,00
2.068	Manutenção do Conselho Tutelar	96.096,00	0,00	96.096,00	93.632,00	2.464,00
2.069	Manutenção CMDCA	35.840,00	0,00	35.840,00	31.360,00	4.480,00
2.070	Manutenção e assistência do FMDCA	21.240,00	0,00	21.240,00	19.020,00	2.220,00
2.073	Manutenção da Secret. Municipal de Assis	941.005,78	0,00	941.005,78	941.005,78	0,00
2.076	Operação e Manutenção do Sistema de Água	320.320,00	0,00	320.320,00	320.320,00	0,00
2.077	Manutenção do Serviço Autonomo de Água e	1.722.336,00	0,00	1.722.336,00	1.722.336,00	0,00
2.078	Sensibilizar a sociedade e fiscalizar	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.079	QUEBRANDO O SILENCIO E SINASE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.080	ARTICULAR E APOIAR EVENTOS OU CAMPANHAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.081	Enfrentamento a COVID-19 SUAS para EPI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.082	Organização Serv. de Assistência Farmac	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.084	Manutenção do Programa Informatiza APS	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
2.085	Evento Comemorativo ao Dia das Mães	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.086	Manutenção da Secretaria da Mulher	140.700,00	0,00	140.700,00	138.975,00	1.725,00
2.087	Evento em Comem ao Dia Intern. da Mulher	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
2.088	Evento Outubro ROSA	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2.089	Manutenção da Atenção Básica	1.244.650,60	0,00	1.244.650,60	1.194.649,59	50.001,01
2.307	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	588.226,64	0,00	588.226,64	588.226,64	0,00
2.310	Manutenção do Programa TFD	122.583,42	0,00	122.583,42	122.583,42	0,00
2.312	Encargos Previdenciários - INSS	813.120,00	0,00	813.120,00	813.120,00	0,00
2.316	Manutenção de Espaços Esportivos	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
2.317	Manutenção de edificações, espaços publi	110.880,00	0,00	110.880,00	110.880,00	0,00
2.318	Regularização latifundiária	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2.319	Manutenção do Hospital Municipal	934.962,32	0,00	934.962,32	934.962,32	0,00
2.320	Aprimoramento da Organização e Gestão SU	54.208,00	0,00	54.208,00	44.352,00	9.856,00
2.321	Promoção de Serviços Proteção Social Bas	283.836,17	0,00	283.836,17	283.836,17	0,00
2.322	Aprimoramento Organização Gestão do PBF	72.688,00	0,00	72.688,00	67.760,00	4.928,00
2.323	Manutenção de Benefícios Eventuais	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2.324	Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni	10.574,85	0,00	10.574,85	9.100,15	1.474,70
2.325	Fortalecimento do Controle Social	8.110,85	0,00	8.110,85	6.636,15	1.474,70
2.326	Promoção dos Serviços de Proteção Social	10.322,90	0,00	10.322,90	10.322,90	0,00
2.327	Programa Criança Feliz	101.263,01	0,00	101.263,01	96.581,41	4.681,60
2.328	Manutenção do FUNDEB 70%	6.446.671,00	0,00	6.446.671,00	6.446.671,00	0,00
2.329	Preservação e Proteção do Meio Ambiente	44.352,00	0,00	44.352,00	44.352,00	0,00
2.330	Promoção ao Turismo e Lazer	197.120,00	0,00	197.120,00	135.520,00	61.600,00
2.331	Manutenção da Frota Municipal	308.000,00	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00
2.332	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC	701.008,00	0,00	701.008,00	701.008,00	0,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.333	Manutenção do Programa BPC na Escola	1.478,40	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00
2.336	Incremento Temporário - Manutenção dos S	827.500,00	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00
2.337	Incremento Temporário Manutenção Hospita	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.777	Enfrentamento da Emergência COVID-19	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9.004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
		39.738.913,53	0,00	39.738.913,53	31.913.048,92	7.825.864,61

.....  
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  
Ano de 2022

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	3	31/12/2021	39.738.913,53	39.738.913,53

Nr.	G2 - UNIDADES GESTORAS	TOTAL
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	11.484.277,64
3	PREFEITURA DE ANANÁS	13.469.000,51
4	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.895.567,96
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	9.382.371,42
6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	2.227.456,00
7	CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS	1.250.000,00
8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.240,00

Nr.	G3 - ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	VALOR
9	Orçamento Fiscal	39.738.913,53
10	Orçamento da Seguridade Social	0,00
11	TOTAL	39.738.913,53

NOTA EXPLICATIVA



LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo  
Ano de 2022

RECEITA				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	12.949.623,88	20.606.960,69	33.556.584,57
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	926.099,62	603.358,87	1.529.458,49
3	Receita de Contribuições	0,00	206.458,56	206.458,56
4	Receita Patrimonial	27.328,22	131.005,30	158.333,52
5	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
6	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7	Receita de Serviços	1.478.400,00	0,00	1.478.400,00
8	Transferencias Correntes	10.516.321,34	19.666.137,96	30.182.459,30
9	Outras Receitas Correntes	1.474,70	0,00	1.474,70
10	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
11	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
13	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
14	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.597.097,93	5.597.097,93
15	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
16	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
17	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
18	Transferencias de Capital	0,00	5.597.097,93	5.597.097,93
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	<b>TOTAL</b>	<b>12.949.623,88</b>	<b>26.204.058,62</b>	<b>39.153.682,50</b>

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
29	LEGISLATIVA	1.250.000,00
30	JUDICIÁRIA	0,00
31	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00
32	ADMINISTRAÇÃO	3.641.922,09
33	DEFESA NACIONAL	0,00
34	SEGURANÇA PÚBLICA	28.336,00
35	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.357.743,96
37	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00



LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo  
Ano de 2022

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
38	SAÚDE	9.382.371,42
39	TRABALHO	0,00
40	EDUCAÇÃO	11.484.277,64
41	CULTURA	123.200,00
42	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
43	URBANISMO	5.333.912,82
44	HABITAÇÃO	0,00
45	SANEAMENTO	2.227.456,00
46	GESTÃO AMBIENTAL	694.848,00
47	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
48	AGRICULTURA	1.137.136,00
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	833.944,00
56	ENCARGOS ESPECIAIS	1.182.165,60
57	EXTRA ORCAMENTARIA	0,00
58	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.600,00
59	<b>TOTAL</b>	<b>39.738.913,53</b>

NOTA EXPLICATIVA



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	TÍTULO	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
1113.03.0.0.00.0 0.00	Imposto S/ Renda - Retido na Fonte											
1113.03.1.1.00.0 0.00	Imposto S/ Renda - Retido na Fonte Trabalho											
1113.03.1.1.01.0 0.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos											
1113.03.1.1.01.0 1.00	IRRF Ativo/Inativo- PRÓPRIO	27.731,89	-82,48	4.857,67	660,86	36.960,00	0,00	36.960,00	4,00	38.438,40	4,00	39.975,94
1113.03.1.1.01.0 2.00	IRRF Ativo/Inativo- MDE	12.597,68	-83,93	2.024,03	660,86	15.400,00	0,00	15.400,00	4,00	16.016,00	4,00	16.656,64
1113.03.1.1.01.0 3.00	IRRF Ativo/Inativo- ASPS	9.359,54	-87,02	1.214,42	660,86	9.240,00	0,00	9.240,00	4,00	9.609,60	4,00	9.993,98
1113.03.1.1.02.0 0.00	IRRF Sobre Rendimentos - Prestação de Serv. de Terceiros											
1113.03.1.1.02.0 1.00	IRRF Prestação de Serv. de Terceiros PRÓPRIO	196.346,43	-43,08	111.767,43	85,18	206.976,00	0,00	206.976,00	4,00	215.255,04	4,00	223.865,24
1113.03.1.1.02.0 2.00	IRRF Prestação de Serv. de Terceiros - MDE	54.285,08	-58,49	22.531,71	337,43	98.560,00	0,00	98.560,00	4,00	102.502,40	4,00	106.602,50
1113.03.1.1.02.0 3.00	IRRF Prestação de Serv. de Terceiros - ASPS	43.693,29	-69,06	13.519,02	325,00	57.455,55	0,00	57.455,55	4,00	59.753,77	4,00	62.143,92
1118.01.1.1.00.0 0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana											
1118.01.1.1.01.0 0.00	IPTU - PRÓPRIO	42.822,03	-27,51	31.041,79	42,52	44.241,12	0,00	44.241,12	4,00	46.010,76	4,00	47.851,20
1118.01.1.1.02.0 0.00	IPTU - MDE	17.842,50	-58,28	7.443,32	172,03	20.247,92	0,00	20.247,92	4,00	21.057,84	4,00	21.900,15
1118.01.1.1.03.0 0.00	IPTU - ASPS	10.990,34	-59,18	4.486,00	146,55	11.060,27	0,00	11.060,27	4,00	11.502,68	4,00	11.962,79
1118.01.1.3.00.0 0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa											
1118.01.1.3.01.0 0.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	49.587,55	-67,05	16.338,51	170,78	44.241,12	0,00	44.241,12	4,00	46.010,76	4,00	47.851,20
1118.01.1.3.02.0 0.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	20.682,74	-79,60	4.219,63	336,86	18.433,80	0,00	18.433,80	4,00	19.171,15	4,00	19.938,00
1118.01.1.3.03.0 0.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	12.115,81	-79,43	2.491,78	343,87	11.060,28	0,00	11.060,28	4,00	11.502,69	4,00	11.962,80
1118.01.4.1.00.0 0.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis Reais sobre Imóveis											
1118.01.4.1.01.0 0.00	ITBI PRÓPRIO	183.624,29	12,58	206.721,41	17,14	242.156,99	-17,26	200.364,61	4,00	208.379,19	4,00	216.714,36
1118.01.4.1.02.0 0.00	ITBI MDE	66.019,48	-18,49	53.811,55	-37,04	33.880,00	146,41	83.485,24	4,00	86.824,65	4,00	90.297,64
1118.01.4.1.03.0 0.00	ITBI ASPS	44.213,14	-26,25	32.606,92	77,58	57.904,00	-13,49	50.091,14	4,00	52.094,79	4,00	54.178,58
1118.02.3.1.00.0 0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza											
1118.02.3.1.01.0 0.00	ISS PRÓPRIO	345.874,24	-28,38	247.712,05	39,16	344.711,36	-0,65	342.487,03	4,00	356.186,51	4,00	370.433,97
1118.02.3.1.02.0 0.00	ISS MDE	100.409,76	-18,14	82.196,00	52,43	125.294,40	13,89	142.702,92	4,00	148.411,04	4,00	154.347,48
1118.02.3.1.03.0 0.00	ISS ASPS	82.185,25	-40,63	48.789,99	106,61	100.805,94	-15,06	85.621,75	4,00	89.046,62	4,00	92.608,48
1122.01.1.1.07.0 0.00	Taxa de Emissão de Certidões	812,47	170,09	2.194,44	-32,80	1.474,70	0,00	1.474,70	4,00	1.533,69	4,00	1.595,04
1122.01.1.1.99.0 0.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.246,90	-48,01	4.807,43	130,64	11.088,00	0,00	11.088,00	4,00	11.531,52	4,00	11.992,78



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	TÍTULO	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
1128.01.1.1.99.0 0.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	7.167,43	36,98	9.818,08	-24,90	7.373,52	0,00	7.373,52	4,00	7.668,46	4,00	7.975,20
1128.01.9.1.01.0 0.00	Taxa de Licença para Estabel. Comerciais/Industriais e Prest.de Serviços	72.300,38	-27,23	52.616,38	-41,29	30.893,52	0,00	30.893,52	4,00	32.129,26	4,00	33.414,43
1240.00.1.1.01.0 0.00	Contribuição p/ Custeio Serv. de Iluminação Pública - Principal	179.591,30	-2,71	174.729,97	18,16	206.458,56	0,00	206.458,56	4,00	214.716,90	4,00	223.305,58
1321.00.1.1.01.0 2.01	Remuneração Dep.Bancários - MDE	351,96	-62,90	130,56	1.029,52	1.474,70	0,00	1.474,70	4,00	1.533,69	4,00	1.595,04
1321.00.1.1.01.0 2.02	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	6.217,97	-67,73	2.006,38	2.987,03	61.937,57	0,00	61.937,57	4,00	64.415,07	4,00	66.991,68
1321.00.1.1.01.0 2.03	Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação	750,26	2.294,52	17.965,16	-95,90	737,35	0,00	737,35	4,00	766,84	4,00	797,52
1321.00.1.1.01.0 2.05	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNAE	9.538,97	15,71	11.037,70	-93,33	736,74	0,00	736,74	4,00	766,21	4,00	796,86
1321.00.1.1.01.0 2.06	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNATE	10.215,19	-17,34	8.444,32	-82,54	1.474,70	0,00	1.474,70	4,00	1.533,69	4,00	1.595,04
1321.00.1.1.01.0 2.99	Remuneração Dep.Bancários - Outras Transferências FNDE	242,17	-96,91	7,48	-100,00							
1321.00.1.1.01.0 3.01	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	46,50	2.055,83	1.002,46	2.842,17	29.494,06	0,00	29.494,06	4,00	30.673,82	4,00	31.900,78
1321.00.1.1.01.0 3.02	Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio	1.115,38	244,13	3.838,34	-23,16	2.949,41	0,00	2.949,41	4,00	3.067,39	4,00	3.190,08
1321.00.1.1.01.0 3.03	Remuneração Dep.Bancários - Bloco de Investimentos	162,77	5.175,32	8.586,64	-82,83	1.474,70	0,00	1.474,70	4,00	1.533,69	4,00	1.595,04
1321.00.1.1.01.0 3.04	Remuneração Dep.Bancários - Fundo a Fundo			80,93	1.422,30	1.232,00	0,00	1.232,00	4,00	1.281,28	4,00	1.332,53
1321.00.1.1.01.0 6.00	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	5.873,48	-99,95	2,76	53.331,16	1.474,70	0,00	1.474,70	4,00	1.533,69	4,00	1.595,04
1321.00.1.1.01.0 8.00	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	1.219,31	-55,95	537,15	174,54	1.474,70	0,00	1.474,70	4,00	1.533,69	4,00	1.595,04
1321.00.1.1.01.1 2.01	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Educação	162,05	113,92	346,65	1.176,25	4.424,11	0,00	4.424,11	4,00	4.601,07	4,00	4.785,12
1321.00.1.1.01.1 2.02	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Saúde	13.895,01	-97,12	400,68	1.740,25	7.373,52	0,00	7.373,52	4,00	7.668,46	4,00	7.975,20
1321.00.1.1.01.1 2.04	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Da União	10.120,71	955,43	106.817,13	-86,19	14.747,04	0,00	14.747,04	4,00	15.336,92	4,00	15.950,40
1321.00.1.1.02.0 1.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	426,29	436,04	2.285,08	1.095,94	27.328,22	0,00	27.328,22	4,00	28.421,35	4,00	29.558,20
1610.01.1.1.07.0 0.00	Serviços de Fornecimento de Água	1.162.313,64	9,56	1.273.457,57	16,09	1.478.400,00	0,00	1.478.400,00	4,00	1.537.536,00	4,00	1.599.037,44
1718.01.2.1.00.0 0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal											
1718.01.2.1.01.0 0.00	FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	4.092.512,29	-4,72	3.899.537,23	53,08	5.969.525,41	2,74	6.133.183,31	4,00	6.378.510,64	4,00	6.633.651,07
1718.01.2.1.02.0 0.00	FPM - Cota Mensal- MDE	341.042,67	-4,72	324.955,96	144,09	793.191,17	-28,21	569.431,94	4,00	592.209,22	4,00	615.897,59
1718.01.2.1.03.0 0.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.364.170,35	-4,72	1.299.843,92	53,75	1.998.476,48	13,97	2.277.727,76	4,00	2.368.836,87	4,00	2.463.590,35
1718.01.2.1.04.0 0.00	FPM - Cota Mensal- ASPS	1.023.127,71	-4,72	974.882,74	139,40	2.333.869,78	3,19	2.408.295,82	4,00	2.504.627,65	4,00	2.604.812,76
1718.01.3.1.00.0 0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembro											
1718.01.3.1.01.0 0.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Dezembro (EC N° 55/2007) - PRÓPRIO			292.467,28	-57,88	123.200,00	0,00	123.200,00	4,00	128.128,00	4,00	133.253,12
1718.01.3.1.02.0 0.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Dezembro (EC N° 55/2007) - MDE					30.800,00	0,00	30.800,00	4,00	32.032,00	4,00	33.313,28



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	TÍTULO	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
1718.01.4.0.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota julho											
1718.01.4.1.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota julho											
1718.01.4.1.01.0	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Julho (EC N° 84/2014) - PRÓPRIO	515.658,33	-43,16	293.090,83	-57,95	123.255,76	0,00	123.255,76	4,00	128.185,99	4,00	133.313,43
1718.01.4.1.02.0	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Julho (EC N° 84/2014) - MDE	75.254,22	-100,00			34.925,25	0,00	34.925,25	4,00	36.322,26	4,00	37.775,15
1718.01.5.1.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural											
1718.01.5.1.01.0	ITR - PRÓPRIO	61.834,89	115,84	133.466,14	-15,08	113.344,00	85,87	210.672,00	4,00	219.098,88	4,00	227.862,84
1718.01.5.1.02.0	ITR - MDE	5.152,86	26,39	6.512,76	1.678,17	115.808,00	-84,84	17.556,00	4,00	18.258,24	4,00	18.988,57
1718.01.5.1.03.0	ITR - FUNDEB	20.611,44	97,33	40.673,17	-21,25	32.032,00	119,23	70.224,00	4,00	73.032,96	4,00	75.954,28
1718.01.5.1.04.0	ITR - ASPS	15.458,58	41,41	21.860,13	311,42	89.936,00	-41,44	52.668,00	4,00	54.774,72	4,00	56.965,71
1718.02.6.1.01.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	113.254,89	-7,67	104.565,33	-50,64	51.614,64	0,00	51.614,64	4,00	53.679,23	4,00	55.826,39
1718.03.1.0.00.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.256.308,63	-100,00									
1718.03.1.1.00.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal			2.927.787,50	-2,72	2.848.257,15	14,95	3.274.129,84	4,00	3.405.095,03	4,00	3.541.298,83
1718.03.2.0.00.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	816.230,10	-100,00									
1718.03.2.1.00.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada-Principal			482.227,68	93,88	934.962,30	16,04	1.084.962,30	4,00	1.128.360,79	4,00	1.173.495,22
1718.03.3.0.00.0	Vigilância em Saúde	239.267,35	-100,00									
1718.03.3.1.00.0	Vigilância em Saúde			177.546,97	13,52	201.558,28	0,00	201.558,28	4,00	209.620,61	4,00	218.005,44
1718.03.4.1.00.0	Assistência Farmacêutica			95.312,80	-21,09	75.209,90	0,00	75.209,90	4,00	78.218,30	4,00	81.347,03
1718.03.5.1.00.0	Gestão do SUS					20.944,00	0,00	20.944,00	4,00	21.781,76	4,00	22.653,03
1718.03.9.0.00.0	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	10.564,44	-100,00									
1718.03.9.1.00.0	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo					126.526,40	0,00	126.526,40	4,00	131.587,46	4,00	136.850,95
1718.04.1.0.00.0	Destinados à Atenção Básica											
1718.04.1.1.00.0	Destinados à Atenção Básica			309.615,00	-40,55	184.060,80	0,00	184.060,80	4,00	191.423,23	4,00	199.080,16
1718.04.2.0.00.0	Destinados à Atenção Especializada											
1718.04.2.1.00.0	Destinados à Atenção Especializada					345.203,00	-32,84	231.823,00	4,00	241.095,92	4,00	250.739,76
1718.04.3.1.00.0	Destinados à Vigilância em Saúde					6.160,00	0,00	6.160,00	4,00	6.406,40	4,00	6.662,66
1718.05.1.1.00.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	231.640,28	-50,29	115.151,12	66,75	192.014,59	0,00	192.014,59	4,00	199.695,17	4,00	207.682,98
1718.05.3.1.00.0	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	115.046,00	27,02	146.134,40	24,27	181.599,26	0,00	181.599,26	4,00	188.863,23	4,00	196.417,76
1718.05.4.1.00.0	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	65.689,72	18,35	77.741,09	10,93	86.240,00	0,00	86.240,00	4,00	89.689,60	4,00	93.277,18



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	TÍTULO	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
1718.05.9.1.00.0 0.00	Outras Transferências FNDE	20.255,91	-89,20	2.186,83	1.618,29	37.576,00	0,00	37.576,00	4,00	39.079,04	4,00	40.642,20
1718.06.1.1.00.0 0.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96											
1718.06.1.1.01.0 0.00	ICMS - Desoneração L.C. N° 87/96 - PRÓPRIO			42.133,55	-95,80	1.769,64	-1,97	1.734,77	4,00	1.804,16	4,00	1.876,33
1718.06.1.1.02.0 0.00	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - MDE					147,47	-2,35	144,00	4,00	149,76	4,00	155,75
1718.06.1.1.03.0 0.00	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB			10.112,06	-94,17	589,88	-2,00	578,08	4,00	601,20	4,00	625,25
1718.06.1.1.04.0 0.00	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - ASPS					383,42	13,08	433,56	4,00	450,90	4,00	468,94
1718.12.1.1.00.0 0.00	Transferências FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social											
1718.12.1.1.05.0 0.00	TRANSF. FNAS INCREMENTO PSB COMBATE A COVID 19			97.172,64	-100,00			24.000,00	4,00	24.960,00	4,00	25.958,40
1718.99.1.1.05.0 0.00	Apoio Financeiro (MP N° 462/2009)			852.125,24	-100,00							
1718.99.1.1.06.0 0.00	Transferencia Oriunda de Doação Do IRPF					6.220,00	0,00	6.220,00	4,00	6.468,80	4,00	6.727,55
1718.99.1.1.07.0 0.00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	356.653,22	-100,00			123.200,00	0,00	123.200,00	4,00	128.128,00	4,00	133.253,12
1718.99.1.1.08.0 0.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)			1.423.650,35	-100,00			20.000,00	4,00	20.800,00	4,00	21.632,00
1718.99.1.1.99.0 0.00	Outras Transferências da União	39.901,35	382,64	192.578,00	448,90	1.057.063,20	0,00	1.057.063,20	4,00	1.099.345,73	4,00	1.143.319,56
1728.01.1.1.00.0 0.00	Cota-Parte do ICMS - Principal											
1728.01.1.1.01.0 0.00	ICMS - PRÓPRIO	2.045.121,45	-3,03	1.983.171,75	17,87	2.337.498,24	-1,26	2.307.978,42	4,00	2.400.297,56	4,00	2.496.309,46
1728.01.1.1.02.0 0.00	ICMS - MDE	170.426,63	-3,02	165.271,80	56,92	259.345,86	-20,97	204.949,23	4,00	213.147,20	4,00	221.673,09
1728.01.1.1.03.0 0.00	ICMS - FUNDEB	681.704,17	-3,02	661.085,52	16,00	766.846,08	6,91	819.796,95	4,00	852.588,83	4,00	886.692,38
1728.01.1.1.04.0 0.00	ICMS - ASPS	511.279,83	-3,02	495.815,36	48,30	735.294,57	4,21	766.260,15	4,00	796.910,56	4,00	828.786,98
1728.01.2.1.00.0 0.00	Cota-Parte do IPVA - Principal											
1728.01.2.1.01.0 0.00	IPVA - PRÓPRIO	251.216,56	-1,27	248.019,45	54,44	383.053,44	27,47	488.292,49	4,00	507.824,19	4,00	528.137,16
1728.01.2.1.02.0 0.00	IPVA - MDE	20.227,79	2,18	20.668,33	292,88	81.201,12	-49,89	40.691,03	4,00	42.318,67	4,00	44.011,42
1728.01.2.1.03.0 0.00	IPVA - FUNDEB	83.032,82	-0,43	82.673,96	114,05	176.964,48	-8,02	162.764,15	4,00	169.274,72	4,00	176.045,70
1728.01.2.1.04.0 0.00	IPVA - ASPS	60.683,38	2,18	62.005,02	178,37	172.601,74	-29,27	122.073,11	4,00	126.956,03	4,00	132.034,28
1728.01.3.1.00.0 0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal											
1728.01.3.1.01.0 0.00	IPI - Municípios- PRÓPRIO	3.564,67	-9,94	3.210,35	473,28	18.404,31	5,01	19.326,75	4,00	20.099,82	4,00	20.903,81
1728.01.3.1.02.0 0.00	IPI - Municípios- MDE	294,91	-11,56	260,83	489,42	1.537,39	4,76	1.610,56	4,00	1.674,98	4,00	1.741,98
1728.01.3.1.03.0 0.00	IPI - Municípios- FUNDEB	1.156,88	-8,51	1.058,38	624,55	7.668,46	-15,99	6.442,24	4,00	6.699,93	4,00	6.967,93
1728.01.3.1.04.0 0.00	IPI - Municípios- ASPS	884,66	-9,45	801,03	474,39	4.601,07	5,01	4.831,68	4,00	5.024,95	4,00	5.225,95



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	TÍTULO	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
1728.01.4.1.00.0 0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.834,74	9,08	20.544,54	251,73	72.260,50	0,00	72.260,50	4,00	75.150,92	4,00	78.156,96
1728.07.1.1.00.0 0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social											
1728.10.1.1.00.0 0.00	Transferências SUS - Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde			2.094,08	2.841,63	61.600,00	0,00	61.600,00	4,00	64.064,00	4,00	66.626,56
1728.10.2.1.00.0 0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	330.750,00	-41,67	192.937,50	250,88	676.984,00	0,00	676.984,00	4,00	704.063,36	4,00	732.225,89
1728.99.1.1.99.9 9.00	Demais Transferências do Estado											
1758.01.1.1.00.0 0.00	Transferências FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educação Básica de Valorização dos Prof. da Educaçã	6.315.648,12	4,09	6.574.066,04	32,71	8.724.398,76	0,00	8.724.398,76	4,00	9.073.374,71	4,00	9.436.309,70
1922.99.1.1.99.0 0.00	Outras Restituições					1.474,70	0,00	1.474,70	4,00	1.533,69	4,00	1.595,04
2213.00.1.1.02.0 0.00	Alienação de Veículos			28.000,00	-100,00							
2213.00.1.1.04.0 0.00	Alienação de Equipamentos			112.200,00	-100,00							
2418.10.1.1.00.0 0.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			93.870,14	371,14	442.260,90	0,00	442.260,90	4,00	459.951,34	4,00	478.349,39
2418.10.2.1.00.0 0.00	Transferências de Convênios da União - Educação	165.378,33	-100,00			217.261,97	0,00	217.261,97	4,00	225.952,45	4,00	234.990,55
2418.10.5.1.00.0 0.00	Transferências de Convênios da União - Saneamento Básico					98.560,00	0,00	98.560,00	4,00	102.502,40	4,00	106.602,50
2418.10.9.1.00.0 0.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			415.929,97	639,10	3.074.135,06	44,79	4.450.935,06	4,00	4.628.972,46	4,00	4.814.131,36
2418.12.1.1.00.0 0.00	Transferências FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social					351.120,00	0,00	351.120,00	4,00	365.164,80	4,00	379.771,39
2428.10.9.1.00.0 0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados					36.960,00	0,00	36.960,00	4,00	38.438,40	4,00	39.975,94
9718.01.2.1.03.0 0.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	-1.364.170,35	-4,72	-1.299.843,92	72,45	-2.241.550,08	1,61	-2.277.727,76	4,00	-2.368.836,87	4,00	-2.463.590,35
9718.01.5.1.03.0 0.00	ITR - FUNDEB	-20.611,44	96,97	-40.597,67	81,62	-73.735,20	-4,76	-70.224,00	4,00	-73.032,96	4,00	-75.954,28
9718.06.1.1.03.0 0.00	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB			-10.449,12	-94,35	-589,88	-2,00	-578,08	4,00	-601,20	4,00	-625,25
9728.01.1.1.03.0 0.00	ICMS - FUNDEB	-681.704,17	-3,01	-661.152,60	15,99	-766.846,08	6,91	-819.796,95	4,00	-852.588,83	4,00	-886.692,38
9728.01.2.1.03.0 0.00	IPVA - FUNDEB	-83.032,82	-0,43	-82.673,96	114,05	-176.964,48	-8,02	-162.764,15	4,00	-169.274,72	4,00	-176.045,70
9728.01.3.1.03.0 0.00	IPI - Municípios- FUNDEB	-1.156,88	-14,32	-991,26	673,61	-7.668,46	-15,99	-6.442,24	4,00	-6.699,93	4,00	-6.967,93
		23.101.315,69	12,49	25.986.192,76	42,56	37.046.992,82	5,69	39.153.682,50	4,00	40.719.829,80	4,00	42.348.622,99

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO  
CPF: 211.063.121-04  
PREFEITO

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO  
CPF:  
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0001

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo  
Ano de 2022

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
1	Amortização da dívida fundada	Amortização da dívida fundada	P	369.600,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00
2	Cumprimentos de precatórios	Cumprimentos de precatórios	P	591.360,00	591.360,00	591.360,00	591.360,00
3	Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas	Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas Locais	A	221.205,60	221.205,60	221.205,60	221.205,60
1	Ampliação e Ref. do Prédio da Câmara Mun	Ampliação e Ref. do Prédio da Câmara Municipal	P	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Aquisição e recebimento de Veículo	Aquisição e recebimento de Veículo	P	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Manutenção do Poder Legislativo em Geral	Manutenção do Poder Legislativo em Geral	A	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
1	Encargos Previdenciários - INSS	Encargos Previdenciários - INSS	A	813.120,00	813.120,00	813.120,00	813.120,00
2	Manut. da Sec. do Meio Ambiente, Saneamen	Manut. da Sec. do Meio Ambiente, Saneamen	A	390.544,00	390.544,00	390.544,00	390.544,00
3	Manutenção da Diretoria da Agricultura e	Manutenção da Diretoria da Agricultura e Pecuária	A	236.544,00	236.544,00	236.544,00	236.544,00
4	Manutenção da Junta de Serviço Militar e	Manutenção da Junta de Serviço Militar e Segurança Pública	A	30.541,90	30.541,90	30.541,90	30.541,90
5	Manutenção das atividades judiciais em	Manutenção das atividades judiciais em	A	328.229,44	328.229,44	328.229,44	328.229,44
6	Manutenção da Sec. de Administração	Manutenção da Sec. de Administração	A	1.170.028,05	1.170.028,05	1.170.028,05	1.170.028,05
7	Manutenção da Secretaria da Saúde	Manutenção da Secretaria da Saúde	A	3.352.259,13	3.352.259,13	3.352.259,13	3.352.259,13
8	Manutenção da Secretária de Educação	Manutenção da Secretária de Educação	A	670.966,31	670.966,31	670.966,31	670.966,31
9	Manutenção da Secretaria de Esportes, La	Manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos	A	113.344,00	113.344,00	113.344,00	113.344,00
10	Manutenção da Secretaria de Obras e Serv	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	A	1.289.904,00	1.289.904,00	1.289.904,00	1.289.904,00
11	Manutenção do Conselho Municipal de Saúd	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	A	12.534,97	12.534,97	12.534,97	12.534,97
12	Manutenção do Controle Interno	Manutenção do Controle Interno	A	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00
13	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Manutenção do Gabinete do Prefeito	A	568.194,70	568.194,70	568.194,70	568.194,70
14	Manutenção do Programa TFD	Manutenção do Programa TFD	A	122.583,42	122.583,42	122.583,42	122.583,42
15	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	A	1.722.336,00	1.722.336,00	1.722.336,00	1.722.336,00
16	Regularização latifundiária	Regularização latifundiária	A	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1	Manutenção CMDCA	Manutenção CMDCA	A	35.840,00	35.840,00	35.840,00	35.840,00
2	Manutenção do Conselho Tutelar	Manutenção do Conselho Tutelar	A	96.096,00	96.096,00	96.096,00	96.096,00
3	Manutenção e assistência do FMDCA	Manutenção e assistência do FMDCA	A	21.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0002

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo  
Ano de 2022

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
1	Manutenção do Programa Alimentação Escol	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE	A	220.312,00	220.312,00	220.312,00	220.312,00
1	Aquisição de Veículos para o Transporte	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	P	98.560,00	98.560,00	98.560,00	98.560,00
2	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	A	588.226,64	588.226,64	588.226,64	588.226,64
3	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC	A	701.008,00	701.008,00	701.008,00	701.008,00
1	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior	A	25.256,00	25.256,00	25.256,00	25.256,00
1	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	A	212.618,56	212.618,56	212.618,56	212.618,56
1	Construção de Praça no Povoado São João	Construção de Praça no Povoado São João	P	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
2	Construção de Praça no Pov São Raimundo	Construção de Praça no Pov São Raimundo	P	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
1	Equipamento Material Permanente	Equipamento Material Permanente	P	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00
2	Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede	Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede de Água	P	98.560,00	98.560,00	98.560,00	98.560,00
3	Operação e Manutenção do Sistema de Água	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SBU	A	320.320,00	320.320,00	320.320,00	320.320,00
4	Reforma nas Instalações e Predio do SAAE	Reforma nas Instalações e Predio do SAAE.	P	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00
1	Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni	Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni	A	10.574,85	10.574,85	10.574,85	10.574,85
2	Aprimoramento da Organização e Gestão SU	Aprimoramento da Organização e Gestão SU	A	54.208,00	54.208,00	54.208,00	54.208,00
3	Aprimoramento Organização Gestão do PBF	Aprimoramento Organização Gestão do PBF	A	72.688,00	72.688,00	72.688,00	72.688,00
4	Enfrentamento a COVID-19 SUAS para EPI	Enfrentamento a COVID-19 SUAS para EPI	A	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5	Evento Comemorativo ao Dia das Mães	Evento Comemorativo ao Dia das Mães	A	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6	Evento em Comem ao Dia Intern. da Mulher	Evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher	A	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
7	Evento Outubro ROSA	Evento Mês do Outubro ROSA	A	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
8	Fortalecimento do Controle Social	Fortalecimento do Controle Social	A	8.110,85	8.110,85	8.110,85	8.110,85
9	Manutenção da Casa da Mulher	Manutenção da Casa da Mulher	A	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
10	Manutenção da Secretaria da Mulher	Manutenção da Secretaria da Mulher	A	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
11	Manutenção da Secret. Municipal de Assis	Manutenção da Secret. Municipal de Assistencia Social	A	941.005,78	941.005,78	941.005,78	941.005,78
12	Manutenção de Benefícios Eventuais	Manutenção de Benefícios Eventuais	A	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
13	Manutenção do Programa BPC na Escola	Manutenção do Programa BPC na Escola	A	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0003

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo  
Ano de 2022

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
14	Programa Criança Feliz	Programa Criança Feliz	A	101.263,01	101.263,01	101.263,01	101.263,01
15	Promoção de Serviços Proteção Social Bas	Promoção de Serviços Proteção Social Bas	A	283.836,17	283.836,17	283.836,17	283.836,17
16	Promoção dos Serviços de Proteção Social	Promoção dos Serviços de Proteção Social	A	10.322,90	10.322,90	10.322,90	10.322,90
1	Aquisição de Maquinários e Implementos A	Aquisição de Maquinários e Implementos Agrícolas	P	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
2	Manutenção da Frota Municipal	Manutenção da Frota Municipal	A	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
1	Apoio ao Pequeno Produtor	Apoio ao Pequeno Produtor	A	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	P	474.320,00	474.320,00	474.320,00	474.320,00
1	Construção, Implantação e Edif. de Espaço	Construção, Implantação e Edif. de Espaço	P	50.512,00	50.512,00	50.512,00	50.512,00
2	Construção, Pavimentação, Implantação de	Construção, Pavimentação, Implantação de	P	1.973.922,10	1.973.922,10	1.973.922,10	1.973.922,10
1	INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS	INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS	P	369.600,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00
2	Manutenção da Feira Coberta	Manutenção da Feira Coberta	A	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00
3	Manutenção de edificações, espaços publi	Manutenção de edificações, espaços publi	A	110.880,00	110.880,00	110.880,00	110.880,00
4	Manutenção do Programa do - CIDE	Manutenção do Programa do - CIDE	A	58.988,16	58.988,16	58.988,16	58.988,16
5	Manut.Serv Limpeza Pública	Manut.Serv Limpeza Pública	A	247.632,00	247.632,00	247.632,00	247.632,00
1	Apoio a Segurança Pública	Apoio a Segurança Pública	A	28.336,00	28.336,00	28.336,00	28.336,00
1	Eventos Tradicionais, Culturais e Datas	Eventos Tradicionais, Culturais e Datas	A	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
1	Construção e Revitalização de Espaços es	Construção e Revitalização de Espaços es	P	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
2	Manutenção de Espaços Esportivos	Manutenção de Espaços Esportivos	A	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
1	Incremento Temporário - Manutenção dos S	Incremento Temporário - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para cumprimento de Metas	A	827.500,00	827.500,00	827.500,00	827.500,00
2	Manutenção da Atenção Básica	Manutenção da Atenção Básica	A	1.244.650,60	1.244.650,60	1.244.650,60	1.244.650,60
3	Manutenção da Saúde Bucal	Manutenção da Saúde Bucal	A	152.447,06	152.447,06	152.447,06	152.447,06
4	Manutenção do PACS	Manutenção do PACSCS	A	722.568,00	722.568,00	722.568,00	722.568,00
5	Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo	Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo	A	148.945,10	148.945,10	148.945,10	148.945,10
6	Manutenção do PSF - Programa de Saude da	Manutenção do PSF - Programa de Saude da	A	590.427,05	590.427,05	590.427,05	590.427,05
1	Const. Ampliação e Reforma de Undades de	Const. Ampliação e Reforma de Undades de Saúde e Hospital Mu	P	162.217,44	162.217,44	162.217,44	162.217,44



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0004

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo  
Ano de 2022

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
1	Incremento Temporário Manutenção Hospita	Incremento Temporário Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar Ambulatorial para Cumprimento de metas	A	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	Manutenção do Hospital Municipal	Manutenção do Hospital Municipal	A	934.962,32	934.962,32	934.962,32	934.962,32
1	Aquisição de Veiculos e Unidade Movel de	Aquisição de Veiculos e Unidade Movel de Saude	P	636.967,14	636.967,14	636.967,14	636.967,14
1	Manutenção do Prog. ssistência Farmaceut	Manutenção do Prog. ssistência Farmaceut	A	88.250,91	88.250,91	88.250,91	88.250,91
2	Organização Serv. de Assistência Farmac	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	A	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	Manutenção da Vigilância em Saúde	Manutenção da Vigilância em Saúde	A	201.558,28	201.558,28	201.558,28	201.558,28
1	Aquisição de Mobiliario, Equipamento e M	Aquisição de Mobiliario, Equipamento e M	P	357.280,00	357.280,00	357.280,00	357.280,00
2	Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma	Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma	P	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
1	Manutenção do Programa Salário Educação	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	A	135.520,00	135.520,00	135.520,00	135.520,00
1	Desenvolvimento do Ensino Fundamental -	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% do FUNDEB e Dema	A	1.961.295,45	1.961.295,45	1.961.295,45	1.961.295,45
2	Manutenção de Creches	Manutenção de Creches	A	60.368,00	60.368,00	60.368,00	60.368,00
3	Manutenção do Conselho do FUNDEB	Manutenção do Conselho do FUNDEB	A	7.011,30	7.011,30	7.011,30	7.011,30
4	Manutenção do Ensino Fundamental	Manutenção do Ensino Fundamental	A	70.710,24	70.710,24	70.710,24	70.710,24
5	Manutenção do FUNDEB 70%	Manutenção do FUNDEB 70%	A	6.446.671,00	6.446.671,00	6.446.671,00	6.446.671,00
1	Construção, Ampliação e Reforma de Unida	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ens	P	403.685,16	403.685,16	403.685,16	403.685,16
1	Aquisição de mobiliário, equipamentos, m	Aquisição de mobiliário, equipamentos, m	P	94.687,54	94.687,54	94.687,54	94.687,54
1	Preservação e Proteção do Meio Ambiente	Preservação e Proteção do Meio Ambiente	A	44.352,00	44.352,00	44.352,00	44.352,00
1	Promoção ao Turismo e Lazer	Promoção ao Turismo e Lazer	A	197.120,00	197.120,00	197.120,00	197.120,00
1	Manut. da Secret. de Finanças e Arrecada	Manut. da Secret. de Finanças e Arrecadação Tributos Municip	A	565.488,00	565.488,00	565.488,00	565.488,00
2	Manutenção do Departamento de Contabilid	Manutenção do Departamento de Contabilidade	A	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00
1	Sensibilizar a sociedade e fiscalizar	Sensibilizar a sociedade em relação aos danos causados pelo trabalho infantil através de mobilização /caminhada e palestra dia 12 de junho dia nacional de erradicação do trabalho infantil	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	QUEBRANDO O SILENCIO E SINASE	Quebrando o silencio (dia da enfase contra o abuso e a violência sexual de crianças e adolescentes.	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	ARTICULAR E APOIAR EVENTOS OU CAMPANHAS	Articular e apoiar eventos ou campanhas mundias, nacionais, estaduais e municipais alusivos a datas temáticas específicas, dentre outras, como as	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 0005

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo  
Ano de 2022

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
		exemplificadas					
1	Manutenção do Programa Informatiza APS	Manutenção do Programa Informatiza APS	A	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
1	Enfrentamento da Emergência COVID-19	Ação de enfrentamento da emergência de saúde pública em recorrência do novo Coronavírus (COVID-19) no município de Ananás/TO	A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

NOTA EXPLICATIVA



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			1.250.000,00
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.250.000,00
00001	Ação Legislativa	180.000,00	1.070.000,00	1.250.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			3.641.922,09
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.177.074,09
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		2.177.074,09	2.177.074,09
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			651.728,00
01338	GESTÃO DE FINANCEIRA		651.728,00	651.728,00
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			813.120,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		813.120,00	813.120,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			28.336,00
00181	POLICIAMENTO			28.336,00
01320	Segurança Pública		28.336,00	28.336,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.357.743,96
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			162.176,00
00122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole		153.176,00	153.176,00
01533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL		3.000,00	3.000,00
01534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU		3.000,00	3.000,00
01535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD		3.000,00	3.000,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.195.567,96
01331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357.280,00		357.280,00
01002	Gestão da Política de Assistência Social		1.838.287,96	1.838.287,96
00010	SAÚDE			9.382.371,42
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.507.377,52
07777	Enfrentamento da Emergência COVID-19		20.000,00	20.000,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		3.487.377,52	3.487.377,52
00301	ATENÇÃO BÁSICA			3.849.288,72
01536	Programa de Apoio à Informatização APS		50.500,00	50.500,00
01329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA		112.250,91	112.250,91
01324	ATENÇÃO BÁSICA		3.686.537,81	3.686.537,81
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.824.146,90
01328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚDE	636.967,14		636.967,14
01325	UNIDADES DE SAÚDE	162.217,44		162.217,44
01327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.024.962,32	1.024.962,32
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			201.558,28
01330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		201.558,28	201.558,28
00012	EDUCAÇÃO			11.484.277,64
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			670.966,31
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		670.966,31	670.966,31
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			220.312,00
00251	Alimentação Escolar		220.312,00	220.312,00
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			10.507.375,33
01332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		135.520,00	135.520,00
01333	EDUCAÇÃO PARA TODOS		8.485.687,99	8.485.687,99
01334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	403.685,16		403.685,16
00407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame	98.560,00	1.289.234,64	1.387.794,64
01335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR	94.687,54		94.687,54
00364	ENSINO SUPERIOR			25.256,00
00435	Assistência a Estudantes do Ensino Super		25.256,00	25.256,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			60.368,00
01333	EDUCAÇÃO PARA TODOS		60.368,00	60.368,00
00013	CULTURA			123.200,00
00392	DIFUSÃO CULTURAL			123.200,00



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
01321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS		123.200,00	123.200,00
00015	URBANISMO			5.333.912,82
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.289.904,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		1.289.904,00	1.289.904,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.983.922,10
01318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.973.922,10		1.973.922,10
00507	Praças, Parques e Jardins	1.010.000,00		1.010.000,00
00452	SERVIÇOS URBANOS			1.060.086,72
01316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS		308.000,00	308.000,00
01319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS	369.600,00	169.868,16	539.468,16
00506	Iluminação Pública		212.618,56	212.618,56
00017	SANEAMENTO			2.227.456,00
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.227.456,00
00611	Saneamento Básico Urbano	184.800,00	320.320,00	505.120,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		1.722.336,00	1.722.336,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			694.848,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			402.864,00
01331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.320,00		12.320,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		390.544,00	390.544,00
00452	SERVIÇOS URBANOS			247.632,00
01319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS		247.632,00	247.632,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			44.352,00
01336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL		44.352,00	44.352,00
00020	AGRICULTURA			1.137.136,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			236.544,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		236.544,00	236.544,00
00605	ABASTECIMENTO			246.400,00
01316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	246.400,00		246.400,00
00606	EXTENSÃO RURAL			654.192,00
01317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	474.320,00	55.440,00	529.760,00
01318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	50.512,00		50.512,00
01319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS		73.920,00	73.920,00
00027	DESPORTO E LAZER			833.944,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			113.344,00
00052	GESTÃO ADMINISTRATIVAS		113.344,00	113.344,00
00695	TURISMO			197.120,00
01337	INCENTIVO AO TURISMO		197.120,00	197.120,00
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO			523.480,00
01323	ESPORTE E LAZER	505.000,00	18.480,00	523.480,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			1.182.165,60
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			369.600,00
00000	Encargos Especiais	369.600,00		369.600,00
00846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			812.565,60
00000	Encargos Especiais	591.360,00	221.205,60	812.565,60
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			61.600,00
00000	Encargos Especiais	61.600,00		61.600,00

	7.782.831,38	31.956.082,15	39.738.913,53
--	--------------	---------------	---------------

**NOTA EXPLICATIVA**

.....  
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

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				<b>945.704,14</b>
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<b>945.704,14</b>
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				<b>945.704,14</b>
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				<b>568.194,70</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000000	0010.00.000	431.200,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000001	0010.00.000	1.232,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000002	0010.00.000	61.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000003	0010.00.000	9.856,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000004	0010.00.000	7.392,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000005	0010.00.000	1.474,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000006	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000007	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000008	0010.00.000	6.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000009	0010.00.000	6.160,00	
2.003	Manutenção das atividades judiciais em				<b>328.229,44</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000010	0010.00.000	9.141,44	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000011	0010.00.000	2.464,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000012	0010.00.000	1.232,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000013	0010.00.000	1.232,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000014	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000015	0010.00.000	308.000,00	
2.004	Manutenção do Controle Interno				<b>49.280,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000016	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000017	0010.00.000	2.464,00	



### 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	000018	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000019	0010.00.000	1.232,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000020	0010.00.000	1.232,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000021	0010.00.000	1.232,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				<b>131.936,00</b>
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				<b>131.936,00</b>
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole				<b>131.936,00</b>
2.068	Manutenção do Conselho Tutelar				<b>96.096,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000022	0010.00.000	9.856,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000023	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000024	0010.00.000	73.920,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000025	0010.00.000	2.464,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000026	0010.00.000	1.232,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000027	0010.00.000	2.464,00	
2.069	Manutenção CMDCA				<b>35.840,00</b>
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000028	0010.00.000	11.200,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000029	0010.00.000	4.480,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000030	0010.00.000	5.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000031	0010.00.000	5.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000032	0010.00.000	3.360,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000033	0010.00.000	1.120,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000034	0010.00.000	4.480,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				<b>591.360,00</b>
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				<b>591.360,00</b>



### 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				<b>591.360,00</b>
1.309	Cumprimentos de precatórios				<b>591.360,00</b>
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000035	0010.00.000	283.360,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000035	0080.00.000	0,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000035	0123.00.000	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000036	0010.00.000	308.000,00	
					R\$1.669.000,14



### 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				<b>2.044.489,95</b>
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<b>1.231.369,95</b>
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				<b>1.231.369,95</b>
2.005	Manutenção da Sec. de Administração				<b>1.170.028,05</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000037	0010.00.000	714.188,05	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000038	0010.00.000	1.232,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000039	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000040	0010.00.000	110.880,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000041	0010.00.000	4.928,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000042	0010.00.000	18.480,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000043	0010.00.000	295.680,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000044	0010.00.000	6.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000045	0010.00.000	12.320,00	
2.011	Manutenção da Junta de Serviço Militar e Segurança Pública				<b>30.541,90</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000046	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000047	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000048	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000049	0010.00.000	3.437,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000050	0010.00.000	6.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000051	0010.00.000	2.464,00	
2.318	Regularização latifundiária				<b>30.800,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000052	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000053	0010.00.000	12.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000054	0010.00.000	12.320,00	



**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				<b>813.120,00</b>
2.312	Encargos Previdenciários - INSS				<b>813.120,00</b>
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000055	0010.00.000	689.920,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000055	0101.00.000	123.200,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA				<b>28.336,00</b>
181	POLICIAMENTO				<b>28.336,00</b>
1320	Segurança Pública				<b>28.336,00</b>
2.019	Apoio a Segurança Pública				<b>28.336,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000056	0010.00.000	12.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000057	0010.00.000	9.856,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000058	0010.00.000	6.160,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				<b>590.805,60</b>
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				<b>369.600,00</b>
0	Encargos Especiais				<b>369.600,00</b>
1.310	Amortização da dívida fundada				<b>369.600,00</b>
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000059	0010.00.000	369.600,00	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				<b>221.205,60</b>
2.007	Encargos com o PASEP sobre FPM e Rendas Locais				<b>221.205,60</b>
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000060	0010.00.000	206.458,56	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000060	0080.00.000	14.747,04	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000060	0104.00.777	0,00	
					<b>R\$2.663.631,55</b>



### 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				1.137.136,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				236.544,00
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				236.544,00
2.014	Manutenção da Diretoria da Agricultura e Pecuária				236.544,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000061	0010.00.000	98.560,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000062	0010.00.000	1.232,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000063	0010.00.000	4.928,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000064	0010.00.000	1.232,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000065	0010.00.000	98.560,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000066	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000067	0010.00.000	12.320,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000068	0010.00.000	1.232,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000069	0010.00.000	12.320,00	
605	ABASTECIMENTO				246.400,00
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS				246.400,00
1.002	Aquisição de Maquinários e Implementos Agrícolas				246.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000070	2070.00.000	246.400,00	
606	EXTENSÃO RURAL				654.192,00
1317	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				529.760,00
1.312	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				474.320,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000071	2070.00.000	474.320,00	
2.013	Apoio ao Pequeno Produtor				55.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000072	0010.00.000	43.120,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000073	0010.00.000	6.160,00	



**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
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000074	0010.00.000	6.160,00	
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				<b>50.512,00</b>
1.311	Construção, Implantação e Edif. de Espaç				<b>50.512,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000075	2070.00.000	49.280,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000076	0010.00.000	1.232,00	
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS				<b>73.920,00</b>
2.017	Manutenção da Feira Coberta				<b>73.920,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000077	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000078	0010.00.000	18.480,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000079	0010.00.000	18.480,00	
					<b>R\$1.137.136,00</b>



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	CULTURA				<b>123.200,00</b>
392	DIFUSÃO CULTURAL				<b>123.200,00</b>
1321	FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS				<b>123.200,00</b>
2.030	Eventos Tradicionais, Culturais e Datas				<b>123.200,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000080	0010.00.000	12.320,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000081	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000082	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000083	0010.00.000	98.560,00	
27	DESPORTO E LAZER				<b>833.944,00</b>
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<b>113.344,00</b>
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				<b>113.344,00</b>
2.031	Manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos				<b>113.344,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000084	0010.00.000	73.920,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000085	0010.00.000	1.232,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000086	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000087	0010.00.000	2.464,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000088	0010.00.000	12.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000089	0010.00.000	3.696,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000090	0010.00.000	3.696,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000091	0010.00.000	3.696,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000092	0010.00.000	6.160,00	
695	TURISMO				<b>197.120,00</b>
1337	INCENTIVO AO TURISMO				<b>197.120,00</b>
2.330	Promoção ao Turismo e Lazer				<b>197.120,00</b>



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000093	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000094	0010.00.000	12.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000095	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000096	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000096	2070.00.000	36.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000096	3071.00.000	36.960,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000097	2070.00.000	61.600,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				<b>523.480,00</b>
1323	ESPORTE E LAZER				<b>523.480,00</b>
1.010	Construção e Revitalização de Espaços es				<b>505.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000098	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000098	2070.00.000	500.000,00	
2.316	Manutenção de Espaços Esportivos				<b>18.480,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000099	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000100	0010.00.000	4.928,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000101	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000102	0010.00.000	1.232,00	
					<b>R\$957.144,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
18	GESTÃO AMBIENTAL				<b>694.848,00</b>
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<b>402.864,00</b>
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				<b>390.544,00</b>
2.036	Manut. da Sec. do Meio Ambiente, Saneamen				<b>390.544,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000103	0010.00.000	246.400,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000104	0010.00.000	1.232,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000105	0010.00.000	12.320,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000106	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000107	0010.00.000	30.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000108	0010.00.000	73.920,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000109	0010.00.000	9.856,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000110	0010.00.000	9.856,00	
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				<b>12.320,00</b>
1.308	Aquisição de Mobiliário, Equipamento, Ma				<b>12.320,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000111	0010.00.000	12.320,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				<b>247.632,00</b>
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS				<b>247.632,00</b>
2.033	Manut.Serv Limpeza Pública				<b>247.632,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000112	0010.00.000	123.200,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000113	0010.00.000	1.232,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000114	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000115	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000116	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000117	0010.00.000	12.320,00	



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

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

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				44.352,00
1336	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL				44.352,00
2.329	Preservação e Proteção do Meio Ambiente				44.352,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000118	0010.00.000	12.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000119	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000120	0010.00.000	24.640,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000121	0010.00.000	1.232,00	
					R\$694.848,00



### 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
15	URBANISMO				<b>5.333.912,82</b>
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<b>1.289.904,00</b>
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				<b>1.289.904,00</b>
2.037	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos				<b>1.289.904,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000122	0010.00.000	677.600,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000123	0010.00.000	1.232,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000124	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000125	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000126	0010.00.000	369.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000127	0010.00.000	49.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000128	0010.00.000	123.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000129	0010.00.000	1.232,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000130	0010.00.000	24.640,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				<b>2.983.922,10</b>
507	Praças, Parques e Jardins				<b>1.010.000,00</b>
1.316	Construção de Praça no Povoado São João				<b>505.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000447	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000447	2070.00.000	500.000,00	
1.317	Construção de Praça no Pov São Raimundo				<b>505.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000450	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000450	2070.00.000	500.000,00	
1318	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				<b>1.973.922,10</b>
1.304	Construção, Pavimentação, Implantação de				<b>1.973.922,10</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000131	0010.00.000	246.400,00	



### 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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000131	0070.00.000	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000131	2070.00.000	1.727.522,10	
452	SERVIÇOS URBANOS				<b>1.060.086,72</b>
506	Iluminação Pública				<b>212.618,56</b>
2.039	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				<b>212.618,56</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000132	0010.00.000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000132	0123.00.000	12.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000133	0123.00.000	12.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000134	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000134	0123.00.000	172.480,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000135	0123.00.000	9.338,56	
1316	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS				<b>308.000,00</b>
2.331	Manutenção da Frota Municipal				<b>308.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000136	0010.00.000	172.480,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000137	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000138	0010.00.000	123.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000139	0010.00.000	6.160,00	
1319	EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS				<b>539.468,16</b>
1.315	INSTALAÇÃO NOVAS REDES ELÉTRICAS				<b>369.600,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000140	2070.00.000	369.600,00	
2.044	Manutenção do Programa do - CIDE				<b>58.988,16</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000141	0080.00.000	36.960,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000142	0080.00.000	6.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000143	0080.00.000	14.636,16	



**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
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000144	0080.00.000	1.232,00	
2.317	Manutenção de edificações, espaços publi				<b>110.880,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000145	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000146	0010.00.000	36.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000147	0010.00.000	36.960,00	
					R\$5.333.912,82



**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				<b>651.728,00</b>
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				<b>651.728,00</b>
1338	GESTÃO DE FINANCEIRA				<b>651.728,00</b>
2.009	Manutenção do Departamento de Contabilidade				<b>86.240,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000148	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000149	0010.00.000	49.280,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000150	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000151	0010.00.000	24.640,00	
2.010	Manut. da Secret. de Finanças e Arrecadação Tributos Municip				<b>565.488,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000152	0010.00.000	431.200,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000153	0010.00.000	1.232,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000154	0010.00.000	9.856,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000155	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000156	0010.00.000	6.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000157	0010.00.000	24.640,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000158	0010.00.000	61.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000159	0010.00.000	12.320,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000160	0010.00.000	12.320,00	
					<b>R\$651.728,00</b>



### 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				300.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				300.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social				300.000,00
2.046	Manutenção da Casa da Mulher				40.250,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000165	0010.00.000	17.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000166	0010.00.000	11.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000167	0010.00.000	5.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000168	0010.00.000	5.750,00	
2.085	Evento Comemorativo ao Dia das Mães				65.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000161	0010.00.000	21.500,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000162	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000163	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000164	0010.00.000	31.500,00	
2.086	Manutenção da Secretaria da Mulher				140.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000175	0010.00.000	126.325,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000176	0010.00.000	2.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000177	0010.00.000	2.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000178	0010.00.000	2.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000179	0010.00.000	5.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000180	0010.00.000	1.725,00	
2.087	Evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher				19.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000169	0010.00.000	11.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000170	0010.00.000	2.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000171	0010.00.000	5.750,00	



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO: 22

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>FICHA</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES ORÇADOS</b>	<b>TOTAIS</b>
2.088	Evento Mês do Outubro ROSA				<b>34.500,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000172	0010.00.000	17.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000173	0010.00.000	5.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000174	0010.00.000	11.500,00	
					R\$300.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO.....: PREFEITURA DE ANANÁS

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: Reserva de Contingência

CÓDIGO: 99

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>FICHA</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES ORÇADOS</b>	<b>TOTAIS</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<b>61.600,00</b>
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				<b>61.600,00</b>
0	Encargos Especiais				<b>61.600,00</b>
9.004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				<b>61.600,00</b>
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000181	0010.00.000	61.600,00	
					<b>R\$61.600,00</b>



**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				1.250.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA				1.250.000,00
1	Ação Legislativa				1.250.000,00
1.001	Ampliação e Ref. do Prédio da Câmara Municipal				80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000182	0010.00.000	80.000,00	
1.305	Aquisição e recebimento de Veiculo				100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000184	0010.00.000	100.000,00	
2.001	Manutenção do Poder Legislativo em Geral				1.070.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000183	0010.00.000	60.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000185	0010.00.000	540.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000186	0010.00.000	130.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000455	0010.00.000	2.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000187	0010.00.000	2.500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000188	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000189	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000190	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000191	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000192	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000193	0010.00.000	110.000,00	
					R\$1.250.000,00



### 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				<b>9.382.371,42</b>
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<b>3.507.377,52</b>
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				<b>3.487.377,52</b>
2.051	Manutenção da Secretaria da Saúde				<b>3.352.259,13</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000194	0040.00.000	2.186.901,63	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000195	0040.00.000	530.572,50	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000195	0101.00.000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000196	0040.00.000	82.853,31	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000197	0040.00.000	7.373,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000198	0040.00.000	184.800,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000199	0040.00.000	4.424,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000200	0040.00.000	24.640,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000201	0040.00.000	210.056,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000201	0498.00.000	1.232,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000202	0040.00.000	7.373,52	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000203	0040.00.000	23.365,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000204	0040.00.000	12.320,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000205	0040.00.000	7.373,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000206	0040.00.000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000206	0400.00.000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000206	0498.00.000	68.973,52	
2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				<b>12.534,97</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000207	0040.00.000	2.949,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000208	0040.00.000	1.474,70	



### 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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000209	0040.00.000	1.474,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000210	0040.00.000	1.474,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000211	0040.00.000	1.474,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000212	0040.00.000	2.212,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000213	0040.00.000	1.474,70	
2.310	Manutenção do Programa TFD				<b>122.583,42</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000271	0040.00.000	4.797,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000271	0401.00.000	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000272	0040.00.000	1.474,70	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000272	0401.00.000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000273	0040.00.000	1.474,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000274	0040.00.000	1.101,41	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000275	0040.00.000	113.735,20	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000275	0401.00.000	0,00	
7777	Enfrentamento da Emergência COVID-19				<b>20.000,00</b>
2.777	Ação de enfrentamento da emergência de saúde pública em recorrência do novo Coronavírus				<b>20.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000449	0040.00.777	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000449	0401.00.777	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000214	0040.00.777	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000214	0401.00.777	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000215	0040.00.777	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000215	0401.00.777	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000216	0040.00.777	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000216	0401.00.777	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	000217	0040.00.777	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000217	0401.00.777	0,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA				<b>3.849.288,72</b>
1324	ATENÇÃO BÁSICA				<b>3.686.537,81</b>
2.053	Manutenção da Saúde Bucal				<b>152.447,06</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000218	0401.00.000	103.044,48	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000219	0401.00.000	7.373,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000220	0401.00.000	26.544,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000221	0401.00.000	7.373,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000222	0401.00.000	7.373,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000223	0401.00.000	737,35	
2.054	Manutenção do PACSCS				<b>722.568,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000224	0401.00.000	548.639,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000225	0401.00.000	118.395,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000226	0401.00.000	49.373,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000227	0401.00.000	1.232,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000228	0401.00.000	1.232,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000229	0401.00.000	1.232,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000230	0401.00.000	1.232,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000231	0401.00.000	1.232,00	
2.056	Manutenção do PSF - Programa de Saude da				<b>590.427,05</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000243	0401.00.000	118.549,11	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000244	0401.00.000	1.474,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000245	0401.00.000	11.502,04	



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000246	0401.00.000	1.474,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000247	0401.00.000	50.754,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000248	0401.00.000	1.474,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000249	0401.00.000	390.601,60	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000250	0401.00.000	14.595,50	
2.060	Manutenção do Prog. NASF - Núcleo de Apo				<b>148.945,10</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000251	0401.00.000	123.875,14	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000252	0401.00.000	4.424,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000253	0401.00.000	7.373,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000254	0401.00.000	4.424,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000255	0401.00.000	4.424,11	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000256	0401.00.000	4.424,11	
2.089	Manutenção da Atenção Básica				<b>1.244.650,60</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000232	0401.00.000	172.553,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000233	0401.00.000	28.390,60	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000234	0401.00.000	3.696,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000235	0401.00.000	12.320,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000236	0401.00.000	557.614,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000237	0401.00.000	12.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000238	0400.00.000	24.640,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000238	0401.00.000	232.848,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000238	0498.00.000	24.640,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000239	0401.00.000	110.880,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000240	0401.00.000	14.747,04	



### 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	000241	0400.00.000	23.919,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000241	0401.00.000	6.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000241	0498.00.000	12.320,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000242	0400.00.000	3.177,90	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000242	0401.00.000	4.424,11	
2.336	Incremento Temporário - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para				<b>827.500,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000460	0401.00.000	80.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000461	0401.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000462	0401.00.000	477.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000463	0401.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000464	0401.00.000	200.000,00	
1329	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				<b>112.250,91</b>
2.064	Manutenção do Prog. ssistência Farmaceut				<b>88.250,91</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000268	0401.00.000	46.406,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000268	0441.00.000	31.521,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000269	0401.00.000	7.373,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000270	0401.00.000	1.717,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000270	0441.00.000	1.232,00	
2.082	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS				<b>24.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000466	0401.00.000	9.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000465	0401.00.000	15.000,00	
1536	Programa de Apoio à Informatização APS				<b>50.500,00</b>
2.084	Manutenção do Programa Informatiza APS				<b>50.500,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000467	0401.00.000	25.500,00	



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO: 18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000469	0401.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000468	0401.00.000	15.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				<b>1.824.146,90</b>
1325	UNIDADES DE SAÚDE				<b>162.217,44</b>
1.026	Const. Ampliação e Reforma de Undades de Saúde e Hospital Mu				<b>162.217,44</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000276	0040.00.000	14.747,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000276	0400.00.000	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000276	0498.00.000	147.470,40	
1327	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				<b>1.024.962,32</b>
2.319	Manutenção do Hospital Municipal				<b>934.962,32</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000277	0040.00.000	44.241,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000277	0401.00.000	29.494,08	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000278	0040.00.000	1.474,70	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000278	0401.00.000	1.474,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000279	0401.00.000	4.424,11	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000280	0040.00.000	4.424,11	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000280	0401.00.000	1.474,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000281	0040.00.000	36.867,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000281	0401.00.000	124.173,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000282	0040.00.000	14.747,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000282	0401.00.000	14.747,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000283	0040.00.000	52.791,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000283	0401.00.000	552.921,60	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000284	0401.00.000	36.960,00	



**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	000285	0040.00.000	7.373,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000285	0401.00.000	7.373,52	
2.337	Incremento Temporário Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar Ambulatorial				<b>90.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000456	0401.00.000	22.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000457	0401.00.000	47.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000458	0401.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000459	0401.00.000	15.000,00	
1328	EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE P/ SAÚDE				<b>636.967,14</b>
1.027	Aquisição de Veiculos e Unidade Movei de Saude				<b>636.967,14</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000286	0040.00.000	14.747,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000286	0400.00.000	365.621,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000286	0498.00.000	256.598,50	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				<b>201.558,28</b>
1330	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				<b>201.558,28</b>
2.065	Manutenção da Vigilância em Saúde				<b>201.558,28</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000287	0401.00.000	36.867,60	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000288	0401.00.000	8.110,87	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000289	0401.00.000	4.424,11	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000290	0401.00.000	6.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000291	0401.00.000	88.482,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000292	0401.00.000	22.120,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000293	0401.00.000	26.283,49	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000294	0401.00.000	2.949,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000295	0401.00.000	6.160,00	



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE ANANÁS

PÁG: 027

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

### 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\$9.382.371,42



### 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				<b>1.895.567,96</b>
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				<b>1.895.567,96</b>
1002	Gestão da Política de Assistência Social				<b>1.538.287,96</b>
2.073	Manutenção da Secret. Municipal de Assistencia Social				<b>941.005,78</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000296	0010.00.000	572.185,15	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000297	0010.00.000	115.026,91	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000297	0101.00.000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000298	0010.00.000	35.728,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000299	0010.00.000	19.171,15	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000299	0701.00.000	2.464,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000300	0010.00.000	14.747,04	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000301	0010.00.000	7.373,52	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000302	0010.00.000	39.817,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000303	0010.00.000	14.747,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000304	0010.00.000	112.372,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000305	0010.00.000	7.373,52	
2.081	Enfrentamento a COVID-19 SUAS para EPI				<b>24.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000451	0701.00.777	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000452	0701.00.777	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000453	0701.00.777	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000454	0701.00.777	5.000,00	
2.320	Aprimoramento da Organização e Gestão SU				<b>54.208,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000306	0701.00.000	6.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000307	0701.00.000	24.640,00	



### 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
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000308	0701.00.000	3.696,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000309	0701.00.000	9.856,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000310	0701.00.000	9.856,00	
2.321	Promoção de Serviços Proteção Social Bas				<b>283.836,17</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000311	0701.00.000	123.200,00	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000312	0701.00.000	6.160,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000313	0701.00.000	2.949,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000314	0701.00.000	98.560,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000315	0701.00.000	2.212,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000316	0701.00.000	24.640,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000317	0701.00.000	24.640,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000318	0701.00.000	1.474,70	
2.322	Aprimoramento Organização Gestão do PBF				<b>72.688,00</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000319	0701.00.000	3.696,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000320	0701.00.000	24.640,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000321	0701.00.000	1.232,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000322	0701.00.000	18.480,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000323	0701.00.000	18.480,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000324	0701.00.000	1.232,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000325	0701.00.000	4.928,00	
2.323	Manutenção de Benefícios Eventuais				<b>30.800,00</b>
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000326	0010.00.000	3.080,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000326	0701.00.000	3.080,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000327	0010.00.000	12.320,00	



### 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
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000327	0701.00.000	12.320,00	
2.324	Apoio ao Fortalecimento do Conselho Muni				<b>10.574,85</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000328	0701.00.000	1.474,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000329	0701.00.000	2.464,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000330	0701.00.000	1.474,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000331	0701.00.000	1.474,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000332	0701.00.000	1.474,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000333	0701.00.000	737,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000334	0701.00.000	1.474,70	
2.325	Fortalecimento do Controle Social				<b>8.110,85</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000335	0701.00.000	1.474,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000336	0701.00.000	1.474,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000337	0701.00.000	737,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000338	0701.00.000	1.474,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000339	0701.00.000	1.474,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000340	0701.00.000	1.474,70	
2.326	Promoção dos Serviços de Proteção Social				<b>10.322,90</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000341	0010.00.000	1.474,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000341	0701.00.000	1.474,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000342	0010.00.000	737,35	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000342	0701.00.000	737,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000343	0010.00.000	1.474,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000343	0701.00.000	1.474,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000344	0010.00.000	1.474,70	



### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000344	0701.00.000	1.474,70	
2.327	Programa Criança Feliz				<b>101.263,01</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000345	0701.00.000	80.080,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000346	0701.00.000	6.160,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000347	0701.00.000	1.232,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000348	0701.00.000	2.949,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000349	0701.00.000	6.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000350	0701.00.000	4.681,60	
2.333	Manutenção do Programa BPC na Escola				<b>1.478,40</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	0701.00.000	616,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000352	0701.00.000	246,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000353	0701.00.000	616,00	
1331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				<b>357.280,00</b>
1.306	Aquisição de Mobiliario, Equipamento e M				<b>357.280,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000354	0010.00.000	6.160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000354	0798.00.000	351.120,00	
					<b>R\$1.895.567,96</b>



**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				<b>2.227.456,00</b>
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				<b>2.227.456,00</b>
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				<b>1.722.336,00</b>
2.077	Manutenção do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE				<b>1.722.336,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000355	0010.00.000	492.800,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000356	0010.00.000	123.200,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000357	0010.00.000	9.856,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000358	0010.00.000	246.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000359	0010.00.000	98.560,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000360	0010.00.000	739.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000361	0010.00.000	12.320,00	
611	Saneamento Básico Urbano				<b>505.120,00</b>
1.035	Reforma nas Instalações e Predio do SAAE.				<b>49.280,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000362	0010.00.000	49.280,00	
1.036	Melhoria e Ampliação do Sistema da Rede de Água				<b>98.560,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000363	2070.00.000	98.560,00	
1.038	Equipamento Material Permanente				<b>36.960,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000364	0010.00.000	36.960,00	
2.076	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SBU				<b>320.320,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000365	0010.00.000	246.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000366	0010.00.000	24.640,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000367	0010.00.000	49.280,00	
					<b>R\$2.227.456,00</b>



### 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				<b>3.069.299,89</b>
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<b>670.966,31</b>
52	GESTÃO ADMINISTRATIVAS				<b>670.966,31</b>
2.020	Manutenção da Secretária de Educação				<b>670.966,31</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000368	0020.00.000	408.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000369	0020.00.000	49.464,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000370	0020.00.000	1.232,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000371	0020.00.000	8.624,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000372	0020.00.000	67.250,81	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000373	0020.00.000	1.848,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000374	0020.00.000	12.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000375	0020.00.000	39.424,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000376	0020.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000376	0020.85.000	1.474,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000378	0020.00.000	3.696,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000379	0222.00.000	616,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000379	0298.00.000	616,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000380	0020.00.000	26.400,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				<b>220.312,00</b>
251	Alimentação Escolar				<b>220.312,00</b>
2.021	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE				<b>220.312,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000381	0020.00.000	22.176,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000381	0030.30.000	15.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000381	0202.00.000	178.640,00	



### 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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000382	0202.00.000	3.696,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				<b>2.092.397,58</b>
407	Transporte Escolar para o Ensino Fundame				<b>1.387.794,64</b>
1.006	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				<b>98.560,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000383	0298.00.000	98.560,00	
2.307	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				<b>588.226,64</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	0020.00.000	168.880,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	0030.30.000	181.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	0200.00.000	49.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	0203.00.000	50.754,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	0222.00.000	24.640,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000385	0203.00.000	4.928,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000385	0298.00.000	4.928,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	0020.00.000	36.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	0030.30.000	31.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	0200.00.000	3.023,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	0203.00.000	24.640,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000387	0203.00.000	7.392,00	
2.332	Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC				<b>701.008,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000388	0298.00.000	36.960,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000389	0298.00.000	296.496,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000390	0298.00.000	367.552,00	
1332	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				<b>135.520,00</b>
2.022	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE				<b>135.520,00</b>



### 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	000391	0200.00.000	2.464,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000392	0200.00.000	50.880,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000393	0200.00.000	2.464,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000394	0200.00.000	12.320,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000395	0200.00.000	3.696,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000396	0200.00.000	63.696,00	
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS				<b>70.710,24</b>
2.023	Manutenção do Ensino Fundamental				<b>70.710,24</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000397	0030.30.000	42.394,24	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000398	0030.30.000	8.748,00	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000399	0030.30.000	1.232,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000400	0030.30.000	2.464,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000401	0030.30.000	6.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000402	0030.30.000	3.696,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000403	0030.30.000	3.392,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	000404	0030.30.000	2.464,00	
1334	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR				<b>403.685,16</b>
1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ens				<b>403.685,16</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000405	0020.00.000	289.757,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000405	0030.30.000	41.240,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000405	0200.00.000	4.928,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000405	0298.00.000	67.760,00	
1335	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR				<b>94.687,54</b>
1.307	Aquisição de mobiliário, equipamentos, m				<b>94.687,54</b>



**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	000406	0020.00.000	38.081,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000406	0030.30.000	30.808,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000406	0298.00.000	25.798,08	
364	ENSINO SUPERIOR				<b>25.256,00</b>
435	Assistência a Estudantes do Ensino Super				<b>25.256,00</b>
2.025	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior				<b>25.256,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000407	0020.00.000	3.696,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000408	0020.00.000	1.848,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000409	0020.00.000	1.232,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000410	0010.00.000	18.480,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				<b>60.368,00</b>
1333	EDUCAÇÃO PARA TODOS				<b>60.368,00</b>
2.027	Manutenção de Creches				<b>60.368,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000411	0020.00.000	18.480,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000411	0222.00.000	12.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000412	0020.00.000	8.624,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000413	0020.00.000	13.552,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000414	0020.00.000	7.392,00	
					<b>R\$3.069.299,89</b>



### 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				<b>8.414.977,75</b>
2.047	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% do FUNDEB e Dema				<b>1.961.295,45</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000415	0030.30.000	1.476.699,62	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000416	0030.30.000	297.501,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000417	0030.30.000	9.494,08	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000418	0030.30.000	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	0030.30.000	139.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000420	0030.30.000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000421	0030.30.000	19.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000422	0030.30.000	6.000,00	
2.048	Manutenção do Conselho do FUNDEB				<b>7.011,30</b>
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000423	0030.30.000	1.232,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000424	0030.30.000	1.474,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000425	0030.30.000	1.474,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000426	0030.30.000	1.474,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000427	0030.30.000	1.232,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000428	0030.30.000	123,20	
2.328	Manutenção do FUNDEB 70%				<b>6.446.671,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000429	0030.70.000	5.341.451,14	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000430	0030.70.000	1.073.298,74	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000431	0030.70.000	14.747,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000432	0030.70.000	17.174,08	
					<b>R\$8.414.977,75</b>



### 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
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				30.240,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				30.240,00
122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole				21.240,00
2.070	Manutenção e assistência do FMDCA				21.240,00
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000433	0010.00.000	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000434	0010.00.000	1.110,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000434	0103.00.000	1.110,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000435	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000436	0010.00.000	14.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000437	0010.00.000	1.110,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000437	0103.00.000	1.110,00	
1533	PRIORIZAÇÃO E ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL				3.000,00
2.078	Sensibilizar a sociedade em relação aos danos causados pelo trabalho infantil através de				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000438	0010.00.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000438	0103.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000439	0010.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000439	0103.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000440	0010.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000440	0103.00.000	500,00	
1534	ENF. DA VIOLÊNCIA SEXUAL E MED SOCIO-EDU				3.000,00
2.079	Quebrando o silencio (dia da enfase contra o abuso e a violência sexual de crianças e				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000441	0010.00.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000441	0103.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000442	0010.00.000	1.000,00	



### 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	000443	0010.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000443	0103.00.000	500,00	
1535	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD				<b>3.000,00</b>
2.080	Articular e apoiar eventos ou campanhas mundias, nacionais, estaduais e municipais alusivos				<b>3.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	0010.00.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	0103.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000445	0010.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000445	0103.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000446	0010.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000446	0103.00.000	500,00	
					R\$30.240,00
					R\$39.738.913,53

CPF: 211.063.121-04

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO  
PREFEITO

CPF:

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO  
GESTORA



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			31.851.448,92
3.1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.244.953,84	
3.1 80.00			13.000,00	
3.1 80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM NADO	13.000,00		
3.1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.231.953,84	
3.1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM NADO	60.000,00		
3.1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.544.579,80		
3.1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.310.109,47		
3.1 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.247,04		
3.1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.017,53		
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.606.495,08	
3 3 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3 3 50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.596.495,08	
3 3 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.160,00		
3 3 90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	276.056,03		
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.712.672,40		
3 3 90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENT.F.DESPORT.	12.160,00		
3 3 90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.181,74		
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.752,32		
3 3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	153.881,01		
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.258.269,32		
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.767.633,08		
3 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	229.811,12		
3 3 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	113.735,20		
3 3 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	762.565,50		
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.851,84		
3 3 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.765,52		
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.825.864,61
4.4 00.00	INVESTIMENTOS		7.456.264,61	
4.4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.456.264,61	
4.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.126.584,70		
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.012.845,90		
4.4 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	308.000,00		
4.4 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.834,01		
4 6 00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		369.600,00	
4 6 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.600,00	
4 6 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	369.600,00		
9 9 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.600,00	61.600,00	61.600,00
		39.738.913,53	39.738.913,53	39.738.913,53

.....  
VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

CPF: 211.063.121-04

PREFEITO

.....  
DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CPF:

CONTADOR RESPONSÁVEL



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
<b>ÓRGÃO 10</b>	<b>PREFEITURA DE ANANÁS</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				20.123.960,52
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.529.458,49	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.478.628,75	
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		424.591,55		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Ativo/Inativo- PRÓPRIO	0010.00.000	36.960,00		
1113.03.1.1.01.02.00	IRRF Ativo/Inativo- MDE	0020.00.000	15.400,00		
1113.03.1.1.01.03.00	IRRF Ativo/Inativo- ASPS	0040.00.000	9.240,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de Serv. de Terceiros PRÓPRIO	0010.00.000	206.976,00		
1113.03.1.1.02.02.00	IRRF Prestação de Serv. de Terceiros - MDE	0020.00.000	98.560,00		
1113.03.1.1.02.03.00	IRRF Prestação de Serv. de Terceiros - ASPS	0040.00.000	57.455,55		
1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		75.549,31		
1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	44.241,12		
1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	0020.00.000	20.247,92		
1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	0040.00.000	11.060,27		
1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		73.735,20		
1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0010.00.000	44.241,12		
1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020.00.000	18.433,80		
1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040.00.000	11.060,28		
1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		333.940,99		
1118.01.4.1.01.00.00	ITBI PRÓPRIO	0010.00.000	200.364,61		
1118.01.4.1.02.00.00	ITBI MDE	0020.00.000	83.485,24		
1118.01.4.1.03.00.00	ITBI ASPS	0040.00.000	50.091,14		
1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		570.811,70		
1118.02.3.1.01.00.00	ISS PRÓPRIO	0010.00.000	342.487,03		
1118.02.3.1.02.00.00	ISS MDE	0020.00.000	142.702,92		
1118.02.3.1.03.00.00	ISS ASPS	0040.00.000	85.621,75		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			50.829,74	
1122.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		12.562,70		
1122.01.1.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	0010.00.000	1.474,70		
1122.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.000	11.088,00		
1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		7.373,52		
1128.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.000	7.373,52		
1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		30.893,52		
1128.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Estabel. Comerciais/Industriais e Prest.de Serviços	0010.00.000	30.893,52		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			206.458,56	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			206.458,56	
1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		206.458,56		
1240.00.1.1.01.00.00	Contribuição p/ Custeio Serv. de Iluminação Pública - Principal	0123.00.000	206.458,56		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			82.583,42	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			82.583,42	



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
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		82.583,42		
1321.00.1.1.01.02.02	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	0030.30.000	58.988,16		
1321.00.1.1.01.06.00	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	0080.00.000	1.474,70		
1321.00.1.1.01.12.04	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Da União	2070.00.000	14.747,04		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	7.373,52		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.303.985,35	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			13.286.708,09	
1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		11.388.638,83		
1718.01.2.1.01.00.00	FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	0010.00.000	6.133.183,31		
1718.01.2.1.02.00.00	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	569.431,94		
1718.01.2.1.03.00.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.30.000	2.277.727,76		
1718.01.2.1.04.00.00	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	2.408.295,82		
1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro		154.000,00		
1718.01.3.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Dezembro (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	123.200,00		
1718.01.3.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Dezembro (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	30.800,00		
1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		158.181,01		
1718.01.4.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Julho (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	123.255,76		
1718.01.4.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Julho (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	34.925,25		
1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		351.120,00		
1718.01.5.1.01.00.00	ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	210.672,00		
1718.01.5.1.02.00.00	ITR - MDE	0020.00.000	17.556,00		
1718.01.5.1.03.00.00	ITR - FUNDEB	0030.30.000	70.224,00		
1718.01.5.1.04.00.00	ITR - ASPS	0040.00.000	52.668,00		
1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		51.614,64		
1718.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0010.00.000	51.614,64		
1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal		2.890,41		
1718.06.1.1.01.00.00	ICMS - Desoneração L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	1.734,77		
1718.06.1.1.02.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	144,00		
1718.06.1.1.03.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.30.000	578,08		
1718.06.1.1.04.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	433,56		
1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.180.263,20		
1718.99.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro (MP Nº 462/2009)	0010.00.000			
1718.99.1.1.07.00.00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0101.00.000	123.200,00		
1718.99.1.1.09.00.00	Transferências da União conforme inciso II do art. 5º da LC 173/2020	0104.00.777			
1718.99.1.1.10.00.00	Transferências da União conforme inciso I do art. 5º da LC 173/2020	0104.00.777			
1718.99.1.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0010.00.000	1.057.063,20		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.017.277,26	
1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.098.984,75		
1728.01.1.1.01.00.00	ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	2.307.978,42		
1728.01.1.1.02.00.00	ICMS - MDE	0020.00.000	204.949,23		
1728.01.1.1.03.00.00	ICMS - FUNDEB	0030.30.000	819.796,95		



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
1728.01.1.1.04.00.00	ICMS - ASPS	0040.00.000	766.260,15		
1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		813.820,78		
1728.01.2.1.01.00.00	IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	488.292,49		
1728.01.2.1.02.00.00	IPVA - MDE	0020.00.000	40.691,03		
1728.01.2.1.03.00.00	IPVA - FUNDEB	0030.30.000	162.764,15		
1728.01.2.1.04.00.00	IPVA - ASPS	0040.00.000	122.073,11		
1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		32.211,23		
1728.01.3.1.01.00.00	IPI - Municípios- PRÓPRIO	0010.00.000	19.326,75		
1728.01.3.1.02.00.00	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	1.610,56		
1728.01.3.1.03.00.00	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.30.000	6.442,24		
1728.01.3.1.04.00.00	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	4.831,68		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		72.260,50		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0080.00.000	72.260,50		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.474,70	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.474,70	
1922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.474,70		
1922.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições	0010.00.000	1.474,70		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.487.895,06
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Veículos	0070.00.000			
2213.00.1.1.04.00.00	Alienação de Equipamentos	0070.00.000			
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.487.895,06	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			4.450.935,06	
2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		4.450.935,06		
2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2070.00.000	4.450.935,06		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			36.960,00	
2428.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		36.960,00		
2428.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3071.00.000	36.960,00		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-3.337.533,18
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.337.533,18	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-2.348.529,84	
9718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.277.727,76		
9718.01.2.1.03.00.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.70.000	-2.277.727,76		
9718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-70.224,00		
9718.01.5.1.03.00.00	ITR - FUNDEB	0030.30.000	-70.224,00		
9718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal		-578,08		
9718.06.1.1.03.00.00	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB	0030.30.000	-578,08		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-989.003,34	
9728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-819.796,95		
9728.01.1.1.03.00.00	ICMS - FUNDEB	0030.30.000	-819.796,95		



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
9728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-162.764,15		
9728.01.2.1.03.00.00	IPVA - FUNDEB	0030.30.000	-162.764,15		
9728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.442,24		
9728.01.3.1.03.00.00	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.30.000	-6.442,24		
<b>TOTAL ÓRGÃO 10:</b>					21.274.322,40
<b>ÓRGÃO 13</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.361.019,21
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			42.523,69	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			42.523,69	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		42.523,69		
1321.00.1.1.01.03.01	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000	29.494,06		
1321.00.1.1.01.03.02	Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio	0401.00.000	2.949,41		
1321.00.1.1.01.03.03	Remuneração Dep.Bancários - Bloco de Investimentos	0400.00.000	1.474,70		
1321.00.1.1.01.03.04	Remuneração Dep.Bancários - Fundo a Fundo	0441.00.000	1.232,00		
1321.00.1.1.01.12.02	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Saúde	0498.00.000	7.373,52		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.318.495,52	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			5.225.374,52	
1718.03.1.1.00.00.00	Atenção Básica		3.274.129,84		
1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	0401.00.000	3.274.129,84		
1718.03.2.1.00.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.084.962,30		
1718.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada-Principal	0401.00.000	1.084.962,30		
1718.03.3.1.00.00.00	Vigilância em Saúde		201.558,28		
1718.03.3.1.00.00.00	Vigilância em Saúde	0401.00.000	201.558,28		
1718.03.4.1.00.00.00	Assistência Farmacêutica		75.209,90		
1718.03.4.1.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0401.00.000	75.209,90		
1718.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		20.944,00		
1718.03.5.1.00.00.00	Gestão do SUS	0401.00.000	20.944,00		
1718.03.9.1.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		126.526,40		
1718.03.9.1.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.000	126.526,40		
1718.04.1.1.00.00.00	Destinados à Atenção Básica		184.060,80		
1718.04.1.1.00.00.00	Destinados à Atenção Básica	0400.00.000	184.060,80		
1718.04.2.1.00.00.00	Destinados à Atenção Especializada		231.823,00		
1718.04.2.1.00.00.00	Destinados à Atenção Especializada	0400.00.000	231.823,00		
1718.04.3.1.00.00.00	Destinados à Vigilância em Saúde Investimento		6.160,00		
1718.04.3.1.00.00.00	Destinados à Vigilância em Saúde	0401.00.000	6.160,00		
1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		20.000,00		
1718.99.1.1.08.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0401.00.777	20.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			93.121,00	
1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		31.521,00		
1728.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0441.00.000	31.521,00		
1728.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal		61.600,00		



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
1728.10.1.1.00.00.00	Transferências SUS - Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0498.00.000	61.600,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				442.260,90
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			442.260,90	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			442.260,90	
2418.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal		442.260,90		
2418.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	0498.00.000	442.260,90		
<b>TOTAL ÓRGÃO 13:</b>					5.803.280,11
<b>ÓRGÃO 14</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				580.659,43
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.949,40	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			2.949,40	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		2.949,40		
1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	0701.00.000	1.474,70		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	1.474,70		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			577.710,03	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			577.710,03	
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal		577.710,03		
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0701.00.000			
1718.12.1.1.01.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO IGD SUAS	0701.00.000	157.363,36		
1718.12.1.1.02.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO PBF CADÚNICO	0701.00.000	135.150,35		
1718.12.1.1.03.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	0701.00.000	62.098,84		
1718.12.1.1.04.00.00	TRANSF. FNAS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0701.00.000	105.748,72		
1718.12.1.1.05.00.00	TRANSF. FNAS INCREMENTO PSB COMBATE A COVID 19	0701.00.777	24.000,00		
1718.12.1.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0701.00.000	93.348,76		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				351.120,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			351.120,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			351.120,00	
2418.12.1.1.00.00.00	Transferências FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social		351.120,00		
<b>TOTAL ÓRGÃO 14:</b>					931.779,43
<b>ÓRGÃO 15</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.496.880,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			18.480,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			18.480,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		18.480,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	18.480,00		
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.478.400,00	
1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.478.400,00	
1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.478.400,00		
1610.01.1.1.07.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	0010.00.000	1.478.400,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				98.560,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			98.560,00	



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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			98.560,00	
2418.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		98.560,00		
2418.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Saneamento Básico	2070.00.000	98.560,00		
<b>TOTAL ÓRGÃO 15:</b>					1.595.440,00
<b>ÓRGÃO 16</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				9.910.609,62
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			11.797,01	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			11.797,01	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		11.797,01		
1321.00.1.1.01.02.01	Remuneração Dep.Bancários - MDE	0020.85.000	1.474,70		
1321.00.1.1.01.02.02	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	0030.30.000	2.949,41		
1321.00.1.1.01.02.03	Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação	0200.00.000	737,35		
1321.00.1.1.01.02.05	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNAE	0202.00.000	736,74		
1321.00.1.1.01.02.06	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNATE	0203.00.000	1.474,70		
1321.00.1.1.01.12.01	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Educação	0298.00.000	4.424,11		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.898.812,61	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			497.429,85	
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		192.014,59		
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	192.014,59		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		181.599,26		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	181.599,26		
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		86.240,00		
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	86.240,00		
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE		37.576,00		
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE	0222.00.000	37.576,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			676.984,00	
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		676.984,00		
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0298.00.000	676.984,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.724.398,76	
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal		8.724.398,76		
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educação Básica de Valorização dos Prof. da Educaçã	0030.70.000	8.724.398,76		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				217.261,97
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			217.261,97	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			217.261,97	
2418.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		217.261,97		
2418.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Educação	0298.00.000	217.261,97		
<b>TOTAL ÓRGÃO 16:</b>					10.127.871,59
<b>ÓRGÃO 17</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.220,00
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.220,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			6.220,00	



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 ECÔNOMICA
1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		6.220,00		
1718.99.1.1.06.00.00	Transferencia Oriunda de Doação Do IRPF	0103.00.000	6.220,00		
<b>TOTAL ÓRGÃO 17:</b>					6.220,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>					<b>39.738.913,53</b>

---

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO  
CPF: 211.063.121-04  
PREFEITO

---

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA  
CPF:  
CONTADOR RESPONSÁVEL



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
21.841.887,91	10,97	24.238.012,48	-32,73	16.304.941,44	130,80	37.632.223,85	5,60	39.738.913,53

DESPESA								
REALIZADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
22.890.481,59	3,68	23.733.711,19	-8,13	21.803.507,78	72,60	37.632.223,85	5,60	39.738.913,53

NOTA EXPLICATIVA

\_\_\_\_\_  
VALDEMAR BATISTA  
211.063.121-04  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS GONÇALVES DE  
CONTADOR RESPONSÁVEL