



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA - TO

LEI Nº 395/2020, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

LOA 2020

**“Estima a Receita e Fixa a
Despesa, estabelecendo o
Programa de Trabalho para o
Exercício de 2020”.**

LOA – LEI ORÇAMENTARIA ANUAL



**GOVERNO DO TOCANTINS
GOVERNO MUNICIPAL DE CASEARA
GABINETE DO PREFEITO**

Lei Nº 395/2020

Caseara - TO, 02 de Janeiro de 2020.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa, estabelecendo o Programa de Trabalho para o Exercício Financeiro de 2020, e da outras Providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASEARA - TO, Estado do Tocantins aprova e eu Prefeita municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de **CASEARA - TO**, Estado do Tocantins, para o Exercício de 2020, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita no Valor de R\$ 26.827.444,77 (Vinte e seis milhões oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), e fixa a despesa em igual importância, conforme discriminação constante nos quadros anexos, que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos rendas e outras receitas correntes e de capital, relacionadas no adendo III e de acordo com desdobramento a seguir:

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS TRIBUTÁRIAS	R\$	2.096.392,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	111.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$	55.444,68
RECEITAS AGROPECUÁRIA	R\$	25.145,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$	10.058,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	18.337.244,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	36.987,91
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$	20.672.273,83

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	22.794,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	6.132.376,84
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.155.170,94
TOTAL DA RECEITA BRUTA	R\$	26.827.444,77
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$	-2.559.400,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	24.268.044,77

J



GOVERNO DO TOCANTINS
GOVERNO MUNICIPAL DE CASEARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo à discriminação constantes dos quadros anexos que fazem parte integrante desta Lei, e desdobramento por Órgãos e Unidades Orçamentárias a seguir:

I – DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃO E GOVERNO

Poder Legislativo	R\$	1.019.196,24
Poder Executivo	R\$	25.558.248,53
Reserva de Contingência	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	26.827.444,77

II - DESDOBRAMENTO POR FUNÇÕES

Poder Legislativo	R\$	1.019.196,24
Câmara Municipal	R\$	1.019.196,24
Poder Executivo Administração Direta		9.894.229,12
Gabinete de Prefeito	R\$	1.583.153,56
Administração e Planejamento	R\$	2.861.353,60
Finanças	R\$	534.641,40
Agricultura	R\$	2.247.265,48
Comunicações	R\$	20.000,00
Segurança	R\$	25.000,00
Saneamento	R\$	868.000,00
Obras Habitação e Urbanismo	R\$	1.291.225,28
Transporte	R\$	228.429,80
Juventude	R\$	100.000,00
Esporte	R\$	135.160,00
Poder Executivo Administração Indireta	R\$	15.664.019,41
Fundo Municipal de Saúde	R\$	4.193.111,59
Fundo de Assistência Social	R\$	1.585.000,00
Fundo Municipal de Meio-Ambiente e Turismo	R\$	1.660.548,80
Educação e Cultura	R\$	8.225.359,02
TOTAL GERAL	R\$	26.827.444,77

J



GOVERNO DO TOCANTINS
GOVERNO MUNICIPAL DE CASEARA
GABINETE DO PREFEITO

III - DESDOBRAMENTO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.019.196,24
GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.583.153,56
SECRET. ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.861.353,60
SECRET. DE FINANÇAS	R\$	534.641,40
SETOR DE AGRICULTURA	R\$	2.247.265,48
SETOR DE COMUNICAÇÃO	R\$	20.000,00
SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	25.000,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE	R\$	4.193.111,59
SANEAMENTO	R\$	868.000,00
MEIO-AMBIENTE E TURISMO	R\$	1.660.548,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	8.225.359,02
SETOR DE INF. E OBRAS E SERV. URBANOS	R\$	1.291.225,28
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.585.000,00
SETOR DE TRANSPORTE	R\$	228.429,80
JUVENTUDE	R\$	100.000,00
ESPORTE	R\$	135.160,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	26.827.444,77

Art. 4º - O Chefe do Poder Executivo está autorizado a realizar abertura de Créditos Suplementares inclusive entre as unidades orçamentárias, de que trata o Art. 43º da Lei 4.320 de 17 de março de 1.964, ficando limitados a 80% (oitenta por cento) do valor do presente Orçamento, devidamente corrigido.

Parágrafo Único - Para cobertura dos créditos autorizados neste artigo, o executivo utilizara os recursos oriundos de: Reserva de Contingência, Excesso de Arrecadação, Anulações de Dotações, Superávit Financeiro do exercício anterior, operações de créditos internas e externas.

Art. 5º - Os valores estimados, para Receita e fixados para Despesa, poderão ser atualizados no mês de janeiro de 2020, pela unidade fiscal de referência - UFIR, tomando-se como base a variação ocorrida no período de agosto a dezembro de 2019, incluindo os meses extremos do período.

Parágrafo Único - Durante a execução Orçamentária, em havendo necessidade, face à inflação, o Poder Executivo poderá corrigir Trimestralmente os valores Orçamentários, pelo mesmo modo de atualização descrito no "CAPUT" deste Artigo.



**GOVERNO DO TOCANTINS
GOVERNO MUNICIPAL DE CASEARA
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 6º - Dentro do Exercício Financeiro, havendo a necessidade devidamente comprovada, o Poder Executivo fica igualmente autorizado a realizar operações de crédito, por antecipação de Receita, até o limite máximo de 10% (dez por cento), do total da Receita prevista. Subtraindo-se deste montante o valor das operações de crédito, classificadas como Receitas.

Art. 7º - Esta conterà anexos que fixarão Funções, Subfunções, Programas e Ações, ficando o chefe do poder executivo autorizado a criar elementos de despesas para executar as ações autorizadas neste.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, Produzindo seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2020.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CASEARA - TO, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2020.


Ildislene Bernarda da S. Santana
"Prefeita Municipal"

J



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				17.374.705,03
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.096.392,99	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.951.849,32	
1113.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		22.500,00		
1113.03.1.3.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do IRRF - ASPS	0010.00.000	22.500,00		
1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		127.500,00		
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - PRÓPRIOS	0010.00.000	90.000,00		
1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - MDE	0010.00.000	37.500,00		
1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		151.849,32		
1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	91.109,60		
1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	0020.00.000	37.962,33		
1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	0040.00.000	22.777,39		
1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		10.000,00		
1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0010.00.000	6.000,00		
1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	2.500,00		
1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	1.500,00		
1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		700.000,00		
1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	420.000,00		
1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE	0020.00.000	175.000,00		
1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS	0040.00.000	105.000,00		
1118.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		10.000,00		
1118.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0010.00.000	6.000,00		
1118.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	2.500,00		
1118.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	1.500,00		
1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		920.000,00		
1118.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	552.000,00		
1118.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	0020.00.000	230.000,00		
1118.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS	0040.00.000	138.000,00		
1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		10.000,00		
1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0010.00.000	6.000,00		
1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	2.500,00		
1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	1.500,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			24.543,67	
1121.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		7.543,67		
1121.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0010.00.000	7.543,67		
1122.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		4.000,00		
1122.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0010.00.000	2.000,00		
1122.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.000	2.000,00		
1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		3.000,00		
1128.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0010.00.000	2.000,00		

7



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
1128.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.000	1.000,00		
1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		10.000,00		
1128.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	10.000,00		
1130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			120.000,00	
1138.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		120.000,00		
1138.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0010.00.000	120.000,00		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			111.000,00	
1220.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas			1.000,00	
1228.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal		1.000,00		
1228.99.1.1.01.00.00	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0010.00.000	1.000,00		
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			110.000,00	
1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		110.000,00		
1240.00.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0123.00.000	110.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			19.444,68	
1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			6.000,00	
1310.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		3.000,00		
1310.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	0010.00.000	3.000,00		
1310.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		1.000,00		
1310.01.2.1.01.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0010.00.000	1.000,00		
1310.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		2.000,00		
1310.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0010.00.000	2.000,00		
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			7.912,65	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		7.912,65		
1321.00.1.1.01.06.00	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	0010.00.000	2.000,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	5.912,65		
1330.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença			5.029,12	
1339.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		5.029,12		
1339.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0010.00.000	5.029,12		
1390.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			502,91	
1390.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		502,91		
1390.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0010.00.000	502,91		
1400.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			25.145,58	
1400.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			25.145,58	
1400.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		25.145,58		
1400.00.1.1.01.00.00	Receita da Produção Vegetal	0010.00.000	10.058,23		
1400.00.1.1.02.00.00	Receita da Produção Animal E Derivados	0010.00.000	10.058,23		
1400.00.1.1.99.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0010.00.000	5.029,12		
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			10.058,24	
1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			10.058,24	
1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		10.058,24		
1610.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais	0010.00.000	10.058,24		

U



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
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.075.675,63	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			10.623.161,64	
1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		9.100.605,64		
1718.01.2.1.01.00.00	FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	0010.00.000	5.294.105,64		
1718.01.2.1.02.00.00	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	740.000,00		
1718.01.2.1.03.00.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.568.000,00		
1718.01.2.1.04.00.00	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.498.500,00		
1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro		230.000,00		
1718.01.3.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	172.500,00		
1718.01.3.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	57.500,00		
1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		300.000,00		
1718.01.4.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	225.000,00		
1718.01.4.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	75.000,00		
1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		550.000,00		
1718.01.5.1.01.00.00	ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	330.000,00		
1718.01.5.1.02.00.00	ITR - MDE	0020.00.000	27.500,00		
1718.01.5.1.03.00.00	ITR - FUNDEB	0030.40.000	110.000,00		
1718.01.5.1.04.00.00	ITR - ASPS	0040.00.000	82.500,00		
1718.01.7.1.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal		30.000,00		
1718.01.7.1.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	0080.00.000	30.000,00		
1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		100.582,32		
1718.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0010.00.000	100.582,32		
1718.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		28.067,44		
1718.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0010.00.000	28.067,44		
1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal		1.500,00		
1718.06.1.1.01.00.00	ICMS - Desoneração L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	900,00		
1718.06.1.1.02.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	75,00		
1718.06.1.1.03.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.40.000	300,00		
1718.06.1.1.04.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	225,00		
1718.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		105.476,24		
1718.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2070.00.000	105.476,24		
1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		176.930,00		
1718.99.1.1.04.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04)	0010.00.000	76.930,00		
1718.99.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro (MP Nº 462/2009)	0010.00.000	100.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.442.538,81	
1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.200.000,00		
1728.01.1.1.01.00.00	ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	2.520.000,00		
1728.01.1.1.02.00.00	ICMS - MDE	0020.00.000	210.000,00		
1728.01.1.1.03.00.00	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	840.000,00		
1728.01.1.1.04.00.00	ICMS - ASPS	0040.00.000	630.000,00		
1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		200.000,00		



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
1728.01.2.1.01.00.00	IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	120.000,00		
1728.01.2.1.02.00.00	IPVA - MDE	0020.00.000	10.000,00		
1728.01.2.1.03.00.00	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	40.000,00		
1728.01.2.1.04.00.00	IPVA - ASPS	0040.00.000	30.000,00		
1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		5.500,00		
1728.01.3.1.01.00.00	IPI - Municípios- PRÓPRIO	0010.00.000	3.300,00		
1728.01.3.1.02.00.00	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	275,00		
1728.01.3.1.03.00.00	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000	1.100,00		
1728.01.3.1.04.00.00	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	825,00		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		30.000,00		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0010.00.000	30.000,00		
1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		7.038,81		
1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3071.00.000	7.038,81		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.975,18	
1758.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal		9.975,18		
1758.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0010.00.000	9.975,18		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			36.987,91	
1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			7.543,67	
1910.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		7.543,67		
1910.09.1.1.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	0010.00.000	7.543,67		
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			29.444,24	
1921.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		5.029,12		
1921.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0010.00.000	5.029,12		
1922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		24.415,12		
1922.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições	0010.00.000	24.415,12		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.189.994,89
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			22.794,10	
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			22.794,10	
2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		22.794,10		
2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Veículos	0070.00.000	14.636,10		
2213.00.1.1.06.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	0070.00.000	8.158,00		
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.167.200,79	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			3.030.201,00	
2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		747.833,00		
2418.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2070.00.000	747.833,00		
2418.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		2.282.368,00		
2418.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2070.00.000	2.282.368,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			136.999,79	
2428.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		20.969,40		
2428.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	3071.00.000	20.969,40		
2428.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		68.551,59		

J



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
2428.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3071.00.000	68.551,59		
2428.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		47.478,80		
2428.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	3071.00.000	47.478,80		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-2.559.400,00
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.559.400,00	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-1.678.300,00	
9718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.568.000,00		
9718.01.2.1.03.00.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	-1.568.000,00		
9718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-110.000,00		
9718.01.5.1.03.00.00	ITR - FUNDEB	0030.40.000	-110.000,00		
9718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal		-300,00		
9718.06.1.1.03.00.00	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB	0030.40.000	-300,00		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-881.100,00	
9728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-840.000,00		
9728.01.1.1.03.00.00	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	-840.000,00		
9728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-40.000,00		
9728.01.2.1.03.00.00	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	-40.000,00		
9728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-1.100,00		
9728.01.3.1.03.00.00	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000	-1.100,00		
TOTAL ÓRGÃO 3:					18.005.299,92
ÓRGÃO 4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.934.878,90
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			10.000,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		10.000,00		
1321.00.1.1.01.02.01	Remuneração Dep.Bancários - MDE	0020.00.000	3.000,00		
1321.00.1.1.01.02.02	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	0030.60.000	3.000,00		
1321.00.1.1.01.02.03	Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação	0200.00.000	1.000,00		
1321.00.1.1.01.02.04	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PDDE	0201.00.000	1.000,00		
1321.00.1.1.01.02.05	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNAE	0201.00.000	1.000,00		
1321.00.1.1.01.02.06	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNATE	0203.00.000	500,00		
1321.00.1.1.01.02.99	Remuneração Dep.Bancários - Outras Transferências FNDE	2070.00.000	500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.924.878,90	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			354.088,90	
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		120.000,00		
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	120.000,00		
1718.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		30.000,00		
1718.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	30.000,00		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		124.088,90		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	124.088,90		
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		15.000,00		

J



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
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	15.000,00		
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE		65.000,00		
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE	0222.00.000	65.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			50.790,00	
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		50.790,00		
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	50.790,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.520.000,00	
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal		3.520.000,00		
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal	0030.60.000	3.520.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.684.708,85
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.684.708,85	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			2.510.680,35	
2418.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		2.460.680,35		
2418.08.1.1.09.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0298.00.000	2.460.680,35		
2418.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		50.000,00		
2418.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	50.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			174.028,50	
2428.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		174.028,50		
2428.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	174.028,50		
TOTAL ÓRGÃO 4:					6.619.587,75
ÓRGÃO 5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.400.317,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			11.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			11.000,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		11.000,00		
1321.00.1.1.01.03.01	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000	1.000,00		
1321.00.1.1.01.03.02	Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	10.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.389.317,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			1.389.317,00	
1718.03.1.0.00.00.00	Atenção Básica		752.896,00		
1718.03.2.0.00.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		270.000,00		
1718.03.3.0.00.00.00	Vigilância em Saúde		206.421,00		
1718.03.4.0.00.00.00	Assistência Farmacêutica		95.000,00		
1718.03.5.0.00.00.00	Gestão do SUS		15.000,00		
1718.03.9.0.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		50.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				280.467,20
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			280.467,20	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			280.467,20	
2418.03.5.0.00.00.00	Gestão do SUS		190.467,20		
2418.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		90.000,00		
2418.08.1.1.02.00.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0401.00.000	90.000,00		

J



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
TOTAL ÓRGÃO 5:					1.680.784,20
ÓRGÃO 7	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				521.772,90
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			15.000,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		15.000,00		
1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	0701.00.000	15.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			506.772,90	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			506.772,90	
1718.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		90.000,00		
1718.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0701.00.000	90.000,00		
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal		416.772,90		
1718.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0701.00.000	416.772,90		
TOTAL ÓRGÃO 7:					521.772,90
TOTAL GERAL DA RECEITA:					26.827.444,77

B. Santana

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA
CPF: 771.614.081-72
PREFEITA MUNICIPAL

Dalci Bernardo da Silva

DALCI BERNARDO DA SILVA
CPF: 853.333.521-00
CONTADOR(A) DO MUNICÍPIO



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			18.618.907,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.012.548,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.012.548,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.174,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.171.749,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234.591,53		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	139.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.532,80		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.938,60	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.938,60	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.938,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.603.420,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.543.420,27	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	318.572,10		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.631,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.211.697,72		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.237,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.631,60		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	215.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.399.381,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.319.778,25		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	702.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.749,70		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.141,20		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.958.537,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.200.572,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.200.572,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.211.952,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.933.927,40		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.693,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		757.965,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		757.965,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	757.965,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		26.827.444,77	26.827.444,77	26.827.444,77

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA
CPF: 771.614.081-72
PREFEITA MUNICIPAL

DALCI BERNARDO DA SILVA
CPF: 853.333.521-00
CONTADOR(A) DO MUNICÍPIO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA					
	01.01.01.031.0001.1.043	00001	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.11	381.245,20	
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.13	76.249,04	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.92	9.693,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.2.90.22	1.938,60	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.14	14.079,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.30	65.403,60	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.35	96.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.36	40.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.39	23.263,20	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.47	10.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.92	1.938,60	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	4.4.90.51	19.386,00	739.196,24
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA					
	01.01.01.031.0001.2.063	00014	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
					1.019.196,24

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE.....: FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA					
	02.11.18.541.0012.2.042	00015	3.1.90.04	10.000,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00016	3.1.90.11	170.088,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00017	3.1.90.13	41.017,60	
	02.11.18.541.0012.2.042	00018	3.3.90.30	85.000,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00019	3.3.90.36	77.885,40	
	02.11.18.541.0012.2.042	00020	3.3.90.39	225.000,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00021	3.3.90.92	1.000,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00022	4.4.90.52	9.000,00	618.991,00
SERV DE MANUT DO MEIO AMBIENTE					
	02.11.18.541.0016.2.025	00023	3.1.90.04	2.000,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00024	3.1.90.11	328.250,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00025	3.1.90.13	65.650,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00026	3.3.90.14	8.000,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00027	3.3.90.30	80.000,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00028	3.3.90.36	19.693,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00029	3.3.90.39	32.964,80	
	02.11.18.541.0016.2.025	00030	4.4.90.52	10.000,00	546.557,80
IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE DE INCENDIO					
	02.11.18.541.0016.2.092	00031	3.3.90.36	12.500,00	
	02.11.18.541.0016.2.092	00032	3.3.90.39	12.500,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DO TURISMO					
	02.11.23.122.0037.2.024	00033	3.1.90.04	3.070,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00034	3.1.90.11	19.386,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00035	3.1.90.92	1.938,60	
	02.11.23.122.0037.2.024	00036	3.3.90.14	5.815,80	
	02.11.23.122.0037.2.024	00037	3.3.90.30	29.079,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00038	3.3.90.36	9.693,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00039	3.3.90.39	29.693,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00040	3.3.90.92	1.736,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00041	3.3.90.93	202,60	
	02.11.23.122.0037.2.024	00042	4.4.90.52	19.386,00	120.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PRAIA					
	02.11.23.695.0037.2.075	00043	3.3.90.30	53.989,00	
	02.11.23.695.0037.2.075	00044	3.3.90.36	82.632,00	
	02.11.23.695.0037.2.075	00045	3.3.90.39	178.553,00	
	02.11.23.695.0037.2.075	00046	3.3.90.92	2.000,00	
	02.11.23.695.0037.2.075	00047	3.3.90.93	3.000,00	
	02.11.23.695.0037.2.075	00048	4.4.90.52	29.826,00	350.000,00
					1.660.548,80

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MAUT. DO CONSELHO TUTELAR					
	03.03.04.061.0003.2.002	00049	3.1.90.11	95.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00050	3.1.90.13	15.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00051	3.1.90.92	1.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00052	3.3.90.14	5.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00053	3.3.90.30	10.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00054	3.3.90.36	15.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00055	3.3.90.39	45.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00056	3.3.90.92	1.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00057	4.4.90.52	10.000,00	197.000,00
MANUT. DO GABINETE PREFEITO					
	03.03.04.122.0002.2.003	00058	3.1.90.11	400.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00059	3.1.90.13	78.013,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00060	3.1.90.92	5.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00061	3.3.90.14	85.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00062	3.3.90.30	95.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00063	3.3.90.33	3.877,20	
	03.03.04.122.0002.2.003	00064	3.3.90.36	15.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00065	3.3.90.39	250.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00066	3.3.90.92	1.500,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00067	4.4.90.52	47.834,00	981.224,20
RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	03.03.04.122.0002.2.056	00068	3.3.90.30	23.772,00	
	03.03.04.122.0002.2.056	00069	3.3.90.36	50.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.056	00070	3.3.90.39	130.803,76	204.575,76
MANUT DO CONTROLE INTERNO					
	03.03.04.124.0037.2.054	00071	3.1.90.04	10.000,00	
	03.03.04.124.0037.2.054	00072	3.1.90.11	99.090,00	
	03.03.04.124.0037.2.054	00073	3.1.90.13	22.790,00	
	03.03.04.124.0037.2.054	00074	3.1.90.92	3.070,00	
	03.03.04.124.0037.2.054	00075	3.3.90.14	5.815,80	
	03.03.04.124.0037.2.054	00076	3.3.90.30	25.201,80	
	03.03.04.124.0037.2.054	00077	3.3.90.36	3.877,20	
	03.03.04.124.0037.2.054	00078	3.3.90.39	20.815,80	
	03.03.04.124.0037.2.054	00079	4.4.90.52	9.693,00	200.353,60
					1.583.153,56

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONTRIBUICAO DA ATM, IBAM E ASSOCIAÇÃO					
	03.04.04.122.0005.2.005	00080	3.3.50.41	50.000,00	50.000,00
CONSTR. E AMPLIACAO PRED. PREFEITURA					
	03.04.04.122.0037.1.002	00081	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
CAPACITACAO DOS SERVIDORES					
	03.04.04.122.0037.2.007	00082	3.3.90.30	10.000,00	30.000,00
	03.04.04.122.0037.2.007	00083	3.3.90.36	10.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.007	00084	3.3.90.39	10.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	03.04.04.122.0037.2.008	00085	3.1.90.04	8.000,00	1.715.018,60
	03.04.04.122.0037.2.008	00086	3.1.90.11	421.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00087	3.1.90.13	73.899,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00088	3.1.90.91	65.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00089	3.1.90.92	5.815,80	
	03.04.04.122.0037.2.008	00090	3.2.90.21	1.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00091	3.3.90.14	61.920,20	
	03.04.04.122.0037.2.008	00092	3.3.90.30	75.088,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00093	3.3.90.36	74.474,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00094	3.3.90.39	181.075,80	
	03.04.04.122.0037.2.008	00095	3.3.90.91	650.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00096	3.3.90.92	5.815,80	
	03.04.04.122.0037.2.008	00097	4.4.90.52	76.930,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00098	4.4.90.61	15.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS PASEP					
	03.04.04.122.0037.2.083	00099	3.3.90.47	75.000,00	75.000,00
PAGTO DIVIDA CONSOLIDADA					
	03.04.04.122.0037.2.085	00100	4.6.90.71	757.965,00	757.965,00
MANUTENÇÃO DPTO JURÍDICO					
	03.04.04.122.0037.2.104	00101	3.1.90.11	169.000,00	213.370,00
	03.04.04.122.0037.2.104	00102	3.1.90.13	38.870,00	
	03.04.04.122.0037.2.104	00103	3.3.90.14	3.500,00	
	03.04.04.122.0037.2.104	00104	3.3.90.30	2.000,00	
					2.861.353,60

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO

CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA CONTAB. E TESOUREARIA					
	03.05.04.123.0004.2.009	00105	3.1.90.11	15.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00106	3.1.90.13	3.450,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00107	3.3.90.14	3.500,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00108	3.3.90.30	25.201,80	
	03.05.04.123.0004.2.009	00109	3.3.90.35	83.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00110	3.3.90.36	10.851,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00111	3.3.90.39	10.465,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00112	3.3.90.93	1.938,60	
	03.05.04.123.0004.2.009	00113	4.4.90.52	29.693,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00114	4.4.90.93	9.693,00	192.792,40
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	03.05.04.123.0004.2.010	00115	3.1.90.04	10.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00116	3.1.90.11	189.041,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00117	3.1.90.13	37.808,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00118	3.1.90.92	5.815,80	
	03.05.04.123.0004.2.010	00119	3.3.90.14	5.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00120	3.3.90.30	9.184,20	
	03.05.04.123.0004.2.010	00121	3.3.90.36	10.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00122	4.4.90.52	5.000,00	271.849,00
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ARRECAÇÃO					
	03.05.04.123.0004.2.064	00123	3.3.90.30	13.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.064	00124	3.3.90.36	32.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.064	00125	3.3.90.39	5.000,00	50.000,00
RECASTRAMENTO PRED. TERR. URBANO					
	03.05.04.123.0004.2.065	00126	3.3.90.30	614,00	
	03.05.04.123.0004.2.065	00127	3.3.90.36	9.693,00	
	03.05.04.123.0004.2.065	00128	3.3.90.39	9.693,00	20.000,00
					534.641,40

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					
	03.06.20.605.0015.1.021	00129	4.4.90.52	515.000,00	515.000,00
CONSTRUÇÃO MATADOURO PUBLICO					
	03.06.20.605.0015.1.034	00130	4.4.90.51	605.000,00	605.000,00
ASSIST. TECNICA AOS PROD. RURAIS					
	03.06.20.605.0015.2.012	00131	3.3.90.30	14.070,40	82.614,00
	03.06.20.605.0015.2.012	00132	3.3.90.36	19.544,00	
	03.06.20.605.0015.2.012	00133	3.3.90.39	29.613,60	
	03.06.20.605.0015.2.012	00134	4.4.90.52	19.386,00	
MANUT. DA SECRETARIA					
	03.06.20.605.0015.2.013	00135	3.1.90.11	138.306,00	439.651,48
	03.06.20.605.0015.2.013	00136	3.1.90.13	30.657,68	
	03.06.20.605.0015.2.013	00137	3.3.90.14	4.000,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00138	3.3.90.30	128.400,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00139	3.3.90.36	18.700,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00140	3.3.90.39	80.000,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00141	3.3.90.92	815,80	
	03.06.20.605.0015.2.013	00142	4.4.90.52	38.772,00	
CONSTRUÇÃO CAIS PESCADORES					
	03.06.20.605.0015.2.105	00143	4.4.90.51	605.000,00	605.000,00
					2.247.265,48

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE.....: SEC. COMUNICACAO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
IMPLATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET WIRELLES NA PRAÇA CENTRAL					
	03.07.24.722.0009.2.014	00144	3.3.90.30	2.907,90	10.000,00
	03.07.24.722.0009.2.014	00145	3.3.90.36	1.938,60	
	03.07.24.722.0009.2.014	00146	3.3.90.39	5.153,50	
MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV					
	03.07.24.722.0009.2.015	00147	3.3.90.30	864,10	10.000,00
	03.07.24.722.0009.2.015	00148	3.3.90.36	1.938,60	
	03.07.24.722.0009.2.015	00149	3.3.90.39	7.197,30	
					20.000,00

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE.....: SEC. SEGURANCA PUBLICA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DELEGACIAS DE POLICIA					
	03.08.06.182.0003.2.017	00150	3.3.90.30	16.276,30	
	03.08.06.182.0003.2.017	00151	3.3.90.36	3.877,20	
	03.08.06.182.0003.2.017	00152	3.3.90.39	1.938,60	
	03.08.06.182.0003.2.017	00153	3.3.90.92	2.907,90	25.000,00
					25.000,00

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE.....: SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO MÁQ P/ PERF. POÇOS ARTESIANOS					
	03.10.17.512.0010.1.007	00154	4.4.90.52	101.000,00	101.000,00
CONST. E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	03.10.17.512.0010.1.040	00155	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
AQUI. DE CAMINHÃO COLETOR LIXO					
	03.10.17.512.0010.1.041	00156	4.4.90.52	252.000,00	252.000,00
IMPLANTAÇÃO SIMPLIFICADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUN TRADICIONAIS					
	03.10.17.512.0010.2.106	00157	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
					868.000,00

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	03.13.15.451.0013.2.010	00158	3.1.90.11	242.325,07	
	03.13.15.451.0013.2.010	00159	3.1.90.13	48.465,01	
	03.13.15.451.0013.2.010	00160	3.1.90.92	699,60	
	03.13.15.451.0013.2.010	00161	3.3.90.14	5.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00162	3.3.90.30	9.630,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00163	3.3.90.36	11.631,60	
	03.13.15.451.0013.2.010	00164	3.3.90.39	29.693,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00165	3.3.90.92	202,60	
	03.13.15.451.0013.2.010	00166	4.4.90.52	6.693,00	354.339,88
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO					
	03.13.15.451.0013.2.041	00167	3.3.90.30	1.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.041	00168	3.3.90.36	2.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.041	00169	3.3.90.39	2.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA					
	03.13.15.451.0013.2.049	00170	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
RECUP. VIAS URBANAS E RURAIS.					
	03.13.15.451.0013.2.052	00171	3.3.90.30	17.368,00	
	03.13.15.451.0013.2.052	00172	3.3.90.36	15.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.052	00173	3.3.90.39	15.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.052	00174	3.3.90.93	1.000,00	48.368,00
MANUT. SERVIÇOS URBANOS E RURAIS BÁSICOS					
	03.13.15.451.0013.2.088	00175	3.3.90.30	16.146,00	
	03.13.15.451.0013.2.088	00176	3.3.90.36	8.273,60	
	03.13.15.451.0013.2.088	00177	3.3.90.39	32.931,20	
	03.13.15.451.0013.2.088	00178	3.3.90.92	1.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.088	00179	4.4.90.51	10.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.088	00180	4.4.90.52	10.000,00	78.350,80
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
	03.13.15.451.0014.1.020	00181	4.4.90.51	252.500,00	252.500,00
CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE O Córrego Santana					
	03.13.15.451.0014.2.107	00182	4.4.90.51	240.000,00	240.000,00
MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	03.13.15.452.0013.2.043	00183	3.3.90.30	24.233,80	
	03.13.15.452.0013.2.043	00184	3.3.90.36	10.000,00	
	03.13.15.452.0013.2.043	00185	3.3.90.39	148.272,00	
	03.13.15.452.0013.2.043	00186	3.3.90.92	160,80	182.666,60
CONST. DE MORÁDIAS E CALÇADAS					
	03.13.16.482.0011.1.017	00187	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
					1.291.225,28

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. MAQ. EQUIP. RODOV. P/ CONS ESTRAD					
	03.15.26.782.0013.2.051	00188	3.3.90.30	43.860,00	70.000,00
	03.15.26.782.0013.2.051	00189	3.3.90.36	16.143,20	
	03.15.26.782.0013.2.051	00190	3.3.90.92	1.224,80	
	03.15.26.782.0013.2.051	00191	4.4.90.52	8.772,00	
Manut. da Secretaria de Transportes					
	03.15.26.782.0013.2.102	00192	3.1.90.11	80.815,80	158.429,80
	03.15.26.782.0013.2.102	00193	3.1.90.13	16.163,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00194	3.3.90.14	3.000,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00195	3.3.90.30	19.386,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00196	3.3.90.36	9.693,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00197	3.3.90.39	22.811,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00198	3.3.90.92	1.000,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00199	4.4.90.52	5.561,00	
					228.429,80

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE.....: SECRETARIA DE JUVENTUDE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
APOIO A JUVENTUDE					
	03.16.27.813.0037.2.072	00200	3.1.90.11	50.000,00	100.000,00
	03.16.27.813.0037.2.072	00201	3.1.90.13	10.800,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00202	3.3.90.30	15.000,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00203	3.3.90.36	10.000,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00204	3.3.90.39	14.200,00	
					100.000,00

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 23

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO DESPORTO					
	03.23.27.813.0037.2.076	00205	3.1.90.11	85.800,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00206	3.1.90.13	17.160,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00207	3.3.90.14	1.000,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00208	3.3.90.30	15.000,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00209	3.3.90.31	10.000,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00210	3.3.90.36	1.200,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00211	3.3.90.39	5.000,00	135.160,00
					135.160,00

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	03.99.99.999.9999.2.053	00212	9.9.99.99	250.000,00	250.000,00
					250.000,00

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 22

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO ESCOLA 12 SALAS					
	04.22.12.361.0019.1.009	00213	4.4.90.51	2.460.680,35	2.460.680,35
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	04.22.12.361.0019.2.010	00214	3.1.90.11	30.000,00	619.600,00
	04.22.12.361.0019.2.010	00215	3.1.90.91	32.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00216	3.3.90.14	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00217	3.3.90.30	115.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00218	3.3.90.35	36.600,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00219	3.3.90.36	30.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00220	3.3.90.39	346.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00221	3.3.90.91	2.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00222	3.3.90.92	3.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00223	4.4.90.51	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00224	4.4.90.52	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00225	4.4.90.61	10.000,00	
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	04.22.12.361.0019.2.027	00226	3.1.90.11	87.172,00	888.753,02
	04.22.12.361.0019.2.027	00227	3.1.90.13	9.693,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00228	3.1.90.92	2.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00229	3.3.90.14	9.693,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00230	3.3.90.18	11.631,60	
	04.22.12.361.0019.2.027	00231	3.3.90.30	240.002,62	
	04.22.12.361.0019.2.027	00232	3.3.90.32	58.158,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00233	3.3.90.36	76.656,60	
	04.22.12.361.0019.2.027	00234	3.3.90.39	211.391,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00235	3.3.90.92	5.815,80	
	04.22.12.361.0019.2.027	00236	4.4.90.52	176.539,40	
	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	04.22.12.361.0019.2.029	00237	3.3.90.30	107.000,00	217.000,00
	04.22.12.361.0019.2.029	00238	3.3.90.36	60.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.029	00239	3.3.90.39	50.000,00	
DESENV. ATIVID. ENS. FUND. (FUNDEB 40 %)					
	04.22.12.361.0019.2.030	00240	3.1.90.04	45.000,00	1.323.412,65
	04.22.12.361.0019.2.030	00241	3.1.90.11	524.434,45	
	04.22.12.361.0019.2.030	00242	3.1.90.13	71.021,20	
	04.22.12.361.0019.2.030	00243	3.1.90.91	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00244	3.1.90.92	1.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00245	3.3.90.14	2.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00246	3.3.90.30	278.351,20	
	04.22.12.361.0019.2.030	00247	3.3.90.32	29.079,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00248	3.3.90.36	135.702,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00249	3.3.90.39	226.009,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00250	3.3.90.92	5.815,80	
	DESENV. ATIVID. ENS. FUND. (FUNDEB 60%)				
	04.22.12.361.0019.2.031	00251	3.1.90.04	252.104,00	2.115.000,00
	04.22.12.361.0019.2.031	00252	3.1.90.11	1.641.896,00	
	04.22.12.361.0019.2.031	00253	3.1.90.13	220.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.031	00254	3.1.90.92	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 22

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. AO ENSINO SUPERIOR E TEC PROFIS					
	04.22.12.361.0021.2.034	00255	3.3.90.18	10.000,00	10.000,00
AUXILIO AO ENSINO DOS EXCEPCIONAIS					
	04.22.12.361.0022.2.061	00256	3.3.90.30	5.000,00	20.000,00
	04.22.12.361.0022.2.061	00257	3.3.90.33	1.000,00	
	04.22.12.361.0022.2.061	00258	3.3.90.36	4.307,00	
	04.22.12.361.0022.2.061	00259	3.3.90.39	9.693,00	
MANUT. SIST. MERENDA ESCOLAR (SEMAE)					
	04.22.12.361.0024.2.032	00260	3.3.90.30	135.000,00	140.000,00
	04.22.12.361.0024.2.032	00261	3.3.90.92	5.000,00	
MANUT. DA REDE ESCOLAR SECUNDARIA					
	04.22.12.361.0025.2.033	00262	3.3.90.30	307,00	10.000,00
	04.22.12.361.0025.2.033	00263	3.3.90.36	3.877,20	
	04.22.12.361.0025.2.033	00264	3.3.90.39	5.815,80	
MANUTENÇÃO E ATIV. CULTURA					
	04.22.12.361.0036.2.039	00265	3.1.90.11	24.700,00	30.700,00
	04.22.12.361.0036.2.039	00266	3.3.90.14	1.000,00	
	04.22.12.361.0036.2.039	00267	3.3.90.30	1.000,00	
	04.22.12.361.0036.2.039	00268	3.3.90.36	2.000,00	
	04.22.12.361.0036.2.039	00269	3.3.90.39	2.000,00	
CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA CRECHES					
	04.22.12.365.0020.1.012	00270	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUT DA EDUCACAO CRECHE					
	04.22.12.365.0020.2.037	00271	3.1.90.11	77.544,00	340.213,00
	04.22.12.365.0020.2.037	00272	3.1.90.13	27.140,40	
	04.22.12.365.0020.2.037	00273	3.3.90.14	5.815,80	
	04.22.12.365.0020.2.037	00274	3.3.90.30	68.169,20	
	04.22.12.365.0020.2.037	00275	3.3.90.36	5.815,80	
	04.22.12.365.0020.2.037	00276	3.3.90.39	4.815,80	
	04.22.12.365.0020.2.037	00277	3.3.90.92	1.000,00	
	04.22.12.365.0020.2.037	00278	4.4.90.52	149.912,00	
					8.225.359,02

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut das Atividades Administrativas					
	05.17.10.122.0037.2.073	00279	3.1.90.04	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00280	3.1.90.11	390.039,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00281	3.1.90.13	78.007,80	
	05.17.10.122.0037.2.073	00282	3.1.90.91	36.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00283	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00284	3.3.90.14	20.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00285	3.3.90.30	38.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00286	3.3.90.32	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00287	3.3.90.36	60.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00288	3.3.90.39	110.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00289	3.3.90.48	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00290	3.3.90.91	50.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00291	3.3.90.92	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00292	4.4.90.52	50.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00293	4.4.90.61	20.000,00	857.046,80
MANUT DO CONSELHO DE SAÚDE					
	05.17.10.122.0037.2.081	00294	3.3.90.30	500,00	
	05.17.10.122.0037.2.081	00295	3.3.90.36	500,00	
	05.17.10.122.0037.2.081	00296	3.3.90.39	500,00	
	05.17.10.122.0037.2.081	00297	4.4.90.52	500,00	2.000,00
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF					
	05.17.10.301.0027.2.018	00298	3.1.90.11	120.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00299	3.1.90.13	24.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00300	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00301	3.3.90.14	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00302	3.3.90.30	280.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00303	3.3.90.36	40.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00304	3.3.90.39	329.945,39	
	05.17.10.301.0027.2.018	00305	3.3.90.46	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00306	3.3.90.92	5.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00307	4.4.90.52	4.000,00	814.945,39
AÇÕES DO PROG SAÚDE BUCAL					
	05.17.10.301.0027.2.067	00308	3.1.90.11	162.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00309	3.1.90.13	32.400,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00310	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00311	3.3.90.30	20.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00312	3.3.90.36	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00313	3.3.90.39	24.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00314	4.4.90.52	5.000,00	254.400,00
AÇÕES DO PROG AGENT COMUN DE SAÚDE-PACS					
	05.17.10.301.0027.2.068	00315	3.1.90.11	285.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00316	3.1.90.13	57.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00317	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00318	3.3.90.14	2.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00319	3.3.90.30	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00320	3.3.90.36	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00321	3.3.90.39	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.17.10.301.0027.2.068	00322	4.4.90.52	6.000,00	363.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA					
	05.17.10.301.0027.2.089	00323	3.3.90.30	100.000,00	131.000,00
	05.17.10.301.0027.2.089	00324	3.3.90.32	30.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.089	00325	3.3.90.39	1.000,00	
Nucleo de Apoio Ao Saúde da Família NASF					
	05.17.10.301.0027.2.094	00326	3.1.90.11	96.819,00	151.819,00
	05.17.10.301.0027.2.094	00327	3.3.90.30	15.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00328	3.3.90.36	20.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00329	3.3.90.39	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00330	4.4.90.52	10.000,00	
Prog. Melhoria de Acesso Qualidade PMAQ					
	05.17.10.301.0027.2.095	00331	3.3.90.30	10.000,00	17.000,00
	05.17.10.301.0027.2.095	00332	3.3.90.36	5.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.095	00333	3.3.90.39	2.000,00	
Serviços de Mádia e Alta Complexidade					
	05.17.10.301.0027.2.096	00334	3.3.90.30	3.000,00	9.000,00
	05.17.10.301.0027.2.096	00335	3.3.90.32	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.096	00336	3.3.90.36	3.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.096	00337	3.3.90.39	2.000,00	
Qualificação em Gestão do SUS					
	05.17.10.301.0027.2.098	00338	3.3.90.30	1.000,00	5.000,00
	05.17.10.301.0027.2.098	00339	3.3.90.36	2.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.098	00340	3.3.90.39	2.000,00	
P A B - F I X O					
	05.17.10.301.0039.2.093	00341	3.3.90.14	5.000,00	50.000,00
	05.17.10.301.0039.2.093	00342	3.3.90.30	25.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00343	3.3.90.36	5.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00344	3.3.90.39	5.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00345	4.4.90.52	10.000,00	
AQUISICAO DE EQUIP P/ UNID. AMB. HOSPITALAR					
	05.17.10.302.0026.1.032	00346	4.4.90.52	5.000,00	5.000,00
MANUT. UNID. AMB. EMERG. E HOSPITALAR					
	05.17.10.302.0026.2.021	00347	3.1.90.11	300.000,00	1.025.725,00
	05.17.10.302.0026.2.021	00348	3.1.90.13	60.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00349	3.1.90.92	500,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00350	3.3.90.14	10.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00351	3.3.90.30	227.225,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00352	3.3.90.36	85.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00353	3.3.90.39	210.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00354	3.3.90.48	2.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00355	3.3.90.92	1.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00356	4.4.90.52	130.000,00	
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL				
	05.17.10.302.0026.2.066	00357	3.3.90.30	210.000,00	210.000,00
COMBATE AS ENDEMIAS (VIG. SANITARIA)					
	05.17.10.304.0028.2.022	00358	3.1.90.11	67.229,50	

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.17.10.304.0028.2.022	00359	3.1.90.13	13.445,90	207.175,40
	05.17.10.304.0028.2.022	00360	3.1.90.91	1.500,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00361	3.3.90.14	3.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00362	3.3.90.30	57.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00363	3.3.90.36	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00364	3.3.90.39	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00365	4.4.90.52	25.000,00	
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental					
	05.17.10.304.0028.2.099	00366	3.1.90.11	20.000,00	90.000,00
	05.17.10.304.0028.2.099	00367	3.3.90.14	5.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00368	3.3.90.30	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00369	3.3.90.36	5.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00370	3.3.90.39	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00371	4.4.90.52	20.000,00	
					4.193.111,59

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Ações da Apoio ao Bolsa Família- IGD-BF					
	07.19.08.241.0031.2.100	00372	3.1.90.11	53.289,00	113.289,00
	07.19.08.241.0031.2.100	00373	3.1.90.13	15.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00374	3.3.90.14	2.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00375	3.3.90.30	10.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00376	3.3.90.36	15.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00377	3.3.90.39	3.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00378	4.4.90.52	15.000,00	
Manutenção do Programa Criança Feliz					
	07.19.08.243.0032.2.101	00379	3.1.90.11	49.608,00	98.729,60
	07.19.08.243.0032.2.101	00380	3.1.90.13	9.921,60	
	07.19.08.243.0032.2.101	00381	3.3.90.14	4.200,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00382	3.3.90.30	10.000,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00383	3.3.90.36	10.000,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00384	3.3.90.39	15.000,00	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
	07.19.08.244.0031.2.010	00385	3.1.90.04	60.000,00	407.860,00
	07.19.08.244.0031.2.010	00386	3.1.90.11	100.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00387	3.1.90.13	20.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00388	3.1.90.92	5.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00389	3.3.90.14	13.570,20	
	07.19.08.244.0031.2.010	00390	3.3.90.30	58.666,80	
	07.19.08.244.0031.2.010	00391	3.3.90.36	38.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00392	3.3.90.39	20.079,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00393	3.3.90.92	5.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00394	4.4.90.51	30.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00395	4.4.90.52	57.544,00	
	MANUT. DOS SERV. ASSISTENCIAIS				
	07.19.08.244.0031.2.044	00396	3.1.90.11	50.000,00	324.800,00
	07.19.08.244.0031.2.044	00397	3.1.90.13	10.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00398	3.3.50.43	10.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00399	3.3.90.30	122.045,60	
	07.19.08.244.0031.2.044	00400	3.3.90.32	50.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00401	3.3.90.33	7.754,40	
	07.19.08.244.0031.2.044	00402	3.3.90.36	40.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00403	3.3.90.39	30.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00404	3.3.90.48	5.000,00	
	MANUT ATIV INCL SOC E PALES CONT DROGAS				
	07.19.08.244.0031.2.078	00405	3.3.90.30	3.877,20	19.386,00
	07.19.08.244.0031.2.078	00406	3.3.90.36	5.815,80	
	07.19.08.244.0031.2.078	00407	3.3.90.39	9.693,00	
MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULO					
	07.19.08.244.0032.2.045	00408	3.1.90.04	12.000,00	26.404,00
	07.19.08.244.0032.2.045	00409	3.1.90.11	6.639,80	
	07.19.08.244.0032.2.045	00410	3.3.90.14	2.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.045	00411	3.3.90.30	60.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.045	00412	3.3.90.36	7.754,40	
	07.19.08.244.0032.2.045	00413	3.3.90.39	26.404,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.19.08.244.0032.2.045	00414	3.3.90.92	5.815,80	
	07.19.08.244.0032.2.045	00415	4.4.90.52	500,00	121.114,00
MANUTENÇÃO DO CRAS					
	07.19.08.244.0032.2.069	00416	3.1.90.04	7.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00417	3.1.90.11	120.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00418	3.1.90.13	10.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00419	3.3.90.14	6.693,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00420	3.3.90.30	50.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00421	3.3.90.36	84.155,60	
	07.19.08.244.0032.2.069	00422	3.3.90.39	61.200,80	
	07.19.08.244.0032.2.069	00423	3.3.90.92	2.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00424	4.4.90.51	19.386,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00425	4.4.90.52	19.386,00	379.821,40
MANUT CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
	07.19.08.244.0032.2.077	00426	3.1.90.11	81.032,00	
	07.19.08.244.0032.2.077	00427	3.1.90.13	969,30	
	07.19.08.244.0032.2.077	00428	3.3.90.14	969,30	
	07.19.08.244.0032.2.077	00429	3.3.90.30	3.877,20	
	07.19.08.244.0032.2.077	00430	3.3.90.36	20.558,30	
	07.19.08.244.0032.2.077	00431	3.3.90.39	2.593,90	
	07.19.08.244.0032.2.077	00432	4.4.90.52	10.000,00	120.000,00
					1.585.000,00
					26.827.444,77

B. Santana

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA
CPF: 771.614.081-72
PREFEITO MUNICIPAL

Dalci Bernardo da Silva

DALCI BERNARDO DA SILVA
CPF: 853.333.521-00
CONTADOR



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA					
ARRECADADA			ORÇADO		
2016	%	2017	%	2018	%
13.000.659,06	18,98	15.467.577,99	20,20	18.591.479,36	31,25
				24.400.475,52	9,95
					26.827.444,77

DESPESA					
REALIZADA			ORÇADO		
2016	%	2017	%	2018	%
12.691.050,32	23,84	15.716.562,54	21,14	19.039.621,36	28,16
				24.400.475,52	9,95
					26.827.444,77


ILDISLENE BERNARDO DA SILVA
771.614.081-72
PREFEITA MUNICIPAL


DALCI BERNARDO DA SILVA
853.333.521-00
CONTADOR(A) DO MUNICIPIO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 001

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.096.392,99		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.012.548,15	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.938,60	
RECEITA PATRIMONIAL	55.444,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.603.420,27	18.618.907,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	25.145,58				
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	10.058,24				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.337.244,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.987,91	20.672.273,83			
SOMA		20.672.273,83	SOMA		18.618.907,02
TOTAL		20.672.273,83	SUPERAVIT		2.053.366,81
			TOTAL		20.672.273,83
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	7.200.572,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	22.794,10		INVERÇÕES FINANCEIRAS	757.965,00	7.958.537,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.132.376,84	6.155.170,94			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		6.155.170,94	SOMA		7.958.537,75
DEFICIT		1.803.366,81	TOTAL		7.958.537,75
TOTAL		7.958.537,75			

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	20.672.273,83	18.618.907,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.155.170,94	7.958.537,75
RESERVA DO RPPS		250.000,00
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	26.827.444,77	26.827.444,77

B. Santana

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA
CPF: 771.614.081-72
PREFEITA MUNICIPAL

[Signature]
DALCI BERNARDO DA SILVA
CPF: 853.333.521-00
CONTADOR(A) DO MUNICÍPIO



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			719.810,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.187,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		467.187,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381.245,20		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	76.249,04		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.693,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.938,60	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.938,60	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.938,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.684,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.684,40	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.079,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.403,60		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.263,20		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.938,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			299.386,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		299.386,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.386,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.386,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				1.019.196,24

J



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 002
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.592.336,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		641.400,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		641.400,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.070,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	517.724,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.667,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.938,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950.936,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.936,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.815,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	248.068,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	202.403,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	478.710,80		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.736,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.202,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.212,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		68.212,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.212,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.212,00		
				1.660.548,80

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.515.626,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		728.963,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		728.963,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	594.090,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.803,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.070,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		786.663,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		786.663,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95.815,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.973,80		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.877,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	83.877,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	446.619,56		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.527,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		67.527,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.527,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.527,00		
				1.583.153,56

g



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.991.458,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		781.584,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		781.584,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	590.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.769,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.815,80		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.208.873,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.873,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.420,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.088,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	84.474,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	191.075,80		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.815,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			869.895,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		111.930,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.930,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.930,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		757.965,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		757.965,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	757.965,00		
				2.861.353,60

g



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			490.255,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.114,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.114,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204.041,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.258,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.815,80		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.140,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.140,60	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	62.544,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.158,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.938,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.386,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		44.386,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.386,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.693,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.693,00		
				534.641,40

8



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			464.107,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.963,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.963,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.306,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	30.657,68		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.143,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.143,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.470,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.244,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	109.613,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	815,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.783.158,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.783.158,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.783.158,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.158,00		
				2.247.265,48

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC. COMUNICACAO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.772,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.877,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.350,80		
				20.000,00

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE...: SEC. SEGURANCA PUBLICA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.276,30		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.877,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.938,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.907,90		
				25.000,00

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE...: SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			868.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		868.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		868.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.000,00		
				868.000,00

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			642.032,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.489,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		291.489,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	242.325,07		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	48.465,01		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	699,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.542,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.542,60	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.377,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	46.905,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	227.896,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.363,40		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			649.193,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		649.193,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		649.193,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	632.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.693,00		
				1.291.225,28

J



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 011
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			214.096,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.978,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.978,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.815,80		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.163,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.118,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.118,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.246,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.836,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.811,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.224,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.333,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		14.333,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.333,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.333,00		
				228.429,80

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE JUVENTUDE

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.200,00		
				100.000,00

J



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 013
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			135.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.960,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.800,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.160,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.200,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
				135.160,00

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	250.000,00
				250.000,00

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.368.227,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.051.705,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.051.705,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.104,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.385.746,45		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.854,60		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.316.522,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.316.522,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.508,80		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.631,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	949.830,02		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.237,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	318.358,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	855.724,60		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.631,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.857.131,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.857.131,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.857.131,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.515.680,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.451,40		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
				8.225.359,02

J



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 016
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.907.611,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.748.941,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.748.941,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.441.087,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.853,70		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.158.670,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.158.670,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.016.725,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	737.445,39		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			285.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		285.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
				4.193.111,59

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA

CÓDIGO: 07

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.433.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		610.459,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.459,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.568,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.890,90		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		822.724,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		812.724,30	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.432,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.466,80		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.754,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	221.284,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	167.970,70		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.815,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.816,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		151.816,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.816,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.386,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.430,00		
				1.585.000,00
				26.827.444,77

IlDISLENE

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA

CPF: 771.614.081-72

PREFEITO MUNICIPAL

DALCI

DALCI BERNARDO DA SILVA

CPF: 853.333.521-00

CONTADOR