



GOVERNO DO TOCANTINS
GOVERNO MUNICIPAL DE CASEARA
GABINETE DO PREFEITO

Lei Nº 410/2021

Caseara - TO, 30 de Dezembro de 2021.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa, estabelecendo o Programa de Trabalho para o Exercício Financeiro de 2022, 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 2022, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita no Valor de R\$ 33.029.407,89 (Trinta e três milhões e vinte e nove mil quatrocentos e sete reais e oitenta e nove 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\$	3.314.392,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	121.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$	56.444,68
RECEITAS AGROPECUÁRIA	R\$	25.145,58
RECEIATA DE SERVIÇOS	R\$	10.058,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	22.416.207,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	36.987,91
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$	25.980.236,95

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	22.794,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	7.026.376,84
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7.049.170,94
TOTAL DA RECEITA BRUTA	R\$	33.029.407,89
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$	-3.501.557,44
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	29.527.850,45



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\$	1.270.000,00
Poder Executivo	R\$	31.509.407,89
Reserva de Contingência	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	33.029.407,89

II - DESDOBRAMENTO POR FUNÇÕES

Poder Legislativo	R\$	1.270.000,00
Câmara Municipal	R\$	1.270.000,00
Poder Executivo Administração Direta		13.299.754,64
Gabinete de Prefeito	R\$	1.371.144,27
Administração e Planejamento	R\$	4.432.935,48
Finanças	R\$	514.641,40
Agricultura	R\$	2.199.265,48
Comunicações	R\$	20.000,00
Segurança	R\$	25.000,00
Saneamento	R\$	767.000,00
Obras Habitação e Urbanismo	R\$	3.445.403,01
Transporte	R\$	149.205,00
Juventude	R\$	70.000,00
Esporte	R\$	305.160,00
Poder Executivo Administração Indireta	R\$	18.459.653,25
Fundo Municipal de Saúde	R\$	5.700.283,67
Fundo de Assistência Social	R\$	1.548.328,40
Fundo Municipal de Meio-Ambiente e Turismo	R\$	2.003.557,80
Educação e Cultura	R\$	8.957.483,38
Reserva de Contingência	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	33.029.407,89

J



GOVERNO DO TOCANTINS
GOVERNO MUNICIPAL DE CASEARA
GABINETE DO PREFEITO

III - DESDOBRAMENTO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.270.000,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.371.144,27
SECRET. ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.432.935,48
SECRET. DE FINANÇAS	R\$	514.641,40
SETOR DE AGRICULTURA	R\$	2.199.265,48
SETOR DE COMUNICAÇÃO	R\$	20.000,00
SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	25.000,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE	R\$	5.700.283,67
SANEAMENTO	R\$	767.000,00
MEIO-AMBIENTE E TURISMO	R\$	2.003.557,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	8.957.483,38
SETOR DE INF. E OBRAS E SERV. URBANOS	R\$	3.445.403,01
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.548.328,40
SETOR DE TRANSPORTE	R\$	149.205,00
JUVENTUDE	R\$	70.000,00
ESPORTE	R\$	305.160,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	33.029.407,89

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 utilizará 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 2022, pela unidade fiscal de referência - UFIR, tomando-se como base a variação ocorrida no período de agosto a dezembro de 2021, 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 2022.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CASEARA - TO, aos 30 dias do mês de Dezembro de 2021.


Ildislene Bernarda da S. Santana
"Prefeita Municipal"



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				22.092.886,59
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			3.314.392,99	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			3.234.849,32	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		151.849,32		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	0010.00.000	91.109,60		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	0020.00.000	37.962,33		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	0040.00.000	22.777,39		
1112.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros		10.000,00		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	0010.00.000	6.000,00		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	0020.00.000	2.500,00		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	0040.00.000	1.500,00		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		1.400.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	0010.00.000	840.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	0020.00.000	350.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	0040.00.000	210.000,00		
1112.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros		10.000,00		
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	0010.00.000	6.000,00		
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	0020.00.000	2.500,00		
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	0040.00.000	1.500,00		
1113.03.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IRRF - PRÓPRIO	0010.00.000			
1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		253.000,00		
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - PRÓPRIOS	0010.00.000	151.800,00		
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - PRÓPRIOS	0020.00.000	63.250,00		
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - PRÓPRIOS	0040.00.000	37.950,00		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		1.400.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	0010.00.000	840.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	0020.00.000	350.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	0040.00.000	210.000,00		
1114.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros		10.000,00		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	0010.00.000	6.000,00		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	0020.00.000	2.500,00		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	0040.00.000	1.500,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			59.543,67	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		46.000,00		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	0010.00.000	46.000,00		
1121.01.0.3.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		7.543,67		
1121.01.0.3.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0010.00.000	7.543,67		
1121.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00		
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0010.00.000	2.000,00		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		4.000,00		

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
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0010.00.000	4.000,00		
1130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			20.000,00	
1131.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		20.000,00		
1131.99.0.1.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0010.00.000	20.000,00		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			121.000,00	
1220.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas			1.000,00	
1221.50.1.1.00.00.00	Contribuição Econômica ao Fethab		1.000,00		
1221.50.1.1.01.00.00	Contribuição Econômica ao Fethab	0010.00.000	1.000,00		
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			120.000,00	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		120.000,00		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	0123.00.000	120.000,00		
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	
1311.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.000,00		
1311.01.1.1.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0010.00.000	3.000,00		
1311.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		1.000,00		
1311.01.2.1.01.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0010.00.000	1.000,00		
1311.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		2.000,00		
1311.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0010.00.000	2.000,00		
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			7.912,65	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.912,65		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	0010.00.000	5.912,65		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0010.00.000	2.000,00		
1330.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença			5.029,12	
1339.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços Públicos		5.029,12		
1339.99.0.1.01.00.00	Outros Serviços Públicos	0010.00.000	5.029,12		
1390.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			502,91	
1399.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		502,91		
1399.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0010.00.000	502,91		
1400.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			25.145,58	
1410.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária			25.145,58	
1411.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária		5.029,12		
1411.01.0.1.01.00.00	Receita Agropecuária	0010.00.000	5.029,12		
1411.01.0.5.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas - Leg. Pertinente		20.116,46		
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	
1611.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais		10.058,24		
1611.01.0.1.01.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais	0010.00.000	10.058,24		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.565.857,19	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			14.093.343,20	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		11.850.787,20		

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
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	0010.00.000	7.098.472,32		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	0020.00.000	591.539,36		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	0030.30.000	2.366.157,44		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	0040.00.000	1.794.618,08		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		230.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0010.00.000	172.500,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0020.00.000	57.500,00		
1711.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho		350.000,00		
1711.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	0010.00.000	332.500,00		
1711.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	0020.00.000	17.500,00		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		1.220.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	0010.00.000	732.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	0020.00.000	61.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	0030.30.000	244.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	0040.00.000	183.000,00		
1711.54.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		30.000,00		
1711.54.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	0080.00.000	30.000,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.582,32		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0010.00.000	100.582,32		
1712.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais		28.067,44		
1712.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais	0010.00.000	28.067,44		
1719.51.0.1.00.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		1.500,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0010.00.000	900,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0020.00.000	75,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0030.30.000	300,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0040.00.000	225,00		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		282.406,24		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	0010.00.000	176.930,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	2070.00.000	105.476,24		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.462.538,81	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		4.200.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	0010.00.000	2.520.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	0020.00.000	210.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	0030.30.000	840.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	0040.00.000	630.000,00		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		250.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	0010.00.000	150.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	0020.00.000	12.500,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	0030.30.000	50.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	0040.00.000	37.500,00		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		5.500,00		

5



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 ECONOMICA
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	0010.00.000	3.300,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	0020.00.000	275,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	0030.30.000	1.100,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	0040.00.000	825,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	0080.00.000			
1724.99.0.1.00.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal		7.038,81		
1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	3071.00.000	7.038,81		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.975,18	
1759.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		9.975,18		
1759.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	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	
1911.09.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Contratos - Multas e Juros		7.543,67		
1911.09.0.2.01.00.00	Multas e Juros de Contratos - Multas e Juros	0010.00.000	7.543,67		
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			29.444,24	
1921.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		5.029,12		
1921.01.0.1.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0010.00.000	5.029,12		
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		24.415,12		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	0010.00.000	24.415,12		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.083.994,89
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	
2213.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		22.794,10		
2213.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0070.00.000	22.794,10		
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.061.200,79	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			2.924.201,00	
2414.54.0.1.00.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte		2.924.201,00		
2414.54.0.1.01.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte	2070.00.000	2.924.201,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.136.999,79	
2422.52.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para Saneamento Básico		20.969,40		
2422.52.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para Saneamento Básico	3071.00.000	20.969,40		
2422.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		1.068.551,59		
2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3071.00.000	1.068.551,59		
2429.50.0.1.00.00.00	Transferências dos Estados e DF a Consórcios Públicos		47.478,80		
2429.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados e DF a Consórcios Públicos	3071.00.000	47.478,80		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-3.501.557,44
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.501.557,44	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-2.610.457,44	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-2.366.157,44		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	0030.30.000	-2.366.157,44		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-244.000,00		

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
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	0030.30.000	-244.000,00	-891.100,00	
9719.51.0.1.00.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-300,00		
9719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0030.30.000	-300,00		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-840.000,00		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	0030.30.000	-840.000,00		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-50.000,00		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	0030.30.000	-50.000,00		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-1.100,00		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	0030.30.000	-1.100,00		
TOTAL ÓRGÃO 3:					22.675.324,04
ÓRGÃO 4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4.478.713,90
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			10.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0020.85.000	3.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0030.70.000	3.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0200.00.000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0201.00.000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0202.00.000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0203.00.000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0222.00.000	500,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.468.713,90	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			354.088,90	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		120.000,00		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	0200.00.000	120.000,00		
1714.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		30.000,00		
1714.51.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	30.000,00		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		124.088,90		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	124.088,90		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		15.000,00		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0203.00.000	15.000,00		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		65.000,00		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - 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	
1724.51.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação		50.790,00		
1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	0298.00.000	50.790,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.063.835,00	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		4.063.835,00		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	0030.70.000	4.063.835,00		

g



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
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	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		2.510.680,35		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	0298.00.000	2.510.680,35		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			174.028,50	
2422.51.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para Educação		174.028,50		
2422.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para Educação	0298.00.000	174.028,50		
TOTAL ÓRGÃO 4:					7.163.422,75
ÓRGÃO 5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.288.421,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			12.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			12.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		12.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0040.00.000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0400.00.000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0401.00.000	10.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.276.421,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			2.276.421,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		1.820.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	0401.00.000	1.820.000,00		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		120.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	0401.00.000	120.000,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		126.421,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	0401.00.000	126.421,00		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		95.000,00		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	0401.00.000	95.000,00		
1713.50.5.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS		15.000,00		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	0401.00.000	15.000,00		
1713.50.9.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas		100.000,00		
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	0401.00.000	100.000,00		
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	
2411.50.5.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS		280.467,20		
2411.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	0401.00.000	280.467,20		
TOTAL ÓRGÃO 5:					2.568.888,20
ÓRGÃO 7	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				621.772,90
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			15.000,00	

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
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	0701.00.000	15.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			606.772,90	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			606.772,90	
1717.52.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		60.000,00		
1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0701.00.000	60.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União		546.772,90		
1719.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União	0701.00.000	546.772,90		
TOTAL ÓRGÃO 7:					621.772,90
TOTAL GERAL DA RECEITA:					33.029.407,89

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA
CPF: 771.614.081-72
PREFEITA MUNICIPAL

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			22.470.870,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.523.762,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.523.762,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.174,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.598.063,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.389.191,53		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	139.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.833,20		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.938,60	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.938,60	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	938,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.945.169,06	
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		12.885.169,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	291.562,81		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.631,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.597.104,92		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.237,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.631,60		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.277.381,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.172.251,33		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	8.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.020.305,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.322,30		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.141,20		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.308.537,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.550.572,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.550.572,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.498.952,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.996.927,40		
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
		33.029.407,89	33.029.407,89	33.029.407,89

B. Santana

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA

CPF: 771.614.081-72

PREFEITA MUNICIPAL

Dalci Bernardo da Silva

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	450.000,00	450.000,00
MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.11	378.245,20	
	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	693,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.2.90.22	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	106.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.36	10.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.39	64.066,96	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.47	1.000,00	
	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	1.386,00	720.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA					
	01.01.01.031.0001.2.063	00014	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
					1.270.000,00

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	210.000,00	
	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	60.000,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00019	3.3.90.36	27.885,40	
	02.11.18.541.0012.2.042	00020	3.3.90.39	491.097,00	
	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	850.000,00
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	310.250,00	
	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	50.000,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00028	3.3.90.36	39.693,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00029	3.3.90.39	127.964,80	
	02.11.18.541.0016.2.025	00030	4.4.90.52	10.000,00	613.557,80
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
IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE DO FOGO					
	02.11.18.541.0016.2.110	00425	3.3.90.39	25.000,00	25.000,00
IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS					
	02.11.18.541.0016.2.111	00426	3.3.90.39	20.000,00	20.000,00
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
					2.003.557,80

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	300.000,00	
	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	57.990,71	
	03.03.04.122.0002.2.003	00062	3.3.90.30	50.000,00	
	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	809.214,91
RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	03.03.04.122.0002.2.056	00068	3.3.90.30	8.772,00	
	03.03.04.122.0002.2.056	00069	3.3.90.36	35.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.056	00070	3.3.90.39	120.803,76	164.575,76
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
					1.371.144,27

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
CAPACITACAO DOS SERVIDORES					
	03.04.04.122.0037.2.007	00081	3.3.90.30	10.000,00	30.000,00
	03.04.04.122.0037.2.007	00082	3.3.90.36	10.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.007	00083	3.3.90.39	10.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	03.04.04.122.0037.2.008	00084	3.1.90.04	8.000,00	1.338.295,28
	03.04.04.122.0037.2.008	00085	3.1.90.11	321.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00086	3.1.90.13	83.899,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00087	3.1.90.91	65.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00088	3.1.90.92	5.815,80	
	03.04.04.122.0037.2.008	00089	3.2.90.21	1.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00090	3.3.90.14	61.920,20	
	03.04.04.122.0037.2.008	00091	3.3.90.30	105.088,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00092	3.3.90.36	74.474,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00093	3.3.90.39	514.352,48	
	03.04.04.122.0037.2.008	00094	3.3.90.92	5.815,80	
	03.04.04.122.0037.2.008	00095	4.4.90.52	76.930,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00096	4.4.90.61	15.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS PASEP					
	03.04.04.122.0037.2.083	00097	3.3.90.47	75.000,00	75.000,00
PAGTO DIVIDA CONSOLIDADA					
	03.04.04.122.0037.2.085	00098	4.6.90.71	757.965,00	757.965,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS					
	03.04.04.122.0037.2.086	00099	3.3.90.91	1.968.305,20	1.968.305,20
MANUTENÇÃO DPTO JURÍDICO					
	03.04.04.122.0037.2.104	00100	3.1.90.11	169.000,00	213.370,00
	03.04.04.122.0037.2.104	00101	3.1.90.13	38.870,00	
	03.04.04.122.0037.2.104	00102	3.3.90.14	3.500,00	
	03.04.04.122.0037.2.104	00103	3.3.90.30	2.000,00	
					4.432.935,48

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

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

CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA CONTAB. E TESOURARIA					
	03.05.04.123.0004.2.009	00104	3.1.90.11	15.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00105	3.1.90.13	3.450,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00106	3.3.90.14	3.500,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00107	3.3.90.30	25.201,80	
	03.05.04.123.0004.2.009	00108	3.3.90.35	63.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00109	3.3.90.36	10.851,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00110	3.3.90.39	10.465,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00111	3.3.90.93	1.938,60	
	03.05.04.123.0004.2.009	00112	4.4.90.52	29.693,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00113	4.4.90.93	9.693,00	172.792,40
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	03.05.04.123.0004.2.010	00114	3.1.90.04	10.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00115	3.1.90.11	189.041,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00116	3.1.90.13	37.808,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00117	3.1.90.92	5.815,80	
	03.05.04.123.0004.2.010	00118	3.3.90.14	5.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00119	3.3.90.30	9.184,20	
	03.05.04.123.0004.2.010	00120	3.3.90.36	10.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00121	4.4.90.52	5.000,00	271.849,00
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO					
	03.05.04.123.0004.2.064	00122	3.3.90.30	13.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.064	00123	3.3.90.36	32.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.064	00124	3.3.90.39	5.000,00	50.000,00
RECASTRAMENTO PRED. TERR. URBANO					
	03.05.04.123.0004.2.065	00125	3.3.90.30	614,00	
	03.05.04.123.0004.2.065	00126	3.3.90.36	9.693,00	
	03.05.04.123.0004.2.065	00127	3.3.90.39	9.693,00	20.000,00
					514.641,40

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	00128	4.4.90.52	515.000,00	515.000,00
CONSTRUÇÃO MATADOURO PUBLICO					
	03.06.20.605.0015.1.034	00129	4.4.90.51	605.000,00	605.000,00
ASSIST. TECNICA AOS PROD. RURAIS					
	03.06.20.605.0015.2.012	00130	3.3.90.30	14.070,40	82.614,00
	03.06.20.605.0015.2.012	00131	3.3.90.36	19.544,00	
	03.06.20.605.0015.2.012	00132	3.3.90.39	29.613,60	
	03.06.20.605.0015.2.012	00133	4.4.90.52	19.386,00	
MANUT. DA SECRETARIA					
	03.06.20.605.0015.2.013	00134	3.1.90.11	138.306,00	391.651,48
	03.06.20.605.0015.2.013	00135	3.1.90.13	30.657,68	
	03.06.20.605.0015.2.013	00136	3.3.90.14	4.000,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00137	3.3.90.30	80.400,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00138	3.3.90.36	18.700,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00139	3.3.90.39	80.000,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00140	3.3.90.92	815,80	
	03.06.20.605.0015.2.013	00141	4.4.90.52	38.772,00	
CONSTRUÇÃO CAIS PESCADORES					
	03.06.20.605.0015.2.105	00142	4.4.90.51	605.000,00	605.000,00
					2.199.265,48

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	00143	3.3.90.30	2.907,90	
	03.07.24.722.0009.2.014	00144	3.3.90.36	1.938,60	
	03.07.24.722.0009.2.014	00145	3.3.90.39	5.153,50	10.000,00
MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV					
	03.07.24.722.0009.2.015	00146	3.3.90.30	864,10	
	03.07.24.722.0009.2.015	00147	3.3.90.36	1.938,60	
	03.07.24.722.0009.2.015	00148	3.3.90.39	7.197,30	10.000,00
					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	00149	3.3.90.30	16.276,30	
	03.08.06.182.0003.2.017	00150	3.3.90.36	3.877,20	
	03.08.06.182.0003.2.017	00151	3.3.90.39	1.938,60	
	03.08.06.182.0003.2.017	00152	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
CONST. E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	03.10.17.512.0010.1.040	00153	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
AQUI. DE CAMINHÃO COLETOR LIXO					
	03.10.17.512.0010.1.041	00154	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	00155	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
					767.000,00

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	00156	3.1.90.11	200.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00157	3.1.90.13	48.465,01	
	03.13.15.451.0013.2.010	00158	3.3.90.14	5.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00159	3.3.90.30	62.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00160	3.3.90.36	11.631,60	
	03.13.15.451.0013.2.010	00161	3.3.90.39	238.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00162	4.4.90.52	6.693,00	571.789,61
MANUTENÇÃO DE CEMITERIO					
	03.13.15.451.0013.2.041	00163	3.3.90.30	1.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.041	00164	3.3.90.36	2.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.041	00165	3.3.90.39	17.000,00	20.000,00
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA					
	03.13.15.451.0013.2.049	00166	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
RECUP. VIAS URBANAS E RURAIS.					
	03.13.15.451.0013.2.052	00167	3.3.90.30	17.368,00	
	03.13.15.451.0013.2.052	00168	3.3.90.36	15.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.052	00169	3.3.90.39	15.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.052	00170	3.3.90.93	1.000,00	48.368,00
MANUT. SERVIÇOS URBANOS E RURAL BÁSICOS					
	03.13.15.451.0013.2.088	00171	3.3.90.30	16.146,00	
	03.13.15.451.0013.2.088	00172	3.3.90.36	8.273,60	
	03.13.15.451.0013.2.088	00173	3.3.90.39	32.931,20	
	03.13.15.451.0013.2.088	00174	3.3.90.92	1.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.088	00175	4.4.90.51	10.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.088	00176	4.4.90.52	10.000,00	78.350,80
CONSTRUÇÃO DO PORTAL ENTRADA DA CIDADE					
	03.13.15.451.0013.2.108	00177	4.4.90.51	1.100.000,00	1.100.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES E CICLOVIAS					
	03.13.15.451.0013.2.113	00427	4.4.90.51	1.000.000,00	1.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
	03.13.15.451.0014.1.020	00178	4.4.90.51	252.500,00	252.500,00
MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	03.13.15.452.0013.2.043	00179	3.3.90.30	24.233,80	
	03.13.15.452.0013.2.043	00180	3.3.90.36	10.000,00	
	03.13.15.452.0013.2.043	00181	3.3.90.39	145.000,00	
	03.13.15.452.0013.2.043	00182	3.3.90.92	160,80	
	03.13.15.452.0013.2.043	00183	4.4.90.51	65.000,00	244.394,60
CONST DE MORÁDIAS E CALÇADAS					
	03.13.16.482.0011.1.017	00184	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
					3.445.403,01

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO

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	00185	3.3.90.30	33.860,00	
	03.15.26.782.0013.2.051	00186	3.3.90.36	4.143,20	
	03.15.26.782.0013.2.051	00187	4.4.90.52	2.772,00	40.775,20
Manut. da Secretaria de Transportes					
	03.15.26.782.0013.2.102	00188	3.1.90.11	30.815,80	
	03.15.26.782.0013.2.102	00189	3.1.90.13	16.163,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00190	3.3.90.14	3.000,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00191	3.3.90.30	19.386,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00192	3.3.90.36	9.693,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00193	3.3.90.39	22.811,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00194	3.3.90.92	1.000,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00195	4.4.90.52	5.561,00	108.429,80
					149.205,00

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	00196	3.1.90.11	20.000,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00197	3.1.90.13	10.800,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00198	3.3.90.30	15.000,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00199	3.3.90.36	10.000,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00200	3.3.90.39	14.200,00	70.000,00
					70.000,00

J



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 23

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO DESPORTO					
	03.23.27.813.0037.2.076	00201	3.1.90.11	55.800,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00202	3.1.90.13	17.160,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00203	3.3.90.14	1.000,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00204	3.3.90.30	15.000,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00205	3.3.90.31	10.000,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00206	3.3.90.36	1.200,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00207	3.3.90.39	5.000,00	105.160,00
ILUMINAÇÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO LUIZ PEREIRA					
	03.23.27.813.0037.2.109	00208	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
					305.160,00

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	00209	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	00210	4.4.90.51	2.460.680,35	2.460.680,35
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	04.22.12.361.0019.2.010	00211	3.1.90.11	30.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00212	3.1.90.91	32.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00213	3.3.90.14	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00214	3.3.90.30	118.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00215	3.3.90.35	36.600,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00216	3.3.90.36	30.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00217	3.3.90.39	224.539,36	
	04.22.12.361.0019.2.010	00218	3.3.90.91	2.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00219	3.3.90.92	3.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00220	4.4.90.51	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00221	4.4.90.52	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00222	4.4.90.61	10.000,00	501.139,36
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	04.22.12.361.0019.2.027	00223	3.1.90.11	107.672,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00224	3.1.90.13	39.693,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00225	3.1.90.92	2.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00226	3.3.90.14	9.693,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00227	3.3.90.18	11.631,60	
	04.22.12.361.0019.2.027	00228	3.3.90.30	239.002,62	
	04.22.12.361.0019.2.027	00229	3.3.90.32	58.158,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00230	3.3.90.36	76.656,60	
	04.22.12.361.0019.2.027	00231	3.3.90.39	417.641,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00232	3.3.90.92	5.815,80	
	04.22.12.361.0019.2.027	00233	4.4.90.52	176.539,40	1.144.503,02
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	04.22.12.361.0019.2.029	00234	3.3.90.30	107.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.029	00235	3.3.90.36	60.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.029	00236	3.3.90.39	50.000,00	217.000,00
DESENV. ATIVID. ENS. FUND. (FUNDEB 40 %)					
	04.22.12.361.0019.2.030	00237	3.1.90.04	45.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00238	3.1.90.11	524.434,45	
	04.22.12.361.0019.2.030	00239	3.1.90.13	71.021,20	
	04.22.12.361.0019.2.030	00240	3.1.90.91	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00241	3.1.90.92	1.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00242	3.3.90.14	2.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00243	3.3.90.30	278.351,20	
	04.22.12.361.0019.2.030	00244	3.3.90.32	29.079,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00245	3.3.90.36	135.702,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00246	3.3.90.39	226.009,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00247	3.3.90.92	5.815,80	1.323.412,65
DESENV. ATIVID. ENS. FUND. (FUNDEB 60%)					
	04.22.12.361.0019.2.031	00248	3.1.90.04	252.104,00	
	04.22.12.361.0019.2.031	00249	3.1.90.11	2.085.731,00	
	04.22.12.361.0019.2.031	00250	3.1.90.13	320.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.031	00251	3.1.90.92	1.000,00	2.658.835,00

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
MANUT. AO ENSINO SUPERIOR E TEC PROFIS					
	04.22.12.361.0021.2.034	00252	3.3.90.18	10.000,00	10.000,00
AUXILIO AO ATENDIMENTO EDU ESPECIALIZADO					
	04.22.12.361.0022.2.061	00253	3.3.90.30	5.000,00	20.000,00
	04.22.12.361.0022.2.061	00254	3.3.90.33	1.000,00	
	04.22.12.361.0022.2.061	00255	3.3.90.36	4.307,00	
	04.22.12.361.0022.2.061	00256	3.3.90.39	9.693,00	
MANUT. SIST. MERENDA ESCOLAR (SEMAE)					
	04.22.12.361.0024.2.032	00257	3.3.90.30	136.000,00	141.000,00
	04.22.12.361.0024.2.032	00258	3.3.90.92	5.000,00	
MANUT. DA REDE ESCOLAR SECUNDARIA					
	04.22.12.361.0025.2.033	00259	3.3.90.30	307,00	10.000,00
	04.22.12.361.0025.2.033	00260	3.3.90.36	3.877,20	
	04.22.12.361.0025.2.033	00261	3.3.90.39	5.815,80	
MANUTENÇÃO E ATIV. CULTURA					
	04.22.12.361.0036.2.039	00262	3.1.90.11	24.700,00	30.700,00
	04.22.12.361.0036.2.039	00263	3.3.90.14	1.000,00	
	04.22.12.361.0036.2.039	00264	3.3.90.30	1.000,00	
	04.22.12.361.0036.2.039	00265	3.3.90.36	2.000,00	
	04.22.12.361.0036.2.039	00266	3.3.90.39	2.000,00	
CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA CRECHES					
	04.22.12.365.0020.1.012	00267	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE E PRÉ-ESC					
	04.22.12.365.0020.2.037	00268	3.1.90.11	77.544,00	340.213,00
	04.22.12.365.0020.2.037	00269	3.1.90.13	27.140,40	
	04.22.12.365.0020.2.037	00270	3.3.90.14	5.815,80	
	04.22.12.365.0020.2.037	00271	3.3.90.30	68.169,20	
	04.22.12.365.0020.2.037	00272	3.3.90.36	5.815,80	
	04.22.12.365.0020.2.037	00273	3.3.90.39	4.815,80	
	04.22.12.365.0020.2.037	00274	3.3.90.92	1.000,00	
	04.22.12.365.0020.2.037	00275	4.4.90.52	149.912,00	
MANUT ENSINO DA PRIMEIRA INFÂNCIA					
	04.22.12.365.0020.2.116	00431	3.3.90.30	25.000,00	50.000,00
	04.22.12.365.0020.2.116	00430	3.3.90.39	25.000,00	
					8.957.483,38

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
CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SAÚDE					
	05.17.04.122.0037.2.115	00429	3.3.90.39	20.000,00	20.000,00
Manut das Atividades Administrativas					
	05.17.10.122.0037.2.073	00276	3.1.90.04	1.000,00	807.046,80
	05.17.10.122.0037.2.073	00277	3.1.90.11	420.039,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00278	3.1.90.13	108.007,80	
	05.17.10.122.0037.2.073	00279	3.1.90.91	36.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00280	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00281	3.3.90.14	20.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00282	3.3.90.30	38.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00283	3.3.90.32	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00284	3.3.90.36	60.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00285	3.3.90.48	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00286	3.3.90.91	50.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00287	3.3.90.92	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00288	4.4.90.52	50.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00289	4.4.90.61	20.000,00	
MANUT DO CONSELHO DE SAUDE					
	05.17.10.122.0037.2.081	00290	3.3.90.30	500,00	2.000,00
	05.17.10.122.0037.2.081	00291	3.3.90.36	500,00	
	05.17.10.122.0037.2.081	00292	3.3.90.39	500,00	
	05.17.10.122.0037.2.081	00293	4.4.90.52	500,00	
AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF					
	05.17.10.301.0027.2.018	00294	3.1.90.11	200.000,00	1.613.049,39
	05.17.10.301.0027.2.018	00295	3.1.90.13	24.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00296	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00297	3.3.90.14	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00298	3.3.90.30	480.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00299	3.3.90.36	40.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00300	3.3.90.39	848.049,39	
	05.17.10.301.0027.2.018	00301	3.3.90.46	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00302	3.3.90.92	5.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00303	4.4.90.52	4.000,00	
AÇÕES DO PROG SAUDE BUCAL					
	05.17.10.301.0027.2.067	00304	3.1.90.11	162.000,00	254.400,00
	05.17.10.301.0027.2.067	00305	3.1.90.13	32.400,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00306	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00307	3.3.90.30	20.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00308	3.3.90.36	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00309	3.3.90.39	24.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00310	4.4.90.52	5.000,00	
AÇÕES DO PROG AGENT COMUN DE SAUDE-PACS					
	05.17.10.301.0027.2.068	00311	3.1.90.11	285.000,00	57.000,00
	05.17.10.301.0027.2.068	00312	3.1.90.13	57.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00313	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00314	3.3.90.14	2.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00315	3.3.90.30	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00316	3.3.90.36	1.000,00	

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
	05.17.10.301.0027.2.068	00317	3.3.90.39	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00318	4.4.90.52	6.000,00	363.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA					
	05.17.10.301.0027.2.089	00319	3.3.90.30	100.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.089	00320	3.3.90.32	30.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.089	00321	3.3.90.39	1.000,00	131.000,00
Núcleo de Apoio Ao Saúde da Família NASF					
	05.17.10.301.0027.2.094	00322	3.1.90.11	96.819,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00323	3.3.90.30	15.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00324	3.3.90.36	20.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00325	3.3.90.39	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00326	4.4.90.52	10.000,00	151.819,00
Prog. Melhoria de Acesso Qualidade PMAQ					
	05.17.10.301.0027.2.095	00327	3.3.90.30	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.095	00328	3.3.90.36	5.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.095	00329	3.3.90.39	2.000,00	17.000,00
Serviços de Média e Alta Complexidade					
	05.17.10.301.0027.2.096	00330	3.3.90.30	3.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.096	00331	3.3.90.32	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.096	00332	3.3.90.36	3.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.096	00333	3.3.90.39	2.000,00	9.000,00
Qualificação em Gestão do SUS					
	05.17.10.301.0027.2.098	00334	3.3.90.30	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.098	00335	3.3.90.36	2.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.098	00336	3.3.90.39	2.000,00	5.000,00
P A B - F I X O					
	05.17.10.301.0039.2.093	00337	3.3.90.14	5.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00338	3.3.90.30	25.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00339	3.3.90.36	5.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00340	3.3.90.39	5.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00341	4.4.90.52	10.000,00	50.000,00
AQUISICAO DE EQUIP P/ UNID. AMB. HOSPITALAR					
	05.17.10.302.0026.1.032	00342	4.4.90.52	5.000,00	5.000,00
MANUT. UNID. AMB. EMERG. E HOSPITALAR					
	05.17.10.302.0026.2.021	00343	3.1.90.11	450.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00344	3.1.90.13	60.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00345	3.1.90.92	500,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00346	3.3.90.14	10.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00347	3.3.90.30	405.725,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00348	3.3.90.36	85.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00349	3.3.90.39	525.568,08	
	05.17.10.302.0026.2.021	00350	3.3.90.48	2.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00351	3.3.90.92	1.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00352	4.4.90.52	130.000,00	1.669.793,08
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL					
	05.17.10.302.0026.2.066	00353	3.3.90.30	210.000,00	210.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					

5



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
	05.17.10.302.0026.2.114	00428	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
COMBATE AS ENDEMIAS (VIG. SANITARIA)					
	05.17.10.304.0028.2.022	00354	3.1.90.11	67.229,50	207.175,40
	05.17.10.304.0028.2.022	00355	3.1.90.13	13.445,90	
	05.17.10.304.0028.2.022	00356	3.1.90.91	1.500,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00357	3.3.90.14	3.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00358	3.3.90.30	57.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00359	3.3.90.36	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00360	3.3.90.39	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00361	4.4.90.52	25.000,00	
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental					
	05.17.10.304.0028.2.099	00362	3.1.90.11	20.000,00	85.000,00
	05.17.10.304.0028.2.099	00363	3.3.90.14	5.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00364	3.3.90.30	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00365	3.3.90.39	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00366	4.4.90.52	20.000,00	
					5.700.283,67

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 Familia- IGD-BF					
	07.19.08.241.0031.2.100	00367	3.1.90.11	33.289,00	84.889,00
	07.19.08.241.0031.2.100	00368	3.1.90.13	6.600,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00369	3.3.90.14	2.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00370	3.3.90.30	10.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00371	3.3.90.36	15.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00372	3.3.90.39	3.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00373	4.4.90.52	15.000,00	
Manutenção do Programa Criança Feliz					
	07.19.08.243.0032.2.101	00374	3.1.90.11	60.000,00	109.121,60
	07.19.08.243.0032.2.101	00375	3.1.90.13	9.921,60	
	07.19.08.243.0032.2.101	00376	3.3.90.14	4.200,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00377	3.3.90.30	10.000,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00378	3.3.90.36	10.000,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00379	3.3.90.39	15.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	07.19.08.244.0031.2.010	00380	3.1.90.11	180.000,00	422.860,00
	07.19.08.244.0031.2.010	00381	3.1.90.13	20.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00382	3.1.90.92	5.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00383	3.3.90.14	13.570,20	
	07.19.08.244.0031.2.010	00384	3.3.90.30	58.666,80	
	07.19.08.244.0031.2.010	00385	3.3.90.36	38.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00386	3.3.90.39	20.079,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00387	4.4.90.51	30.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00388	4.4.90.52	57.544,00	
	MANUT. DOS SERV. ASSISTENCIAIS				
	07.19.08.244.0031.2.044	00389	3.1.90.11	15.000,00	252.337,20
	07.19.08.244.0031.2.044	00390	3.1.90.13	3.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00391	3.3.50.43	10.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00392	3.3.90.30	191.582,80	
	07.19.08.244.0031.2.044	00393	3.3.90.32	10.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00394	3.3.90.33	7.754,40	
	07.19.08.244.0031.2.044	00395	3.3.90.36	10.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00396	3.3.90.48	5.000,00	
MANUT ATIV INCL SOC E PALES CONT DROGAS					
	07.19.08.244.0031.2.078	00397	3.3.90.30	3.877,20	19.386,00
	07.19.08.244.0031.2.078	00398	3.3.90.36	5.815,80	
	07.19.08.244.0031.2.078	00399	3.3.90.39	9.693,00	
MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULO					
	07.19.08.244.0032.2.045	00400	3.1.90.04	12.000,00	121.114,00
	07.19.08.244.0032.2.045	00401	3.1.90.11	6.639,80	
	07.19.08.244.0032.2.045	00402	3.3.90.14	2.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.045	00403	3.3.90.30	60.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.045	00404	3.3.90.36	7.754,40	
	07.19.08.244.0032.2.045	00405	3.3.90.39	26.404,00	
	07.19.08.244.0032.2.045	00406	3.3.90.92	5.815,80	
	07.19.08.244.0032.2.045	00407	4.4.90.52	500,00	

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
MANUTENÇÃO DO CRAS					
	07.19.08.244.0032.2.069	00408	3.1.90.04	7.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00409	3.1.90.11	120.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00410	3.1.90.13	10.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00411	3.3.90.14	6.693,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00412	3.3.90.30	50.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00413	3.3.90.36	84.155,60	
	07.19.08.244.0032.2.069	00414	3.3.90.39	100.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00415	3.3.90.92	2.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00416	4.4.90.51	19.386,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00417	4.4.90.52	19.386,00	418.620,60
MANUT CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
	07.19.08.244.0032.2.077	00418	3.1.90.11	81.032,00	
	07.19.08.244.0032.2.077	00419	3.1.90.13	969,30	
	07.19.08.244.0032.2.077	00420	3.3.90.14	969,30	
	07.19.08.244.0032.2.077	00421	3.3.90.30	3.877,20	
	07.19.08.244.0032.2.077	00422	3.3.90.36	20.558,30	
	07.19.08.244.0032.2.077	00423	3.3.90.39	2.593,90	
	07.19.08.244.0032.2.077	00424	4.4.90.52	10.000,00	120.000,00
					1.548.328,40
					33.029.407,89

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

DALCI BERNARDO DA SILVA
CPF: 853.333.521-00
CONTADOR



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA					
ARRECADADA			ORÇADO		
2018	%	2019	%	2020	%
18.591.479,36	-2,42	18.141.899,98	35,22	24.532.102,54	16,01
				28.460.548,77	16,05
					33.029.407,89

DESPESA					
REALIZADA			ORÇADO		
2018	%	2019	%	2020	%
19.039.621,36	2,82	19.577.367,22	27,36	24.933.877,82	14,14
				28.460.548,77	16,05
					33.029.407,89

NOTA EXPLICATIVA


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 2022

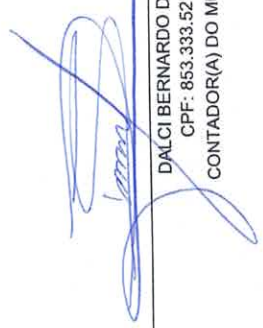
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.314.392,99		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.523.762,48	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.938,60	
RECEITA PATRIMONIAL	56.444,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.945.169,06	22.470.870,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	25.145,58				
RECEITA INDUSTRIAL	10.058,24				
RECEITA DE SERVIÇOS	22.416.207,55				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.987,91	25.980.236,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
SOMA		25.980.236,95	SOMA		22.470.870,14
TOTAL		25.980.236,95	SUPERAVIT TOTAL		3.509.366,81
					25.980.236,95
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	9.550.572,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	22.794,10		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	757.965,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.026.376,84	7.049.170,94			10.308.537,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		7.049.170,94			
DEFICIT		3.258.366,81			
TOTAL		10.308.537,75	SOMA		10.308.537,75
			TOTAL		10.308.537,75

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	25.980.236,95	22.470.870,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.049.170,94	10.308.537,75
RESERVA DO RPPS		250.000,00
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	33.029.407,89	33.029.407,89


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



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 001
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			718.614,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.187,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.187,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378.245,20		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	76.249,04		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		938,60	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		938,60	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	938,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.488,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.488,16	
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	106.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	64.066,96		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.938,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			551.386,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		551.386,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		551.386,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.386,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
				1.270.000,00

J



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 DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.935.345,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		663.312,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.312,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.070,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	539.636,00		
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		1.272.033,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.272.033,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.815,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.068,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	172.403,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	884.807,80		
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		
				2.003.557,80

J



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 003
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.303.617,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.963,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		628.963,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	494.090,00		
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		674.654,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		674.654,27	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68.806,51		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.973,80		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.877,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	68.877,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	436.619,56		
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		
				1.371.144,27

J



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 004
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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			3.583.040,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		691.584,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		691.584,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.769,00		
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		2.890.455,68	
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		2.840.455,68	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.420,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.088,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	84.474,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	524.352,48		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.968.305,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.815,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			849.895,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		91.930,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.930,00	
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		
				4.432.935,48

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...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			470.255,40
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		209.140,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.140,60	
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	63.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	62.544,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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		
				514.641,40

J



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

PÁG: 006
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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			416.107,48
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		247.143,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.143,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.470,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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		
				2.199.265,48

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 - P.FISICA	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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC. SEGURANCA PUBLICA

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 - P.FISICA	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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			767.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		767.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		767.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00		
				767.000,00

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			871.210,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		248.465,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.465,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	48.465,01		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		622.745,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		622.745,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.747,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	46.905,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	447.931,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.160,80		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.574.193,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.574.193,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.574.193,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.557.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.693,00		
				3.445.403,01

J



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 TRANSPORTE E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			140.872,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.978,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.978,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.815,80		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.163,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.893,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.893,20	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.246,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.836,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.811,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.333,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.333,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.333,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.333,00		
				149.205,00

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		
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 - P.FISICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.200,00		
				70.000,00

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			105.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.960,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.800,00		
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 - P.FISICA	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
				305.160,00

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				250.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.100.351,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.646.040,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.646.040,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.104,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.850.081,45		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.854,60		
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		2.454.311,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.454.311,58	
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	977.830,02		
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 - P.FÍSICA	318.358,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	965.513,96		
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		
				8.957.483,38

J



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.314.783,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.038.941,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.038.941,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.701.087,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.853,70		
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		3.275.842,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.275.842,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.225,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	251.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.481.117,47		
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			385.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		385.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
				5.700.283,67

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			1.396.512,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.451,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.451,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	495.960,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.490,90		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		826.060,70	
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		816.060,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.432,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	388.004,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.754,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	191.284,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	176.769,90		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.815,80		
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		
				1.548.328,40
				33.029.407,89

NOTA EXPLICATIVA

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



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01		LEGISLATIVA			1.270.000,00
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA			1.270.000,00
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO			1.270.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios	1.270.000,00		
04		ADMINISTRAÇÃO			6.338.721,15
04.061		AÇÃO JUDICIÁRIA			197.000,00
04.061.0003		SEGURANCA PUBLICA			197.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios	197.000,00		
	0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS			
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.426.726,15
04.122.0002		ADMINISTRACAO SUPERIOR			973.790,67
	0010.00.000	Recursos Próprios	803.290,67		
	0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens		10.000,00	
	2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		114.082,40	
	3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		46.417,60	
04.122.0005		MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA			50.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios	50.000,00		
04.122.0037		ADMINISTRATIVO			4.402.935,48
	0010.00.000	Recursos Próprios	4.321.935,48		
	0040.00.000	ASPS		20.000,00	
	0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens		8.294,10	
	0101.00.000	Bônus do Pré-Sal			
	2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		52.705,90	
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			514.641,40
04.123.0004		MODERNIZACAO DA ADM. TRIBUTARIA			514.641,40
	0010.00.000	Recursos Próprios	490.641,40		
	2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		23.000,00	
	3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		1.000,00	
04.124		CONTROLE INTERNO			200.353,60
04.124.0037		ADMINISTRATIVO			200.353,60
	0010.00.000	Recursos Próprios	200.353,60		
06		SEGURANÇA PÚBLICA			25.000,00
06.182		DEFESA CIVIL			25.000,00
06.182.0003		SEGURANCA PUBLICA			25.000,00
	0010.00.000	Recursos Próprios	25.000,00		
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.548.328,40
08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO			84.889,00
08.241.0031		ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA			84.889,00
	0010.00.000	Recursos Próprios	50.389,00		
	0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		34.500,00	
08.243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			109.121,60
08.243.0032		ASSIST. INTEGRAL A CRIANCAS E ADOLESCENT			109.121,60
	0010.00.000	Recursos Próprios	26.200,00		
	0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		82.921,60	

7



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244	08.244.0031	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA Recursos Próprios Transferências de Recursos - SUAS Transferência SUAS Covid 19	425.579,20	269.004,00	1.354.317,80 694.583,20
08.244.0032	0010.00.000 0701.00.000 0701.00.777	ASSIST. INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENT Recursos Próprios Transferências de Recursos - SUAS	424.387,30	235.347,30	659.734,60
10	0010.00.000 0701.00.000	SAÚDE			5.680.283,67 809.046,80 809.046,80
10.122	0040.00.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		794.046,80	
10.122.0037	0400.00.000 0401.00.000	ADMINISTRATIVO ASPS Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		1.000,00 14.000,00	
10.301	0040.00.000	ATENÇÃO BÁSICA			2.594.268,39
10.301.0027	0401.00.000	SAUDE DA FAMILIA - PACS/PSF		465.055,59	2.544.268,39
10.301.0039	0040.00.000 0401.00.000	ASPS Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio Serviços de Atenção Básica		2.079.212,80	
10.302	0040.00.000 0401.00.000	ASPS Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		1.000,00 49.000,00	50.000,00
10.302.0026	0040.00.000 0104.00.000 0401.00.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASPS Auxílio Finan. Saúde e Ass. Social Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		1.680.793,08 304.000,00	1.984.793,08 1.984.793,08
10.304	0040.00.000 0104.00.000 0401.00.000	VIGILANCIA SANITÁRIA VIGILANCIA SANITARIA		171.500,00	292.175,40 292.175,40
12	0020.00.000 0020.85.000 0030.30.000 0030.70.000 0200.00.000 0201.00.000 0203.00.000 0222.00.000 0298.00.000	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL MDE Rendimento de Aplicação - MDE FUNDEB 30% FUNDEB 70% Transferências do Salário-Educação Transferências Diretas do FNDE - PDDE Transferências Diretas do FNDE - PNATE Outras Transf de Recursos do FNDE Trans.Convênios Dest. Educação		1.467.328,69 3.000,00 1.408.000,00 2.658.835,00 118.500,00 31.000,00 15.000,00 35.500,00 2.533.447,75	8.957.483,38 8.517.270,38 8.305.570,38



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2070.00.000		Recursos de Convênio com a União		34.958,94	10.000,00
12.361.0021		ENSINO SUPERIOR			
0020.00.000		MDE		10.000,00	20.000,00
12.361.0022		EDUCACAO ESPECIAL			
0020.00.000		MDE		20.000,00	141.000,00
12.361.0024		ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0010.00.201		Recursos Próprios - Merenda Escolar			
0020.00.000		MDE		125.088,90	
0202.00.000		Transferências Diretas do FNDE - PNAE		15.911,10	
0298.00.000		Trans.Convênios Dest. Educação			
12.361.0025		ENSINO MEDIO		10.000,00	10.000,00
0020.00.000		MDE			
12.361.0036		PROMOCAO DA CULTURA		30.700,00	30.700,00
0020.00.000		MDE			
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.0020		EDUCACAO INFANTIL			
0010.00.201		Recursos Próprios - Merenda Escolar			
0020.00.000		MDE		221.073,00	
0030.30.000		FUNDEB 30%			
0200.00.000		Transferências do Salário-Educação		2.500,00	
0203.00.000		Transferências Diretas do FNDE - PNATE		500,00	
0222.00.000		Outras Transf de Recursos do FNDE		30.000,00	
0298.00.000		Trans.Convênios Dest. Educação		186.140,00	
15		URBANISMO			
15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.809.508,41		3.385.403,01
0010.00.000		Recursos Próprios		10.000,00	3.141.008,41
0123.00.000		COSIP		69.000,00	2.888.508,41
2070.00.000		Recursos de Convênio com a União			
3071.00.000		Recursos de Convênio com Estado		1.000.000,00	
15.451.0014		PAVIMENT. URBANA, MANUT. DE VIAS RURAIS			
0010.00.000		Recursos Próprios	2.500,00		252.500,00
2070.00.000		Recursos de Convênio com a União		250.000,00	
15.452		SERVIÇOS URBANOS			
15.452.0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
0010.00.000		Recursos Próprios	134.394,60		244.394,60
0123.00.000		COSIP		110.000,00	244.394,60
16		HABITAÇÃO			
16.482		HABITAÇÃO URBANA			
16.482.0011		HABITACAO			
0010.00.000		Recursos Próprios			60.000,00
2070.00.000		Recursos de Convênio com a União			60.000,00
3071.00.000		Recursos de Convênio com Estado	10.000,00		60.000,00
17		SANEAMENTO			
				30.000,00	767.000,00
				20.000,00	



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO			767.000,00
17.512.0010		SANEAMENTO BASICO			767.000,00
0010.00.000		Recursos Próprios			
2070.00.000		Recursos de Convênio com a União	7.000,00	760.000,00	
18		GESTÃO AMBIENTAL			1.533.557,80
18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.533.557,80
18.541.0012		LIMPEZA PUBLICA			850.000,00
0010.00.000		Recursos Próprios	850.000,00		
18.541.0016		PROTECAO DAS AGUAS FLUVIAIS			683.557,80
0010.00.000		Recursos Próprios	683.557,80		
2070.00.000		Recursos de Convênio com a União		10.000,00	
3071.00.000		Recursos de Convênio com Estado		10.000,00	
20		AGRICULTURA			
20.605		ABASTECIMENTO			
20.605.0015		FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA COMUNITAR	549.107,48		
0010.00.000		Recursos Próprios		2.000,00	2.199.265,48
0070.00.000		Recursos de Alienação de Bens		1.648.158,00	2.199.265,48
2070.00.000		Recursos de Convênio com a União			2.199.265,48
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
23.122.0037		ADMINISTRATIVO			
0010.00.000		Recursos Próprios	117.500,00		
0070.00.000		Recursos de Alienação de Bens		2.500,00	
23.695		TURISMO			
23.695.0037		ADMINISTRATIVO			
0010.00.000		Recursos Próprios	248.379,00		
2070.00.000		Recursos de Convênio com a União		35.000,00	470.000,00
3071.00.000		Recursos de Convênio com Estado		66.621,00	120.000,00
24		COMUNICAÇÕES			120.000,00
24.722		TELECOMUNICAÇÕES			
24.722.0009		COMUNICACAO			
0010.00.000		Recursos Próprios	20.000,00		20.000,00
26		TRANSPORTE			20.000,00
26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			20.000,00
26.782.0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			20.000,00
0010.00.000		Recursos Próprios	116.433,00	30.000,00	149.205,00
0080.00.000		CIDE		2.772,00	149.205,00
2070.00.000		Recursos de Convênio com a União			149.205,00
27		DESPORTO E LAZER			375.160,00
27.813		LAZER			375.160,00
27.813.0037		ADMINISTRATIVO			375.160,00
0010.00.000		Recursos Próprios	375.160,00		
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00
0010.00.000		Recursos Próprios	250.000,00		

5



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
		13.438.316,94	19.591.090,95	33.029.407,89

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

NOTA EXPLICATIVA

ILDISLENE

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

DALCI

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



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	LEGISLATIVA				1.270.000,00	1.270.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			237.205,90	6.081.515,25	6.338.721,15
00006	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00			25.000,00	25.000,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.548.328,40	1.548.328,40
00010	SAÚDE	3.112.395,47			2.567.888,20	5.680.283,67
00012	EDUCAÇÃO		1.759.101,69	34.958,94	7.163.422,75	8.957.483,38
00015	URBANISMO			1.319.000,00	2.066.403,01	3.385.403,01
00016	HABITAÇÃO			50.000,00	10.000,00	60.000,00
00017	SANEAMENTO			760.000,00	7.000,00	767.000,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			20.000,00	1.513.557,80	1.533.557,80
00020	AGRICULTURA			1.648.158,00	551.107,48	2.199.265,48
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			101.621,00	368.379,00	470.000,00
00024	COMUNICAÇÕES				20.000,00	20.000,00
00026	TRANSPORTE			2.772,00	146.433,00	149.205,00
00027	DESPORTO E LAZER				375.160,00	375.160,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.132.395,47	1.759.101,69	4.173.715,84	250.000,00	250.000,00
					23.964.194,89	33.029.407,89

ILDISLENE

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA

CPF: 771.614.081-72

PREFEITO MUNICIPAL

DALCI

DALCI BERNARDO DA SILVA

CPF: 853.333.521-00

CONTADOR



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			1.270.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.270.000,00		
00004	ADMINISTRAÇÃO			6.338.721,15
0010.00.000	Recursos Próprios	6.063.221,15		
0040.00.000	ASPS		20.000,00	
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens		18.294,10	
0101.00.000	Bônus do Pré-Sal			
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS			
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		189.788,30	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		47.417,60	
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			25.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	25.000,00		
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.548.328,40
0010.00.000	Recursos Próprios	926.555,50		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		621.772,90	
0701.00.777	Transferência SUAS Covid 19			
00010	SAÚDE			5.680.283,67
0040.00.000	ASPS		3.112.395,47	
0104.00.000	Auxílio Finan. Saúde e Ass. Social			
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		1.000,00	
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		2.566.888,20	
0401.00.777	Bloco Custeio Covid 19			
00012	EDUCAÇÃO			8.957.483,38
0010.00.201	Recursos Próprios - Merenda Escolar			
0020.00.000	MDE		1.759.101,69	
0020.85.000	Rendimento de Aplicação - MDE		3.000,00	
0030.30.000	FUNDEB 30%		1.408.000,00	
0030.70.000	FUNDEB 70%		2.658.835,00	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		121.000,00	
0201.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		31.000,00	
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		125.088,90	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		15.500,00	
0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE		65.500,00	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		2.735.498,85	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		34.958,94	
00015	URBANISMO			3.385.403,01
0010.00.000	Recursos Próprios	1.946.403,01		
0123.00.000	COSIP		120.000,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		319.000,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		1.000.000,00	
00016	HABITAÇÃO			60.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	10.000,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		30.000,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		20.000,00	
00017	SANEAMENTO			767.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	7.000,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		760.000,00	

5



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

00018	GESTÃO AMBIENTAL			1.533.557,80
0010.00.000	Recursos Próprios	1.513.557,80		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		10.000,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		10.000,00	
00020	AGRICULTURA			2.199.265,48
0010.00.000	Recursos Próprios	549.107,48		
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens		2.000,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		1.648.158,00	
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			470.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	365.879,00		
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens		2.500,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		35.000,00	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		66.621,00	
00024	COMUNICAÇÕES			20.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	20.000,00		
00026	TRANSPORTE			149.205,00
0010.00.000	Recursos Próprios	116.433,00		
0080.00.000	CIDE		30.000,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		2.772,00	
00027	DESPORTO E LAZER			375.160,00
0010.00.000	Recursos Próprios	375.160,00		
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	250.000,00		
		13.438.316,94	19.591.090,95	33.029.407,89

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA

CPF: 771.614.081-72

PREFEITO MUNICIPAL

DALCI BERNARDO DA SILVA

CPF: 853.333.521-00

CONTADOR