



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA-TO

Imprensa Oficial instituída pela Lei nº 390/2019 de 02 de maio de 2019

ANO V – CASEARA-TO, SEGUNDA FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2023 – EDIÇÃO Nº 438

Lei Nº 417/2023

Caseara - TO, 02 de janeiro de 2023.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa, estabelecendo o Programa de Trabalho para o Exercício Financeiro de 2023, 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 2023, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita no Valor de R\$ **38.855.475,36** (Trinta e oito milhões oitocentos cinquenta e cinco mil quatrocentos setenta e cinco reais e trinta e seis 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\$	6.083.392,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	121.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$	124.032,03
RECEITAS AGROPECUÁRIA	R\$	25.145,58
RECEIATA DE SERVIÇOS	R\$	10.058,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	25.405.687,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	36.987,91
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$	31.806.304,42

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	22.794,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	7.026.376,84



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA-TO

Imprensa Oficial instituída pela Lei nº 390/2019 de 02 de maio de 2019

ANO V – CASEARA-TO, SEGUNDA FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2023 – EDIÇÃO Nº 438

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7.049.170,94
TOTAL DA RECEITA BRUTA	R\$	38.855.475,36
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$	-4.692.866,48
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	34.162.608,88

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\$	1.498.359,80
Poder Executivo	R\$	37.107.115,56
Reserva de Contingência	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	38.855.475,36

II - DESDOBRAMENTO POR FUNÇÕES

Poder Legislativo	R\$	1.498.359,80
Câmara Municipal	R\$	1.498.359,80
Poder Executivo Administração Direta		15.400.903,46
Gabinete de Prefeito	R\$	2.405.553,56
Administração e Planejamento	R\$	5.134.036,48
Finanças	R\$	546.779,93
Agricultura	R\$	2.529.265,48



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA-TO

Imprensa Oficial instituída pela Lei nº 390/2019 de 02 de maio de 2019

ANO V – CASEARA-TO, SEGUNDA FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2023 – EDIÇÃO Nº 438

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\$	152.705,00
Juventude	R\$	70.000,00
Esporte	R\$	305.160,00
Poder Executivo Administração Indireta	R\$	21.956.212,10
Fundo Municipal de Saúde	R\$	6.958.970,48
Fundo de Assistência Social	R\$	2.660.039,40
Fundo Municipal de Meio-Ambiente e Turismo	R\$	2.933.383,20
Educação e Cultura	R\$	9.153.819,02
Reserva de Contingencia	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	38.855.475,36

III - DESDOBRAMENTO POR UIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.498.359,80
GABINETE DO PREFEITO	R\$	2.405.553,56
SECRET. ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.134.036,48
SECRET. DE FINANÇAS	R\$	546.779,93
SETOR DE AGRICULTURA	R\$	2.529.265,48
SETOR DE COMUNICAÇÃO	R\$	20.000,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA-TO

Imprensa Oficial instituída pela Lei nº 390/2019 de 02 de maio de 2019

ANO V – CASEARA-TO, SEGUNDA FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2023 – EDIÇÃO Nº 438

SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	25.000,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE	R\$	6.958.970,48
SANEAMENTO	R\$	767.000,00
MEIO-AMBIENTE E TURISMO	R\$	2.933.383,20
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	9.153.819,02
SETOR DE INF. E OBRAS E SERV. URBANOS	R\$	3.445.403,01
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.660.039,40
SETOR DE TRANSPORTE	R\$	152.705,00
JUVENTUDE	R\$	70.000,00
ESPORTE	R\$	305.160,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	250.000,00
TOTAL GERAL	R\$	38.855.475,36

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 2023, pela unidade fiscal de referência - UFIR, tomando-se como base a variação ocorrida no período de agosto a dezembro de 2022, 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.



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 2023.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CASEARA - TO, aos 02 dias do mês de janeiro de 2023.

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				28.806.402,90
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			6.083.392,99	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			6.001.849,32	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		151.849,32		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	91.109,60		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	37.962,33		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	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	1.500.0000.000000	6.000,00		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.1001.000000	2.500,00		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.1002.000000	1.500,00		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		2.500.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	1.500.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	625.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	375.000,00		
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	1.500.0000.000000	6.000,00		
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	1.500.1001.000000	2.500,00		
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	1.500.1002.000000	1.500,00		
1113.03.1.3.01.00.00	IRRF Trabalho - Dívida Ativa	1.500.0000.000000			
1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		520.000,00		
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF Outros Rendimentos	1.500.0000.000000	312.000,00		
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF Outros Rendimentos	1.500.1001.000000	130.000,00		
1113.03.4.1.01.01.00	IRRF Outros Rendimentos	1.500.1002.000000	78.000,00		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		2.800.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	1.680.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	700.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	420.000,00		
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	1.500.0000.000000	6.000,00		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.1001.000000	2.500,00		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.1002.000000	1.500,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			61.543,67	
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	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	7.543,67		
1121.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.000,00		
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500.0000.000000	4.000,00		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		4.000,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	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	1.751.0000.000000	120.000,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			41.532,03	
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	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	2.000,00		
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			30.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		30.000,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	20.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	10.000,00		
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	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	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		25.145,58		
1411.01.0.1.01.00.00	Receita Agropecuária	1.500.0000.000000	25.145,58		
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	1.500.0000.000000	10.058,24		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.488.286,15	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			16.389.772,16	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		13.035.865,92		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	7.821.519,55		



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	1.500.1001.000000	3.258.966,48		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	1.955.379,89		
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	1.500.0000.000000	172.500,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.1001.000000	57.500,00		
1711.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho		450.000,00		
1711.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.0000.000000	427.500,00		
1711.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.1001.000000	22.500,00		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		1.500.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	900.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	375.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	225.000,00		
1711.54.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		30.000,00		
1711.54.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	30.000,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.501.0000.000000	200.000,00		
1712.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais		60.000,00		
1712.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais	1.500.0000.000000	60.000,00		
1713.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		350.000,00		
1713.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	350.000,00		
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		200.000,00		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	200.000,00		
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	1.500.0000.000000	900,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.1001.000000	375,00		
1719.51.0.1.01.00.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500.1002.000000	225,00		
1719.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020		50.000,00		
1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.501.0000.000000	50.000,00		
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	1.500.0000.000000	176.930,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.700.0000.000000	105.476,24		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.088.538,81	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		5.400.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	3.240.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	1.350.000,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	810.000,00		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		250.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	150.000,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	62.500,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	37.500,00		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		18.000,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	10.800,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	4.500,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	2.700,00		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		3.500,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	3.500,00		
1724.99.0.1.00.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal		367.038,81		
1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	1.701.0000.000000	367.038,81		
1729.51.0.1.00.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social		50.000,00		
1729.51.0.1.01.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social	1.661.0000.000000	50.000,00		
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	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	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	1.755.0000.000000	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	1.700.0000.000000	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	1.701.0000.000000	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	1.701.0000.000000	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	1.701.0000.000000	47.478,80		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-4.692.866,48
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.692.866,48	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.559.266,48	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-3.258.966,48		



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
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	-3.258.966,48	-1.133.600,00	
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-300.000,00		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	-300.000,00		
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	1.500.1001.000000	-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		-1.080.000,00		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	-1.080.000,00		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-50.000,00		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	-50.000,00		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-3.600,00		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	-3.600,00		
TOTAL ÓRGÃO 3:					28.197.531,31
ÓRGÃO 4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.495.213,90
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			26.500,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			26.500,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		26.500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	6.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.1070.000000	12.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.551.0000.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	500,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.569.0000.000000	5.000,00		
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	1.550.0000.000000	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	1.551.0000.000000	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	1.552.0000.000000	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	1.553.0000.000000	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	1.569.0000.000000	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	1.571.0000.000000	50.790,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.063.835,00	



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	1.540.1070.000000	4.063.835,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.684.708,85
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.684.708,85	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			2.510.680,35	
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	1.570.0000.000000	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	1.571.0000.000000	174.028,50		
TOTAL ÓRGÃO 4:					7.179.922,75
ÓRGÃO 5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.397.421,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			41.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			41.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		41.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	1.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	10.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	30.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.356.421,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			2.356.421,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		1.900.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	1.900.000,00		
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	1.600.0000.000000	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	1.600.0000.000000	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	1.600.0000.000000	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	1.600.0000.000000	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	1.600.0000.000000	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	1.600.0000.000000	280.467,20		
TOTAL ÓRGÃO 5:					2.677.888,20
ÓRGÃO 7	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				800.133,10



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
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			15.000,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.660.0000.000000	15.000,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			785.133,10	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			785.133,10	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		238.360,20		
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	1.660.0000.000000	546.772,90		
TOTAL ÓRGÃO 7:					800.133,10
TOTAL GERAL DA RECEITA:					38.855.475,36

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA
CPF: 771.614.081-72
PREFEITA MUNICIPAL

TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA
CPF: 022.988.201-39
CONTADOR



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			27.937.948,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.106.780,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.106.780,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.174,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.926.487,36		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.643.785,69		
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		17.829.229,99	
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		17.769.229,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	467.107,10		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.631,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.688.536,92		
3.3.90.31	PRÊMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	30.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.079,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.631,60		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	636.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.345.724,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.074.550,57		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	80.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00		
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			10.667.526,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.909.561,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.909.561,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.275.952,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.578.916,17		
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
		38.855.475,36	38.855.475,36	38.855.475,36

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

.....
TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA
CPF: 022.988.201-39
CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 01

UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL

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	127.000,00	127.000,00
MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.11	400.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.13	84.000,00	
	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	50.000,00	
	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	40.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.39	110.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.40	10.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.47	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.92	1.938,60	
	01.01.01.031.0001.2.001	00014	4.4.90.51	101.386,00	971.359,80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA					
	01.01.01.031.0001.2.063	00015	4.4.90.52	400.000,00	400.000,00
					1.498.359,80



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 02

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

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	00016	3.1.90.04	10.000,00	1.318.903,00
	02.11.18.541.0012.2.042	00017	3.1.90.11	210.000,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00018	3.1.90.13	41.017,60	
	02.11.18.541.0012.2.042	00019	3.3.90.30	60.000,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00020	3.3.90.36	27.885,40	
	02.11.18.541.0012.2.042	00021	3.3.90.39	960.000,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00022	3.3.90.92	1.000,00	
	02.11.18.541.0012.2.042	00023	4.4.90.52	9.000,00	
SERV DE MANUT DO MEIO AMBIENTE					
	02.11.18.541.0016.2.025	00024	3.1.90.04	2.000,00	774.743,00
	02.11.18.541.0016.2.025	00025	3.1.90.11	210.250,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00026	3.1.90.13	120.000,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00027	3.3.90.14	60.000,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00028	3.3.90.30	80.000,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00029	3.3.90.35	52.800,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00030	3.3.90.36	39.693,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00031	3.3.90.39	170.000,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00032	3.3.90.40	30.000,00	
	02.11.18.541.0016.2.025	00033	4.4.90.52	10.000,00	
	IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE DE INCENDIO				
	02.11.18.541.0016.2.092	00034	3.3.90.36	12.500,00	25.000,00
	02.11.18.541.0016.2.092	00035	3.3.90.39	12.500,00	
IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE DO FOGO					
	02.11.18.541.0016.2.110	00036	3.3.90.39	25.000,00	25.000,00
IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS					
	02.11.18.541.0016.2.111	00037	3.3.90.39	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO TURISMO					
	02.11.23.122.0037.2.024	00038	3.1.90.04	3.070,00	125.719,20
	02.11.23.122.0037.2.024	00039	3.1.90.11	30.000,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00040	3.1.90.92	1.938,60	
	02.11.23.122.0037.2.024	00041	3.3.90.14	20.000,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00042	3.3.90.30	10.000,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00043	3.3.90.36	9.693,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00044	3.3.90.39	29.693,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00045	3.3.90.92	1.736,00	
	02.11.23.122.0037.2.024	00046	3.3.90.93	202,60	
	02.11.23.122.0037.2.024	00047	4.4.90.52	19.386,00	
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PRAIA				
	02.11.23.695.0037.2.075	00048	3.3.90.30	60.000,00	644.018,00
	02.11.23.695.0037.2.075	00049	3.3.90.36	42.632,00	
	02.11.23.695.0037.2.075	00050	3.3.90.39	506.560,00	
	02.11.23.695.0037.2.075	00051	3.3.90.92	2.000,00	
	02.11.23.695.0037.2.075	00052	3.3.90.93	3.000,00	
	02.11.23.695.0037.2.075	00053	4.4.90.52	29.826,00	
					2.933.383,20



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	00054	3.1.90.11	140.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00055	3.1.90.13	29.400,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00056	3.1.90.92	1.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00057	3.3.90.14	10.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00058	3.3.90.30	10.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00059	3.3.90.36	5.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00060	3.3.90.39	80.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00061	3.3.90.92	1.000,00	
	03.03.04.061.0003.2.002	00062	4.4.90.52	10.000,00	286.400,00
MANUT. DO GABINETE PREFEITO					
	03.03.04.122.0002.2.003	00063	3.1.90.11	350.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00064	3.1.90.13	78.013,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00065	3.1.90.92	5.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00066	3.3.90.14	110.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00067	3.3.90.30	100.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00068	3.3.90.31	15.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00069	3.3.90.33	3.877,20	
	03.03.04.122.0002.2.003	00070	3.3.90.36	15.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00071	3.3.90.39	933.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00072	3.3.90.92	1.500,00	
	03.03.04.122.0002.2.003	00073	4.4.90.52	47.834,00	1.659.224,20
RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E COMEMORAÇÕES					
	03.03.04.122.0002.2.056	00074	3.3.90.30	8.772,00	
	03.03.04.122.0002.2.056	00075	3.3.90.31	5.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.056	00076	3.3.90.36	180.000,00	
	03.03.04.122.0002.2.056	00077	3.3.90.39	65.803,76	259.575,76
MANUT DO CONTROLE INTERNO					
	03.03.04.124.0037.2.054	00078	3.1.90.04	10.000,00	
	03.03.04.124.0037.2.054	00079	3.1.90.11	99.090,00	
	03.03.04.124.0037.2.054	00080	3.1.90.13	22.790,00	
	03.03.04.124.0037.2.054	00081	3.1.90.92	3.070,00	
	03.03.04.124.0037.2.054	00082	3.3.90.14	5.815,80	
	03.03.04.124.0037.2.054	00083	3.3.90.30	25.201,80	
	03.03.04.124.0037.2.054	00084	3.3.90.36	3.877,20	
	03.03.04.124.0037.2.054	00085	3.3.90.39	20.815,80	
	03.03.04.124.0037.2.054	00086	4.4.90.52	9.693,00	200.353,60
					2.405.553,56



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	00087	3.3.50.41	50.000,00	50.000,00
CAPACITACAO DOS SERVIDORES					
	03.04.04.122.0037.2.007	00088	3.3.90.30	10.000,00	30.000,00
	03.04.04.122.0037.2.007	00089	3.3.90.36	10.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.007	00090	3.3.90.39	10.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	03.04.04.122.0037.2.008	00091	3.1.90.04	8.000,00	1.873.396,28
	03.04.04.122.0037.2.008	00092	3.1.90.11	370.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00093	3.1.90.13	150.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00094	3.1.90.91	65.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00095	3.1.90.92	5.815,80	
	03.04.04.122.0037.2.008	00096	3.2.90.21	1.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00097	3.3.90.14	61.920,20	
	03.04.04.122.0037.2.008	00098	3.3.90.30	105.088,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00099	3.3.90.36	74.474,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00100	3.3.90.39	914.352,48	
	03.04.04.122.0037.2.008	00101	3.3.90.40	20.000,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00102	3.3.90.92	5.815,80	
	03.04.04.122.0037.2.008	00103	4.4.90.52	76.930,00	
	03.04.04.122.0037.2.008	00104	4.4.90.61	15.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS PASEP					
	03.04.04.122.0037.2.083	00105	3.3.90.47	230.000,00	230.000,00
PAGTO DIVIDA CONSOLIDADA					
	03.04.04.122.0037.2.085	00106	4.6.90.71	757.965,00	757.965,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS					
	03.04.04.122.0037.2.086	00107	3.3.90.91	1.968.305,20	1.968.305,20
MANUTENÇÃO DPTO JURÍDICO					
	03.04.04.122.0037.2.104	00108	3.1.90.11	180.000,00	224.370,00
	03.04.04.122.0037.2.104	00109	3.1.90.13	38.870,00	
	03.04.04.122.0037.2.104	00110	3.3.90.14	3.500,00	
	03.04.04.122.0037.2.104	00111	3.3.90.30	2.000,00	
					5.134.036,48



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

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

CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA CONTAB. E TESOURARIA					
	03.05.04.123.0004.2.009	00112	3.1.90.11	15.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00113	3.1.90.13	3.450,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00114	3.3.90.14	3.500,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00115	3.3.90.30	25.201,80	
	03.05.04.123.0004.2.009	00116	3.3.90.35	100.800,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00117	3.3.90.36	10.851,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00118	3.3.90.39	10.465,00	
	03.05.04.123.0004.2.009	00119	3.3.90.93	1.938,60	
	03.05.04.123.0004.2.009	00120	4.4.90.52	24.031,53	
	03.05.04.123.0004.2.009	00121	4.4.90.93	9.693,00	204.930,93
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	03.05.04.123.0004.2.010	00122	3.1.90.04	10.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00123	3.1.90.11	189.041,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00124	3.1.90.13	37.808,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00125	3.1.90.92	5.815,80	
	03.05.04.123.0004.2.010	00126	3.3.90.14	5.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00127	3.3.90.30	9.184,20	
	03.05.04.123.0004.2.010	00128	3.3.90.36	10.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.010	00129	4.4.90.52	5.000,00	271.849,00
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ARRECAÇÃO					
	03.05.04.123.0004.2.064	00130	3.3.90.30	13.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.064	00131	3.3.90.36	32.000,00	
	03.05.04.123.0004.2.064	00132	3.3.90.39	5.000,00	50.000,00
RECADASTRAMENTO PRED. TERR. URBANO					
	03.05.04.123.0004.2.065	00133	3.3.90.30	614,00	
	03.05.04.123.0004.2.065	00134	3.3.90.36	9.693,00	
	03.05.04.123.0004.2.065	00135	3.3.90.39	9.693,00	20.000,00
					546.779,93



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	00136	4.4.90.52	515.000,00	515.000,00
CONSTRUÇÃO MATADOURO PUBLICO					
	03.06.20.605.0015.1.034	00137	4.4.90.51	605.000,00	605.000,00
ASSIST. TECNICA AOS PROD. RURAIS					
	03.06.20.605.0015.2.012	00138	3.3.90.30	14.070,40	82.614,00
	03.06.20.605.0015.2.012	00139	3.3.90.36	19.544,00	
	03.06.20.605.0015.2.012	00140	3.3.90.39	29.613,60	
	03.06.20.605.0015.2.012	00141	4.4.90.52	19.386,00	
MANUT. DA SECRETARIA					
	03.06.20.605.0015.2.013	00142	3.1.90.11	138.306,00	721.651,48
	03.06.20.605.0015.2.013	00143	3.1.90.13	30.657,68	
	03.06.20.605.0015.2.013	00144	3.3.90.14	4.000,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00145	3.3.90.30	80.400,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00146	3.3.90.36	18.700,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00147	3.3.90.39	410.000,00	
	03.06.20.605.0015.2.013	00148	3.3.90.92	815,80	
	03.06.20.605.0015.2.013	00149	4.4.90.52	38.772,00	
CONSTRUÇÃO CAIS PESCADORES					
	03.06.20.605.0015.2.105	00150	4.4.90.51	605.000,00	605.000,00
					2.529.265,48



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	00151	3.3.90.30	2.907,90	10.000,00
	03.07.24.722.0009.2.014	00152	3.3.90.36	1.938,60	
	03.07.24.722.0009.2.014	00153	3.3.90.39	5.153,50	
MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV					
	03.07.24.722.0009.2.015	00154	3.3.90.30	864,10	10.000,00
	03.07.24.722.0009.2.015	00155	3.3.90.36	1.938,60	
	03.07.24.722.0009.2.015	00156	3.3.90.39	7.197,30	
					20.000,00



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	00157	3.3.90.30	16.276,30	
	03.08.06.182.0003.2.017	00158	3.3.90.36	3.877,20	
	03.08.06.182.0003.2.017	00159	3.3.90.39	1.938,60	
	03.08.06.182.0003.2.017	00160	3.3.90.92	2.907,90	25.000,00
					25.000,00



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	00161	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
AQUI. DE CAMINHÃO COLETOR LIXO					
	03.10.17.512.0010.1.041	00162	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	00163	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
					767.000,00



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	00164	3.1.90.11	200.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00165	3.1.90.13	48.465,01	
	03.13.15.451.0013.2.010	00166	3.3.90.14	5.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00167	3.3.90.30	62.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00168	3.3.90.36	11.631,60	
	03.13.15.451.0013.2.010	00169	3.3.90.39	238.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.010	00170	4.4.90.52	6.693,00	571.789,61
MANUTENÇÃO DE CEMITERIO					
	03.13.15.451.0013.2.041	00171	3.3.90.30	1.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.041	00172	3.3.90.36	2.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.041	00173	3.3.90.39	17.000,00	20.000,00
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA					
	03.13.15.451.0013.2.049	00174	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
RECUP. VIAS URBANAS E RURAIS.					
	03.13.15.451.0013.2.052	00175	3.3.90.30	17.368,00	
	03.13.15.451.0013.2.052	00176	3.3.90.36	15.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.052	00177	3.3.90.39	15.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.052	00178	3.3.90.93	1.000,00	48.368,00
MANUT. SERVICOS URBANOS E RURAL BASICOS					
	03.13.15.451.0013.2.088	00179	3.3.90.30	16.146,00	
	03.13.15.451.0013.2.088	00180	3.3.90.36	8.273,60	
	03.13.15.451.0013.2.088	00181	3.3.90.39	32.931,20	
	03.13.15.451.0013.2.088	00182	3.3.90.92	1.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.088	00183	4.4.90.51	10.000,00	
	03.13.15.451.0013.2.088	00184	4.4.90.52	10.000,00	78.350,80
CONSTRUÇÃO DO PORTAL ENTRADA DA CIDADE					
	03.13.15.451.0013.2.108	00185	4.4.90.51	1.100.000,00	1.100.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES E CICLOVIAS					
	03.13.15.451.0013.2.113	00186	4.4.90.51	1.000.000,00	1.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS					
	03.13.15.451.0014.1.020	00187	4.4.90.51	252.500,00	252.500,00
MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
	03.13.15.452.0013.2.043	00188	3.3.90.30	24.233,80	
	03.13.15.452.0013.2.043	00189	3.3.90.36	10.000,00	
	03.13.15.452.0013.2.043	00190	3.3.90.39	145.000,00	
	03.13.15.452.0013.2.043	00191	3.3.90.92	160,80	
	03.13.15.452.0013.2.043	00192	4.4.90.51	65.000,00	244.394,60
CONST DE MORADIAS E CALÇADAS					
	03.13.16.482.0011.1.017	00193	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
					3.445.403,01



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	00194	3.3.90.30	33.860,00	40.775,20
	03.15.26.782.0013.2.051	00195	3.3.90.36	4.143,20	
	03.15.26.782.0013.2.051	00196	4.4.90.52	2.772,00	
Manut. da Secretaria de Transportes					
	03.15.26.782.0013.2.102	00197	3.1.90.11	30.815,80	111.929,80
	03.15.26.782.0013.2.102	00198	3.1.90.13	16.163,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00199	3.3.90.14	3.000,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00200	3.3.90.30	19.386,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00201	3.3.90.36	9.693,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00202	3.3.90.39	26.311,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00203	3.3.90.92	1.000,00	
	03.15.26.782.0013.2.102	00204	4.4.90.52	5.561,00	
					152.705,00



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	00205	3.1.90.11	20.000,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00206	3.1.90.13	10.800,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00207	3.3.90.30	15.000,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00208	3.3.90.36	10.000,00	
	03.16.27.813.0037.2.072	00209	3.3.90.39	14.200,00	70.000,00
					70.000,00



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	00210	3.1.90.11	55.800,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00211	3.1.90.13	17.160,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00212	3.3.90.14	1.000,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00213	3.3.90.30	15.000,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00214	3.3.90.31	10.000,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00215	3.3.90.36	1.200,00	
	03.23.27.813.0037.2.076	00216	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	00217	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
					305.160,00



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	00218	9.9.99.99	250.000,00	250.000,00
					250.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	00219	4.4.90.51	2.460.680,35	2.460.680,35
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	04.22.12.361.0019.2.010	00220	3.1.90.11	30.000,00	501.139,36
	04.22.12.361.0019.2.010	00221	3.1.90.91	32.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00222	3.3.90.14	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00223	3.3.90.30	118.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00224	3.3.90.35	36.600,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00225	3.3.90.36	30.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00226	3.3.90.39	224.539,36	
	04.22.12.361.0019.2.010	00227	3.3.90.91	2.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00228	3.3.90.92	3.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00229	4.4.90.51	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00230	4.4.90.52	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.010	00231	4.4.90.61	10.000,00	
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	04.22.12.361.0019.2.027	00232	3.1.90.11	107.672,00	1.331.838,66
	04.22.12.361.0019.2.027	00233	3.1.90.13	39.693,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00234	3.1.90.92	2.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00235	3.3.90.14	9.693,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00236	3.3.90.18	11.631,60	
	04.22.12.361.0019.2.027	00237	3.3.90.30	243.502,62	
	04.22.12.361.0019.2.027	00238	3.3.90.32	20.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00239	3.3.90.36	20.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00240	3.3.90.39	417.641,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00241	3.3.90.40	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.027	00242	3.3.90.92	5.815,80	
	04.22.12.361.0019.2.027	00243	4.4.90.52	449.189,64	
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	04.22.12.361.0019.2.029	00244	3.3.90.30	107.000,00	217.000,00
	04.22.12.361.0019.2.029	00245	3.3.90.36	60.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.029	00246	3.3.90.39	50.000,00	
DESENV. ATIVID. ENS. FUND. (FUNDEB 40 %)					
	04.22.12.361.0019.2.030	00247	3.1.90.04	45.000,00	1.323.412,65
	04.22.12.361.0019.2.030	00248	3.1.90.11	524.434,45	
	04.22.12.361.0019.2.030	00249	3.1.90.13	71.021,20	
	04.22.12.361.0019.2.030	00250	3.1.90.91	5.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00251	3.1.90.92	1.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00252	3.3.90.14	2.000,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00253	3.3.90.30	278.351,20	
	04.22.12.361.0019.2.030	00254	3.3.90.32	29.079,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00255	3.3.90.36	135.702,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00256	3.3.90.39	226.009,00	
	04.22.12.361.0019.2.030	00257	3.3.90.92	5.815,80	
	DESENV. ATIVID. ENS. FUND. (FUNDEB 60%)				
	04.22.12.361.0019.2.031	00258	3.1.90.04	252.104,00	2.094.731,00
	04.22.12.361.0019.2.031	00259	3.1.90.11	2.094.731,00	
	04.22.12.361.0019.2.031	00260	3.1.90.13	320.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 22

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.22.12.361.0019.2.031	00261	3.1.90.92	1.000,00	2.667.835,00
MANUT. AO ENSINO SUPERIOR E TEC PROFIS					
	04.22.12.361.0021.2.034	00262	3.3.90.18	10.000,00	10.000,00
AUXILIO AO ATENDIMENTO EDU ESPECIALIZADO					
	04.22.12.361.0022.2.061	00263	3.3.90.30	5.000,00	20.000,00
	04.22.12.361.0022.2.061	00264	3.3.90.33	1.000,00	
	04.22.12.361.0022.2.061	00265	3.3.90.36	4.307,00	
	04.22.12.361.0022.2.061	00266	3.3.90.39	9.693,00	
MANUT. SIST. MERENDA ESCOLAR (SEMAE)					
	04.22.12.361.0024.2.032	00267	3.3.90.30	136.000,00	141.000,00
	04.22.12.361.0024.2.032	00268	3.3.90.92	5.000,00	
MANUT. DA REDE ESCOLAR SECUNDARIA					
	04.22.12.361.0025.2.033	00269	3.3.90.30	307,00	10.000,00
	04.22.12.361.0025.2.033	00270	3.3.90.36	3.877,20	
	04.22.12.361.0025.2.033	00271	3.3.90.39	5.815,80	
MANUTENÇÃO E ATIV. CULTURA					
	04.22.12.361.0036.2.039	00272	3.1.90.11	24.700,00	30.700,00
	04.22.12.361.0036.2.039	00273	3.3.90.14	1.000,00	
	04.22.12.361.0036.2.039	00274	3.3.90.30	1.000,00	
	04.22.12.361.0036.2.039	00275	3.3.90.36	2.000,00	
	04.22.12.361.0036.2.039	00276	3.3.90.39	2.000,00	
CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA CRECHES					
	04.22.12.365.0020.1.012	00277	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE E PRÉ-ESC					
	04.22.12.365.0020.2.037	00278	3.1.90.11	77.544,00	340.213,00
	04.22.12.365.0020.2.037	00279	3.1.90.13	27.140,40	
	04.22.12.365.0020.2.037	00280	3.3.90.14	5.815,80	
	04.22.12.365.0020.2.037	00281	3.3.90.30	68.169,20	
	04.22.12.365.0020.2.037	00282	3.3.90.36	5.815,80	
	04.22.12.365.0020.2.037	00283	3.3.90.39	4.815,80	
	04.22.12.365.0020.2.037	00284	3.3.90.92	1.000,00	
	04.22.12.365.0020.2.037	00285	4.4.90.52	149.912,00	
MANUT ENSINO DA PRIMEIRA INFÂNCIA					
	04.22.12.365.0020.2.116	00286	3.3.90.30	25.000,00	50.000,00
	04.22.12.365.0020.2.116	00287	3.3.90.39	25.000,00	
					9.153.819,02



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	00288	3.3.90.39	20.000,00	20.000,00
Manut das Atividades Administrativas					
	05.17.10.122.0037.2.073	00289	3.1.90.04	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00290	3.1.90.11	420.039,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00291	3.1.90.13	200.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00292	3.1.90.91	36.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00293	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00294	3.3.90.14	30.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00295	3.3.90.30	38.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00296	3.3.90.32	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00297	3.3.90.35	190.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00298	3.3.90.36	60.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00299	3.3.90.39	300.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00300	3.3.90.91	50.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00301	3.3.90.92	1.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00302	4.4.90.52	50.000,00	
	05.17.10.122.0037.2.073	00303	4.4.90.61	20.000,00	1.398.039,00
MANUT DO CONSELHO DE SAUDE					
	05.17.10.122.0037.2.081	00304	3.3.90.30	500,00	
	05.17.10.122.0037.2.081	00305	3.3.90.36	500,00	
	05.17.10.122.0037.2.081	00306	3.3.90.39	500,00	
	05.17.10.122.0037.2.081	00307	4.4.90.52	500,00	2.000,00
AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF					
	05.17.10.301.0027.2.018	00308	3.1.90.11	243.694,61	
	05.17.10.301.0027.2.018	00309	3.1.90.13	24.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00310	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00311	3.3.90.14	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00312	3.3.90.30	480.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00313	3.3.90.36	40.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00314	3.3.90.39	1.307.049,39	
	05.17.10.301.0027.2.018	00315	3.3.90.46	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00316	3.3.90.92	5.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.018	00317	4.4.90.52	4.000,00	2.115.744,00
AÇÕES DO PROG SAUDE BUCAL					
	05.17.10.301.0027.2.067	00318	3.1.90.11	162.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00319	3.1.90.13	32.400,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00320	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00321	3.3.90.30	20.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00322	3.3.90.36	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00323	3.3.90.39	24.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.067	00324	4.4.90.52	5.000,00	254.400,00
AÇÕES DO PROG AGENT COMUN DE SAUDE-PACS					
	05.17.10.301.0027.2.068	00325	3.1.90.11	285.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00326	3.1.90.13	57.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00327	3.1.90.92	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00328	3.3.90.14	2.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00329	3.3.90.30	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.17.10.301.0027.2.068	00330	3.3.90.36	1.000,00	378.000,00
	05.17.10.301.0027.2.068	00331	3.3.90.39	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.068	00332	4.4.90.52	21.000,00	
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA					
	05.17.10.301.0027.2.089	00333	3.3.90.30	100.000,00	131.000,00
	05.17.10.301.0027.2.089	00334	3.3.90.32	30.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.089	00335	3.3.90.39	1.000,00	
Nucleo de Apoio Ao Saúde da Familia NASF					
	05.17.10.301.0027.2.094	00336	3.1.90.11	96.819,00	151.819,00
	05.17.10.301.0027.2.094	00337	3.3.90.30	15.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00338	3.3.90.36	20.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00339	3.3.90.39	10.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.094	00340	4.4.90.52	10.000,00	
Prog. Melhoria de Acesso Qualidade PMAQ					
	05.17.10.301.0027.2.095	00341	3.3.90.30	10.000,00	17.000,00
	05.17.10.301.0027.2.095	00342	3.3.90.36	5.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.095	00343	3.3.90.39	2.000,00	
Serviços de Mádria e Alta Complexidade					
	05.17.10.301.0027.2.096	00344	3.3.90.30	3.000,00	9.000,00
	05.17.10.301.0027.2.096	00345	3.3.90.32	1.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.096	00346	3.3.90.36	3.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.096	00347	3.3.90.39	2.000,00	
Qualificação em Gestão do SUS					
	05.17.10.301.0027.2.098	00348	3.3.90.30	1.000,00	5.000,00
	05.17.10.301.0027.2.098	00349	3.3.90.36	2.000,00	
	05.17.10.301.0027.2.098	00350	3.3.90.39	2.000,00	
P A B - F I X O					
	05.17.10.301.0039.2.093	00351	3.3.90.14	5.000,00	50.000,00
	05.17.10.301.0039.2.093	00352	3.3.90.30	25.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00353	3.3.90.36	5.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00354	3.3.90.39	5.000,00	
	05.17.10.301.0039.2.093	00355	4.4.90.52	10.000,00	
AQUISICAO DE EQUIP P/ UNID. AMB. HOSPITALAR					
	05.17.10.302.0026.1.032	00356	4.4.90.52	5.000,00	5.000,00
MANUT. UNID. AMB. EMERG. E HOSPITALAR					
	05.17.10.302.0026.2.021	00357	3.1.90.11	600.000,00	1.819.793,08
	05.17.10.302.0026.2.021	00358	3.1.90.13	60.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00359	3.1.90.92	500,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00360	3.3.90.14	10.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00361	3.3.90.30	405.725,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00362	3.3.90.36	85.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00363	3.3.90.39	525.568,08	
	05.17.10.302.0026.2.021	00364	3.3.90.48	2.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00365	3.3.90.92	1.000,00	
	05.17.10.302.0026.2.021	00366	4.4.90.52	130.000,00	
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL					
	05.17.10.302.0026.2.066	00367	3.3.90.30	210.000,00	210.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
	05.17.10.302.0026.2.114	00368	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
COMBATE AS ENDEMIAS (VIG. SANITARIA)					
	05.17.10.304.0028.2.022	00369	3.1.90.11	67.229,50	
	05.17.10.304.0028.2.022	00370	3.1.90.13	13.445,90	
	05.17.10.304.0028.2.022	00371	3.1.90.91	1.500,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00372	3.3.90.14	3.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00373	3.3.90.30	57.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00374	3.3.90.36	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00375	3.3.90.39	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.022	00376	4.4.90.52	25.000,00	207.175,40
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental					
	05.17.10.304.0028.2.099	00377	3.1.90.11	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00378	3.3.90.14	5.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00379	3.3.90.30	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00380	3.3.90.39	20.000,00	
	05.17.10.304.0028.2.099	00381	4.4.90.52	20.000,00	85.000,00
					6.958.970,48



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	00382	3.1.90.11	33.289,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00383	3.1.90.13	6.600,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00384	3.3.90.14	2.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00385	3.3.90.30	10.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00386	3.3.90.36	15.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00387	3.3.90.39	15.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00388	3.3.90.40	10.000,00	
	07.19.08.241.0031.2.100	00389	4.4.90.52	15.000,00	106.889,00
Manutenção do Programa Criança Feliz					
	07.19.08.243.0032.2.101	00390	3.1.90.11	70.000,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00391	3.1.90.13	9.921,60	
	07.19.08.243.0032.2.101	00392	3.3.90.14	4.200,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00393	3.3.90.30	10.000,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00394	3.3.90.36	10.000,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00395	3.3.90.39	15.000,00	
	07.19.08.243.0032.2.101	00396	3.3.90.40	5.000,00	124.121,60
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
	07.19.08.244.0031.2.010	00397	3.1.90.11	200.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00398	3.1.90.13	40.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00399	3.1.90.92	5.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00400	3.3.90.14	20.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00401	3.3.90.30	58.666,80	
	07.19.08.244.0031.2.010	00402	3.3.90.35	150.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00403	3.3.90.36	38.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00404	3.3.90.39	390.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00405	4.4.90.51	30.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.010	00406	4.4.90.52	57.544,00	989.210,80
MANUT. DOS SERV. ASSISTENCIAIS					
	07.19.08.244.0031.2.044	00407	3.1.90.11	15.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00408	3.1.90.13	3.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00409	3.3.50.43	10.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00410	3.3.90.30	191.582,80	
	07.19.08.244.0031.2.044	00411	3.3.90.32	10.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00412	3.3.90.33	7.754,40	
	07.19.08.244.0031.2.044	00413	3.3.90.36	10.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00414	3.3.90.39	330.000,00	
	07.19.08.244.0031.2.044	00415	3.3.90.48	5.000,00	582.337,20
MANUT ATIV INCL SOC E PALES CONT DROGAS					
	07.19.08.244.0031.2.078	00416	3.3.90.30	3.877,20	
	07.19.08.244.0031.2.078	00417	3.3.90.36	5.815,80	
	07.19.08.244.0031.2.078	00418	3.3.90.39	9.693,00	19.386,00
MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULO					
	07.19.08.244.0032.2.045	00419	3.1.90.04	12.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.045	00420	3.1.90.11	15.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.045	00421	3.3.90.14	2.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.045	00422	3.3.90.30	60.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.045	00423	3.3.90.36	7.754,40	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.19.08.244.0032.2.045	00424	3.3.90.39	26.404,00	129.474,20
	07.19.08.244.0032.2.045	00425	3.3.90.92	5.815,80	
	07.19.08.244.0032.2.045	00426	4.4.90.52	500,00	
MANUTENÇÃO DO CRAS					
	07.19.08.244.0032.2.069	00427	3.1.90.04	7.000,00	588.620,60
	07.19.08.244.0032.2.069	00428	3.1.90.11	120.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00429	3.1.90.13	10.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00430	3.3.90.14	6.693,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00431	3.3.90.30	70.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00432	3.3.90.36	84.155,60	
	07.19.08.244.0032.2.069	00433	3.3.90.39	250.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00434	3.3.90.92	2.000,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00435	4.4.90.51	19.386,00	
	07.19.08.244.0032.2.069	00436	4.4.90.52	19.386,00	
MANUT CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
	07.19.08.244.0032.2.077	00437	3.1.90.11	81.032,00	120.000,00
	07.19.08.244.0032.2.077	00438	3.1.90.13	969,30	
	07.19.08.244.0032.2.077	00439	3.3.90.14	969,30	
	07.19.08.244.0032.2.077	00440	3.3.90.30	3.877,20	
	07.19.08.244.0032.2.077	00441	3.3.90.36	20.558,30	
	07.19.08.244.0032.2.077	00442	3.3.90.39	2.593,90	
	07.19.08.244.0032.2.077	00443	4.4.90.52	10.000,00	
					2.660.039,40
					38.855.475,36

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA

CPF: 771.614.081-72

PREFEITO MUNICIPAL

TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA

CPF: 022.988.201-39

CONTADOR



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA						ORÇADO		ESTIMADO
2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023
18.141.899,98	35,22	24.532.102,54	8,10	26.519.125,78	24,55	33.029.407,89	17,64	38.855.475,36

DESPESA								
REALIZADA						ORÇADO		ESTIMADO
2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023
19.577.367,22	27,36	24.933.877,82	2,04	25.441.901,15	29,82	33.029.407,89	17,64	38.855.475,36

NOTA EXPLICATIVA								

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA
771.614.081-72
PREFEITA MUNICIPAL

TAMARA THATIANE CASTRO
022.988.201-39
CONTADOR



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	6.083.392,99		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.106.780,25	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.938,60	
RECEITA PATRIMONIAL	124.032,03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.829.229,99	27.937.948,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	25.145,58				
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	10.058,24				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.405.687,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.987,91	31.806.304,42			
SOMA		31.806.304,42	SOMA		27.937.948,84
TOTAL		31.806.304,42	SUPERAVIT		3.868.355,58
			TOTAL		31.806.304,42
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	9.909.561,52	
ALIENAÇÃO DE BENS	22.794,10		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	757.965,00	10.667.526,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.026.376,84	7.049.170,94			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
SOMA		7.049.170,94	SOMA		10.667.526,52
DEFICIT		3.618.355,58			
TOTAL		10.667.526,52	TOTAL		10.667.526,52

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	31.806.304,42	27.937.948,84
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	7.049.170,94	10.667.526,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	38.855.475,36	38.855.475,36



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			869.973,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		484.693,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		484.693,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		
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		384.342,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.342,20	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
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	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	10.000,00		
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			628.386,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		628.386,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		628.386,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.386,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
				1.498.359,80



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			2.865.171,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.276,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		628.276,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.070,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.250,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.017,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.938,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.236.895,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.236.895,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	132.403,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.723.753,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	30.000,00		
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		
				2.933.383,20



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.338.026,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		738.363,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.363,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	589.090,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.203,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.070,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.599.663,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.599.663,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125.815,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.973,80		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.877,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	203.877,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.099.619,56		
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		
				2.405.553,56



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			4.284.141,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		817.685,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		817.685,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.870,00		
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		3.465.455,68	
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		3.415.455,68	
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	924.352,48		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	20.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00		
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		
				5.134.036,48



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			508.055,40
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		246.940,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		246.940,60	
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	100.800,00		
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			38.724,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		38.724,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.724,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.031,53		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.693,00		
				546.779,93



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			746.107,48
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		577.143,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		577.143,80	
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	439.613,60		
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		
				2.529.265,48



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



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



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



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			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



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			144.372,00
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		97.393,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.393,20	
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	26.311,00		
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		
				152.705,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE JUVENTUDE

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			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



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 ESPORTE E LAZER

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



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



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			6.024.037,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.655.040,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.655.040,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.104,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.859.081,45		
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		2.368.996,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.368.996,98	
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	982.330,02		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.079,00		
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	261.702,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	965.513,96		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	5.000,00		
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			3.129.781,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.129.781,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.129.781,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.515.680,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.101,64		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
				9.153.819,02



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 SAUDE

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.558.470,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.324.628,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.324.628,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.894.782,11		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.845,90		
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		4.233.842,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.233.842,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.225,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	251.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.240.117,47		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	2.000,00		
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			400.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		400.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
				6.958.970,48



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			2.508.223,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.811,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		628.811,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	534.321,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.490,90		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.879.411,50	
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		1.869.411,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.862,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	408.004,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.754,40		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	191.284,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.038.690,90		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	15.000,00		
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		
				2.660.039,40
				38.855.475,36

NOTA EXPLICATIVA

.....
ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA

CPF: 771.614.081-72

PREFEITA MUNICIPAL

.....
TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA

CPF: 022.988.201-39

CONTADOR



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA			1.498.359,80
31	AÇÃO LEGISLATIVA			1.498.359,80
1	PROCESSO LEGISLATIVO			1.498.359,80
1.043	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	127.000,00		
2.001	MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL		971.359,80	
2.063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA		400.000,00	
TOTAL:		127.000,00	1.371.359,80	1.498.359,80



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 02

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

CÓDIGO: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL			2.163.646,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.163.646,00
12	LIMPEZA PUBLICA			1.318.903,00
2.042	MANUT DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA		1.318.903,00	
16	PROTECAO DAS AGUAS FLUVIAIS			844.743,00
2.025	SERV DE MANUT DO MEIO AMBIENTE		774.743,00	
2.092	IMPL MANUT DE BRIGADA MUNIC COMBA INCEND		25.000,00	
2.110	IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE DO FOGO		25.000,00	
2.111	IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS		20.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			769.737,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			125.719,20
37	ADMINISTRATIVO			125.719,20
2.024	MANUTENÇÃO DO TURISMO		125.719,20	
695	TURISMO			644.018,00
37	ADMINISTRATIVO			644.018,00
2.075	REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PRAIA		644.018,00	
TOTAL:			2.933.383,20	2.933.383,20



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			2.405.553,56
61	AÇÃO JUDICIÁRIA			286.400,00
3	SEGURANCA PUBLICA			286.400,00
2.002	MAUT. DO CONSELHO TUTELAR		286.400,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.918.799,96
2	ADMINISTRACAO SUPERIOR			1.918.799,96
2.003	MANUT. DO GABINETE PREFEITO		1.659.224,20	
2.056	RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E COMEMORAÇÕES		259.575,76	
124	CONTROLE INTERNO			200.353,60
37	ADMINISTRATIVO			200.353,60
2.054	MANUT DO CONTROLE INTERNO		200.353,60	
TOTAL:			2.405.553,56	2.405.553,56



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

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

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			5.134.036,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.134.036,48
5	MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA			50.000,00
2.005	CONTRIBUICAO DA ATM, IBAM E ASSOCIAÇÃO		50.000,00	
37	ADMINISTRATIVO			5.084.036,48
2.007	CAPACITACAO DOS SERVIDORES		30.000,00	
2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.873.396,28	
2.083	OBRIGACOES PATRONAIS PASEP		230.000,00	
2.085	PAGTO DIVIDA CONSOLIDADA		757.965,00	
2.086	PAGAMENTO DE PRECATORIOS		1.968.305,20	
2.104	MANUTENÇÃO DPTO JURÍDICO		224.370,00	
TOTAL:			5.134.036,48	5.134.036,48



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			546.779,93
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			546.779,93
4	MODERNIZACAO DA ADM. TRIBUTARIA			546.779,93
2.009	MANUT. DA CONTAB. E TESOURARIA		204.930,93	
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		271.849,00	
2.064	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO		50.000,00	
2.065	RECADASTRAMENTO PRED. TERR. URBANO		20.000,00	
TOTAL:			546.779,93	546.779,93



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

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

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA			2.529.265,48
605	ABASTECIMENTO			2.529.265,48
15	FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA COMUNITAR			2.529.265,48
1.021	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	515.000,00		
1.034	CONSTRUÇÃO MATADOURO PUBLICO	605.000,00		
2.012	ASSIST. TECNICA AOS PROD. RURAIS		82.614,00	
2.013	MANUT. DA SECRETARIA		721.651,48	
2.105	CONSTRUÇÃO CAIS PESCADORES		605.000,00	
TOTAL:		1.120.000,00	1.409.265,48	2.529.265,48



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC. COMUNICACAO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
24	COMUNICAÇÕES			20.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES			20.000,00
9	COMUNICACAO			20.000,00
2.014	IMPLAT E MANUT DO SIST DE INTERNET WIREL		10.000,00	
2.015	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV		10.000,00	
TOTAL:			20.000,00	20.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC. SEGURANCA PUBLICA

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
6	SEGURANÇA PÚBLICA			25.000,00
182	DEFESA CIVIL			25.000,00
3	SEGURANCA PUBLICA			25.000,00
2.017	MANUT. DELEGACIAS DE POLICIA		25.000,00	
TOTAL:			25.000,00	25.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
17	SANEAMENTO			767.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			767.000,00
10	SANEAMENTO BASICO			767.000,00
1.040	CONST. E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	15.000,00		
1.041	AQUI. DE CAMINHÃO COLETOR LIXO	252.000,00		
2.106	IMPLANT. SIMPLIF ABASTECIMENTO DE ÁGUA		500.000,00	
TOTAL:		267.000,00	500.000,00	767.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO			3.385.403,01
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.141.008,41
13	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			2.888.508,41
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		571.789,61	
2.041	MANUTENÇÃO DE CEMITERIO		20.000,00	
2.049	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA		70.000,00	
2.052	RECUP. VIAS URBANAS E RURAIS.		48.368,00	
2.088	MANUT. SERVIÇOS URBANOS E RURAL BASICOS		78.350,80	
2.108	CONSTRUÇÃO DO PORTAL ENTRADA DA CIDADE		1.100.000,00	
2.113	IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES E CICLOVIAS		1.000.000,00	
14	PAVIMENT. URBANA, MANUT. DE VIAS RURAIS			252.500,00
1.020	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	252.500,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			244.394,60
13	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			244.394,60
2.043	MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		244.394,60	
16	HABITAÇÃO			60.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			60.000,00
11	HABITACAO			60.000,00
1.017	CONST DE MORADIAS E CALÇADAS	60.000,00		
TOTAL:		312.500,00	3.132.903,01	3.445.403,01



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
26	TRANSPORTE			152.705,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			152.705,00
13	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			152.705,00
2.051	MANUT. MAQ. EQUIP. RODOV. P/ CONS ESTRAD		40.775,20	
2.102	Manut. da Secretaria de Transportes		111.929,80	
TOTAL:			152.705,00	152.705,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE JUVENTUDE

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			70.000,00
813	LAZER			70.000,00
37	ADMINISTRATIVO			70.000,00
2.072	APOIO A JUVENTUDE		70.000,00	
TOTAL:			70.000,00	70.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			305.160,00
813	LAZER			305.160,00
37	ADMINISTRATIVO			305.160,00
2.076	MANUTENÇÃO DO DESPORTO		105.160,00	
2.109	ILUMINAÇÃO E COBERTURA DA ARQUIB ESTADIO		200.000,00	
TOTAL:			305.160,00	305.160,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			250.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			250.000,00
2.053	RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00	
TOTAL:			250.000,00	250.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			9.153.819,02
361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.713.606,02
19	ENSINO FUNDAMENTAL			8.501.906,02
1.009	CONSTRUÇÃO ESCOLA 12 SALAS	2.460.680,35		
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		501.139,36	
2.027	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.331.838,66	
2.029	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR		217.000,00	
2.030	DESENV. ATIVID. ENS. FUND. (FUNDEB 40 %)		1.323.412,65	
2.031	DESENV. ATIVID. ENS. FUND. (FUNDEB 60%)		2.667.835,00	
21	ENSINO SUPERIOR			10.000,00
2.034	MANUT. AO ENSINO SUPERIOR E TEC PROFIS		10.000,00	
22	EDUCACAO ESPECIAL			20.000,00
2.061	AUXILIO AO ATENDIMENTO EDU ESPECIALIZADO		20.000,00	
24	ALIMENTACAO E NUTRICAO			141.000,00
2.032	MANUT. SIST. MERENDA ESCOLAR (SEMAE)		141.000,00	
25	ENSINO MEDIO			10.000,00
2.033	MANUT. DA REDE ESCOLAR SECUNDARIA		10.000,00	
36	PROMOCAO DA CULTURA			30.700,00
2.039	MANUTENÇÃO E ATIV. CULTURA		30.700,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			440.213,00
20	EDUCACAO INFANTIL			440.213,00
1.012	CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA CRECHES	50.000,00		
2.037	MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE E PRÉ-ESC		340.213,00	
2.116	MANUT ENSINO DA PRIMEIRA INFÂNCIA		50.000,00	
TOTAL:		2.510.680,35	6.643.138,67	9.153.819,02



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			20.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00
37	ADMINISTRATIVO			20.000,00
2.115	CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SAÚDE		20.000,00	
10	SAÚDE			6.938.970,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.400.039,00
37	ADMINISTRATIVO			1.400.039,00
2.073	MANUTENÇÃO FUNDO MUN SAUDE		1.398.039,00	
2.081	MANUT DO CONSELHO DE SAUDE		2.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			3.111.963,00
27	SAUDE DA FAMILIA - PACS/PSF			3.061.963,00
2.018	AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF		2.115.744,00	
2.067	AÇOES DO PROG SAUDE BUCAL		254.400,00	
2.068	AÇOES DO PROG AGENT COMUN DE SAUDE-PACS		378.000,00	
2.089	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		131.000,00	
2.094	Nucleo de Apoio Ao Saúde da Família NASF		151.819,00	
2.095	Prog. Melhoria de Acesso Qualidade PMAQ		17.000,00	
2.096	Serviços de Média e Alta Complexidade		9.000,00	
2.098	Qualificação em Gestão do SUS		5.000,00	
39	Serviços de Atenção Básica			50.000,00
2.093	P A B - F I X O		50.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.134.793,08
26	ATEND. AMBULAT, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			2.134.793,08
1.032	AQUIS. DE EQUIP P/ UN. EMERG. E HOSPITAL	5.000,00		
2.021	MANUT. UNID. AMB. EMERG. E HOSPITALAR		1.819.793,08	
2.066	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL		210.000,00	
2.114	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		100.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			292.175,40
28	VIGILANCIA SANITARIA			292.175,40
2.022	COMBATE AS ENDEMIAS (VIG. SANITARIA)		207.175,40	
2.099	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental		85.000,00	
TOTAL:		5.000,00	6.953.970,48	6.958.970,48



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.660.039,40
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			106.889,00
31	ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA			106.889,00
2.100	Ações da Apoio ao Bolsa Familia- IGD-BF		106.889,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			124.121,60
32	ASSIST. INTEGRAL A CRIANCAS E ADOLESCENT			124.121,60
2.101	Manutenção do Programa Criança Feliz		124.121,60	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.429.028,80
31	ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA			1.590.934,00
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		989.210,80	
2.044	MANUT. DOS SERV. ASSISTENCIAIS		582.337,20	
2.078	MANUT ATIV INCL SOC E PALES CONT DROGAS		19.386,00	
32	ASSIST. INTEGRAL A CRIANCAS E ADOLESCENT			838.094,80
2.045	MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULO		129.474,20	
2.069	MANUTENÇÃO DO CRAS		588.620,60	
2.077	MANUT CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		120.000,00	
TOTAL:			2.660.039,40	2.660.039,40
TOTAL GERAL:		4.342.180,35	34.513.295,01	38.855.475,36

NOTA EXPLICATIVA

.....
ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA

CPF: 771.614.081-72

PREFEITA MUNICIPAL

.....
TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA

CPF: 022.988.201-39

CONTADOR



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			1.498.359,80
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.498.359,80
00001	PROCESSO LEGISLATIVO	127.000,00	1.371.359,80	1.498.359,80
00004	ADMINISTRAÇÃO			8.106.369,97
00061	AÇÃO JUDICIÁRIA			286.400,00
00003	SEGURANCA PUBLICA		286.400,00	286.400,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.072.836,44
00002	ADMINISTRACAO SUPERIOR		1.918.799,96	1.918.799,96
00005	MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA		50.000,00	50.000,00
00037	ADMINISTRATIVO		5.104.036,48	5.104.036,48
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			546.779,93
00004	MODERNIZACAO DA ADM. TRIBUTARIA		546.779,93	546.779,93
00124	CONTROLE INTERNO			200.353,60
00037	ADMINISTRATIVO		200.353,60	200.353,60
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			25.000,00
00182	DEFESA CIVIL			25.000,00
00003	SEGURANCA PUBLICA		25.000,00	25.000,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.660.039,40
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			106.889,00
00031	ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA		106.889,00	106.889,00
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			124.121,60
00032	ASSIST. INTEGRAL A CRIANCAS E ADOLESCENT		124.121,60	124.121,60
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.429.028,80
00032	ASSIST. INTEGRAL A CRIANCAS E ADOLESCENT		838.094,80	838.094,80
00031	ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA		1.590.934,00	1.590.934,00
00010	SAÚDE			6.938.970,48
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.400.039,00
00037	ADMINISTRATIVO		1.400.039,00	1.400.039,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA			3.111.963,00
00039	Serviços de Atenção Básica		50.000,00	50.000,00
00027	SAUDE DA FAMILIA - PACS/PSF		3.061.963,00	3.061.963,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.134.793,08
00026	ATEND. AMBULAT, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.000,00	2.129.793,08	2.134.793,08
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			292.175,40
00028	VIGILANCIA SANITARIA		292.175,40	292.175,40
00012	EDUCAÇÃO			9.153.819,02
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.713.606,02
00019	ENSINO FUNDAMENTAL	2.460.680,35	6.041.225,67	8.501.906,02
00036	PROMOCAO DA CULTURA		30.700,00	30.700,00
00021	ENSINO SUPERIOR		10.000,00	10.000,00
00022	EDUCACAO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
00024	ALIMENTACAO E NUTRICAO		141.000,00	141.000,00
00025	ENSINO MEDIO		10.000,00	10.000,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			440.213,00
00020	EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	390.213,00	440.213,00
00015	URBANISMO			3.385.403,01
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.141.008,41
00013	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		2.888.508,41	2.888.508,41
00014	PAVIMENT. URBANA, MANUT. DE VIAS RURAIS	252.500,00		252.500,00
00452	SERVIÇOS URBANOS			244.394,60
00013	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		244.394,60	244.394,60
00016	HABITAÇÃO			60.000,00
00482	HABITAÇÃO URBANA			60.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00011	HABITACAO	60.000,00		60.000,00
00017	SANEAMENTO			767.000,00
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			767.000,00
00010	SANEAMENTO BASICO	267.000,00	500.000,00	767.000,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			2.163.646,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.163.646,00
00016	PROTECAO DAS AGUAS FLUVIAIS		844.743,00	844.743,00
00012	LIMPEZA PUBLICA		1.318.903,00	1.318.903,00
00020	AGRICULTURA			2.529.265,48
00605	ABASTECIMENTO			2.529.265,48
00015	FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA COMUNITAR	1.120.000,00	1.409.265,48	2.529.265,48
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			769.737,20
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			125.719,20
00037	ADMINISTRATIVO		125.719,20	125.719,20
00695	TURISMO			644.018,00
00037	ADMINISTRATIVO		644.018,00	644.018,00
00024	COMUNICAÇÕES			20.000,00
00722	TELECOMUNICAÇÕES			20.000,00
00009	COMUNICACAO		20.000,00	20.000,00
00026	TRANSPORTE			152.705,00
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			152.705,00
00013	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		152.705,00	152.705,00
00027	DESPORTO E LAZER			375.160,00
00813	LAZER			375.160,00
00037	ADMINISTRATIVO		375.160,00	375.160,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00
		4.342.180,35	34.513.295,01	38.855.475,36

NOTA EXPLICATIVA

.....
ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA

CPF: 771.614.081-72
PREFEITA MUNICIPAL

.....
TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA

CPF: 022.988.201-39
CONTADOR



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.498.359,80
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.498.359,80
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO			1.498.359,80
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.498.359,80	
04	ADMINISTRAÇÃO			8.106.369,97
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			286.400,00
04.061.0003	SEGURANCA PUBLICA			286.400,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		286.400,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.072.836,44
04.122.0002	ADMINISTRACAO SUPERIOR			1.918.799,96
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.488.299,96	
1.501.0000.000000	Outros Recursos não Vinculados		250.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		39.082,40	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		131.417,60	
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		10.000,00	
04.122.0005	MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA			50.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		50.000,00	
04.122.0037	ADMINISTRATIVO			5.104.036,48
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.023.036,48	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		20.000,00	
1.501.0000.000000	Outros Recursos não Vinculados			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		52.705,90	
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		8.294,10	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			546.779,93
04.123.0004	MODERNIZACAO DA ADM. TRIBUTARIA			546.779,93
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		522.779,93	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		23.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.000,00	
04.124	CONTROLE INTERNO			200.353,60
04.124.0037	ADMINISTRATIVO			200.353,60
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		200.353,60	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			25.000,00
06.182	DEFESA CIVIL			25.000,00
06.182.0003	SEGURANCA PUBLICA			25.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		25.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.660.039,40
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			106.889,00
08.241.0031	ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA			106.889,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		56.389,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		50.500,00	
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			124.121,60
08.243.0032	ASSIST. INTEGRAL A CRIANCAS E ADOLESCENT			124.121,60
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		38.700,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		85.421,60	



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.429.028,80
08.244.0031	ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA			1.590.934,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.090.430,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		390.504,00	
1.661.0000.000000	Transferências Estaduais - Assist. Socia		50.000,00	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		60.000,00	
08.244.0032	ASSIST. INTEGRAL A CRIANCAS E ADOLESCENT			838.094,80
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		424.387,30	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		413.707,50	
10	SAÚDE			6.938.970,48
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.400.039,00
10.122.0037	ADMINISTRATIVO			1.400.039,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		1.385.039,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		14.000,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		1.000,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.111.963,00
10.301.0027	SAUDE DA FAMILIA - PACS/PSF			3.061.963,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		523.750,20	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		2.159.212,80	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		379.000,00	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19			
10.301.0039	Serviços de Atenção Básica			50.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		1.000,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		49.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.134.793,08
10.302.0026	ATEND. AMBULAT, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			2.134.793,08
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		1.830.793,08	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		304.000,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação			
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			292.175,40
10.304.0028	VIGILANCIA SANITARIA			292.175,40
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		171.500,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		120.675,40	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19			
12	EDUCAÇÃO			9.153.819,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.713.606,02
12.361.0019	ENSINO FUNDAMENTAL			8.501.906,02
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.653.164,33	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		1.408.000,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		2.667.835,00	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		118.500,00	
1.551.0000.000000	Transferências FNDE - PDDE		31.000,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		15.000,00	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		40.000,00	



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação			
1.575.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Educação		2.533.447,75	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		34.958,94	
12.361.0021	ENSINO SUPERIOR			10.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		10.000,00	
12.361.0022	EDUCACAO ESPECIAL			20.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		20.000,00	
12.361.0024	ALIMENTACAO E NUTRICAO			141.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino			
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		125.088,90	
1.575.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Educação		15.911,10	
12.361.0025	ENSINO MEDIO			10.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		10.000,00	
12.361.0036	PROMOCAO DA CULTURA			30.700,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		30.700,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			440.213,00
12.365.0020	EDUCACAO INFANTIL			440.213,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		221.073,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos			
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		2.500,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		500,00	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		30.000,00	
1.575.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Educação		186.140,00	
15	URBANISMO			3.385.403,01
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.141.008,41
15.451.0013	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			2.888.508,41
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.809.508,41	
1.501.0000.000000	Outros Recursos não Vinculados			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		69.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.000.000,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		10.000,00	
15.451.0014	PAVIMENT. URBANA, MANUT. DE VIAS RURAIS			252.500,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.500,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		250.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
15.452	SERVIÇOS URBANOS			244.394,60
15.452.0013	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			244.394,60
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		134.394,60	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		110.000,00	
16	HABITAÇÃO			60.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			60.000,00
16.482.0011	HABITACAO			60.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		10.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		30.000,00	



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		20.000,00	
17	SANEAMENTO			767.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			767.000,00
17.512.0010	SANEAMENTO BASICO			767.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		7.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		760.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			2.163.646,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.163.646,00
18.541.0012	LIMPEZA PUBLICA			1.318.903,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.318.903,00	
18.541.0016	PROTECAO DAS AGUAS FLUVIAIS			844.743,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		824.743,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		10.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		10.000,00	
20	AGRICULTURA			2.529.265,48
20.605	ABASTECIMENTO			2.529.265,48
20.605.0015	FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA COMUNITAR			2.529.265,48
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		879.107,48	
1.501.0000.000000	Outros Recursos não Vinculados			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.648.158,00	
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		2.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			769.737,20
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			125.719,20
23.122.0037	ADMINISTRATIVO			125.719,20
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		123.219,20	
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		2.500,00	
23.695	TURISMO			644.018,00
23.695.0037	ADMINISTRATIVO			644.018,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		192.397,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		110.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		341.621,00	
24	COMUNICAÇÕES			20.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			20.000,00
24.722.0009	COMUNICACAO			20.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		20.000,00	
26	TRANSPORTE			152.705,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			152.705,00
26.782.0013	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			152.705,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		116.433,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		2.772,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		33.500,00	
27	DESPORTO E LAZER			375.160,00
27.813	LAZER			375.160,00
27.813.0037	ADMINISTRATIVO			375.160,00



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99	1.500.0000.000000		375.160,00	
	Impostos não vinculados			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00
	1.500.0000.000000		250.000,00	
	Impostos não vinculados			
			38.855.475,36	38.855.475,36

NOTA EXPLICATIVA

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

TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA
CPF: 022.988.201-39
CONTADOR