



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

LEI N.º 374 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa da Administração direta e Indireta do Município de Bonfim do Piauí-PI, para o Exercício Financeiro de 2026.

O Prefeito do Município de Bonfim do Piauí - PI, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e em pleno exercício do cargo, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Bonfim do Piauí aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Bonfim do Piauí para o exercício financeiro de 2026, em R\$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 35.080.400,00 (trinta e cinco milhões, oitenta mil e quatrocentos reais);
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 11.419.600,00 (onze milhões, quatrocentos e dezenove mil e seiscentos reais).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

- I - Sumário Geral da Receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II - Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

Art. 3º - Acompanham a Lei Orçamentária, segundo o art. 2º § 2º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964:

- I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
- II - Quadros demonstrativos da despesa;
- III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

CAPÍTULO I DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 4º - A Receita total é estimada em R\$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	46.705.160,00
Receita Tributária	R\$	1.466.598,00



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

Receita de Contribuições	R\$	415.000,00
Receita Patrimonial	R\$	558.662,00
Receita de Serviços	R\$	55.100,00
Transferências Correntes	R\$	43.889.800,00
Outras Receitas Correntes	R\$	320.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-4.080.160,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.875.000,00
Operações de Créditos	R\$	300.000,00
Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferências de Capital	R\$	3.375.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	100.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	46.500.000,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.500.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.947.250,00
02.03.00 – CONTRO. GERAL DO MUN. DE BONFIM DO PIAUÍ-CGM	R\$	131.000,00
02.05.00 – OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-OGM	R\$	119.500,00
02.06.00 – SEC. MUN. DE ADM., PLANEJAMENTO	R\$	5.031.350,00
02.07.00 – SEC. MUN. DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	R\$	7.299.250,00
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	16.156.650,00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.	R\$	8.971.850,00
02.10.00 – SEC.MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	R\$	2.454.250,00
02.11.00 – SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO-SEMAB	R\$	544.000,00
02.12.00 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	R\$	813.000,00



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	602.900,00
02.14.00 – SEC. MUN. DE ESP., LAZER, E TURISMO	R\$	358.000,00
02.15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	173.000,00
02.16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	170.000,00
02.17.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	113.000,00
02.18.00 – SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	R\$	115.000,00
TOTAL	R\$	46.500.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.500.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	7.057.570,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.454.250,00
10 – SAUDE	R\$	8.965.350,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	16.156.650,00
13 – CULTURA	R\$	602.900,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	115.000,00
15 – URBANISMO	R\$	5.187.500,00
16 – HABITACAO	R\$	12.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	1.975.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	813.000,00
20 – AGRICULTURA	R\$	544.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	27.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	331.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	478.780,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	280.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	46.500.000,00

Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) que corresponde ao percentual de 0,60% da Receita Corrente Líquida as



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Art. 7º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, inciso V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 50% (cinquenta por cento) no total da despesa fixada na presente Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

- a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
- d) De operações de créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III. Realizar operações de crédito até o limite de 10% do total das receitas correntes.



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

Art. 9º - Excluem-se do limite estabelecido no inciso I, do art. 8º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% da despesa fixada para:

I - Suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, juros, encargos e amortização da dívida pública;

II - Atender as despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito e convênios;

III - para incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320. de 17 de março de 1.964;

IV - Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do Art.43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 10. - A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto atividade ou operação especial, constantes na Lei Orçamentaria e seus Créditos Adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 11. - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 12. - Os Créditos Especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2025, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2026, no limite de seus saldos, e reclassificados em conformidade com as classificações na presente Lei, por meio de Decreto.

Art. 13. - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026.

Art. 15. - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2026, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 16. - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2026/2029 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 17. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bonfim do Piauí-PI, 02 de dezembro de 2025.

Paulo Henrique Ribeiro
Prefeito Municipal
CPF.: 151.663.763-15



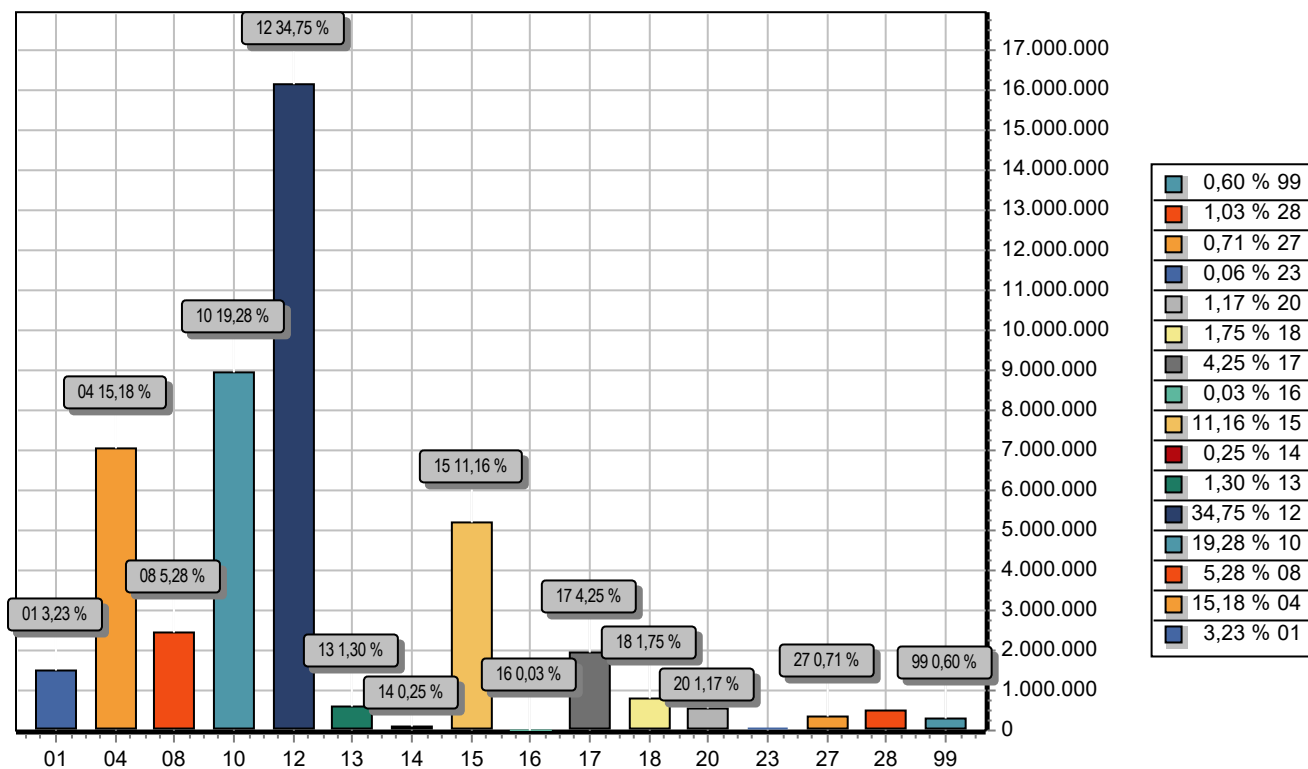
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIAO, SN

41.522.210/0001-27

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.500.000,00
04	Administração	7.057.570,00
08	Assistência Social	2.454.250,00
10	Saúde	8.965.350,00
12	Educação	16.156.650,00
13	Cultura	602.900,00
14	Direitos da Cidadania	115.000,00
15	Urbanismo	5.187.500,00
16	Habitação	12.000,00
17	Saneamento	1.975.000,00
18	Gestão Ambiental	813.000,00
20	Agricultura	544.000,00
23	Comércio e Serviços	27.000,00
27	Desporto e Lazer	331.000,00
28	Encargos Especiais	478.780,00
99	Reserva de Contingência	280.000,00
TOTAL		46.500.000,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIAO, SN

41.522.210/0001-27

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



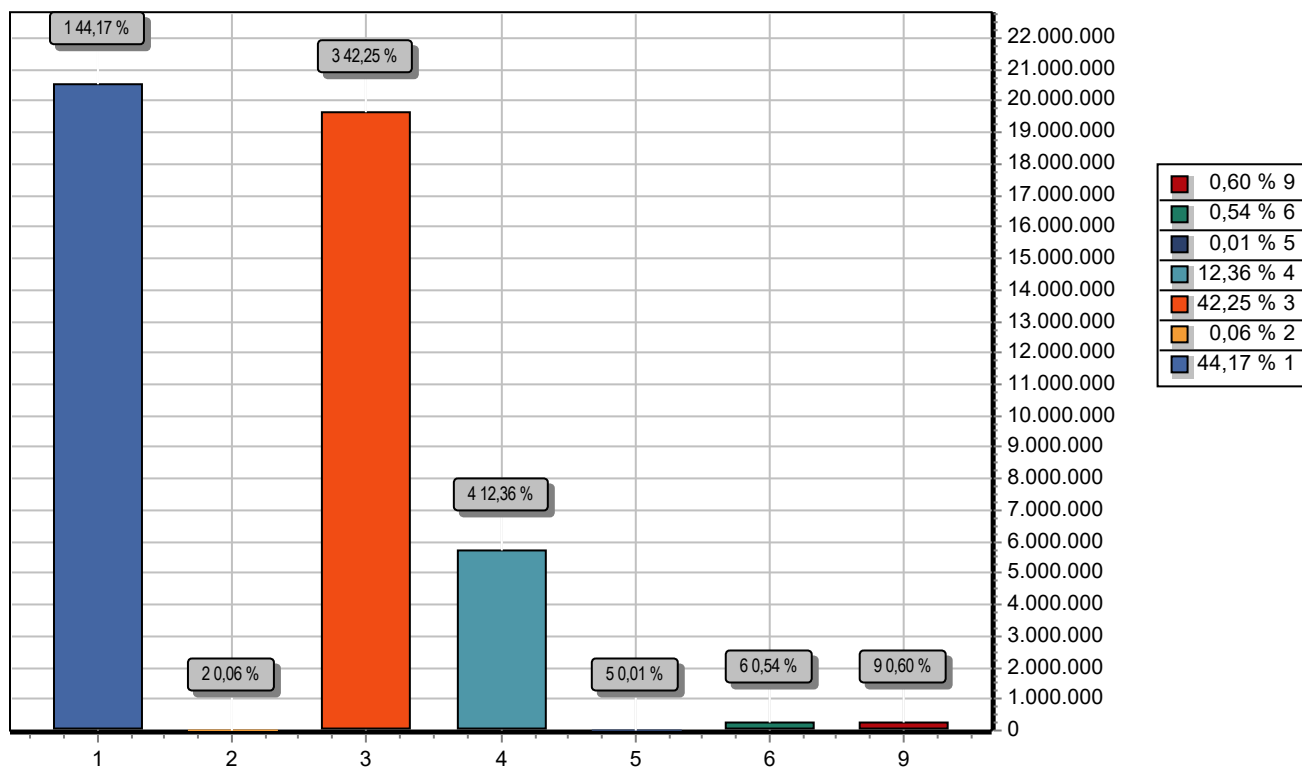
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIAO, SN

41.522.210/0001-27

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.539.400,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.647.550,00
4	INVESTIMENTOS	5.747.650,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.600,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.800,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
TOTAL		46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



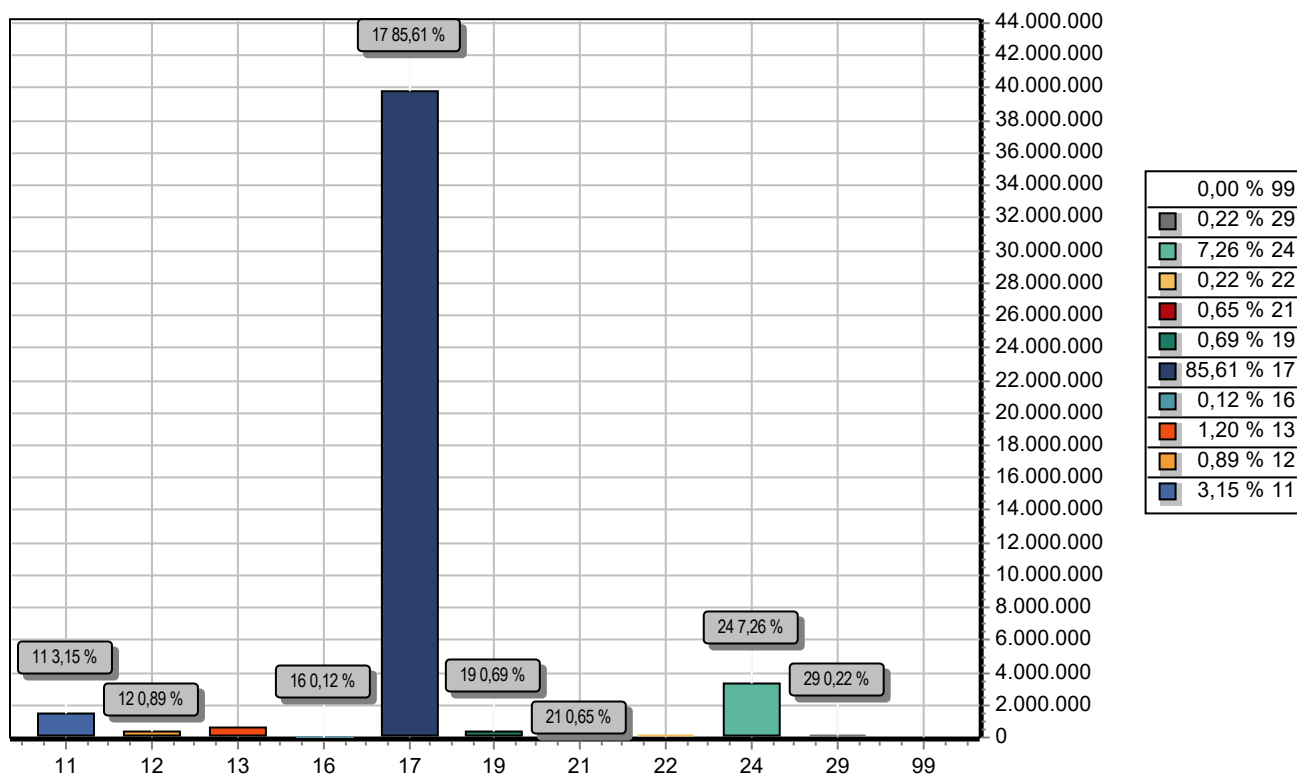
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIAO, SN

41.522.210/0001-27

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA1.466.598,00
12	CONTRIBUIÇÕES415.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL558.662,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS55.100,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES39.809.640,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES320.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO300.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL3.375.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL100.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	631.492,76	641.668,60	1.155.820,00	1.289.238,31	1.466.598,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	227.322,90	266.589,59	260.000,00	400.000,00	415.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	155.436,16	118.184,77	153.300,00	203.300,00	558.662,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			25.100,00	35.100,00	55.100,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.406.035,96	29.749.256,19	33.344.399,86	39.109.949,42	43.889.800,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.331,05	30.359,74	20.000,00	20.000,00	320.000,00
	Sub Total	26.434.618,83	30.806.058,89	34.958.619,86	41.057.587,73	46.705.160,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.427.721,00	300.000,00	300.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		15.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.698.564,98	665.941,85	5.820.000,00	4.520.000,00	3.375.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00	100.000,00
	Sub Total	2.698.564,98	681.741,85	7.357.721,00	4.930.000,00	3.875.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.552.134,21	-2.774.452,01	-3.176.130,00	-3.716.160,00	-4.080.160,00
	Sub Total	-2.552.134,21	-2.774.452,01	-3.176.130,00	-3.716.160,00	-4.080.160,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.581.049,60	28.713.348,73	39.140.210,86	42.271.427,73	46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.398.316,39	17.781.950,00	20.539.400,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.500,00	300.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.480.123,47	16.364.127,73	19.647.550,00
	Sub Total	28.046.939,86	34.446.077,73	40.216.950,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.618.171,00	7.221.750,00	5.747.650,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.500,00	320.000,00	251.800,00
	Sub Total	10.863.271,00	7.545.350,00	6.003.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	280.000,00	280.000,00
	Sub Total	230.000,00	280.000,00	280.000,00
	TOTAL	39.140.210,86	42.271.427,73	46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	16.156.650,00
0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	8.965.350,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	8.496.350,00
0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	325.000,00
0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.240.750,00
0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	17.000,00
0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	1.206.500,00
0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	629.900,00
0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	4.588.150,00
0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	860.000,00
0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	24.500,00
0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.209.850,00
0013	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
	TOTAL	46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00
1004	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	10.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.000,00
1009	CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	35.000,00
1010	PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	250.000,00
1011	CONSTRUIR, RECUP, REST DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	21.000,00
1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	21.000,00
1013	CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	1.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	54.000,00
1016	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	34.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES	35.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	100.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.412.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00
1026	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	100.200,00
1027	CONST., REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.	12.000,00
1031	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	4.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	350.000,00
1033	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	160.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	8.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE	80.000,00
1040	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	103.000,00
1042	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR	120.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	6.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00
1045	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	21.000,00
1049	CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL	6.000,00
1050	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	350.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00
1053	CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	500,00
1054	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMIT. ÉRIO PÚBLICO	32.000,00
1056	CONST. E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	2.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL	500,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.000,00
1065	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS	2.000,00
1067	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	500,00
1069	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL	3.000,00
1071	CONST., REST. E EQUIPAR PRÉ• DIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	33.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	13.550,00
1074	IMPL. SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	3.000,00
1075	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00
1076	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE	200,00
1077	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	8.000,00
1078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.000,00
1079	CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	2.000,00
1082	CONSTRUIR, REST. E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEMAS	11.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	32.000,00
1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTE	5.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	10.000,00
1089	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL	54.050,00
1090	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA	32.000,00
1091	CONSTRUÇÃO E REST. DE ÁREAS DE PRESETERVAÇÃO AMBIENTAL	90.000,00
1092	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIEVENTOS	1.000,00
1101	CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE	15.000,00
1102	CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	1.000,00
1103	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL	4.000,00
1104	RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS	1.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	55.000,00
1107	AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	20.100,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1109	REALIZ.DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA	6.000,00
1112	CONSTRUIR E EQUIPAR QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
1113	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	6.000,00
1116	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	1.000,00
1118	CONSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	470.000,00
1120	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	45.000,00
1121	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	720.000,00
1124	CONSTRUIR, AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID.ESCOLARES	1.100,00
1125	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE	1.000,00
1127	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEC. DE SAÚDE	123.000,00
1129	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	60.000,00
1133	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.000,00
1139	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1140	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	66.050,00
1141	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	111.000,00
Total		5.616.250,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	11.025,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.266.350,00
2003	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	59.100,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	509.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.242.750,00
2006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	55.500,00
2008	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	4.200,00
2009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA	115.000,00
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	1.792.570,00
2011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS	1.170.300,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	6.100,00
2013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	5.000,00
2014	MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	286.500,00
2016	ENCARGOS COM A ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00
2018	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	515.000,00
2021	ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA	580.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS	2.300,00
2023	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	1.500,00
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	1.000,00
2028	MANUT.DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	301.000,00
2029	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	30.000,00
2030	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	439.000,00
2033	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - CRECHE	90.200,00
2034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	1.500,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	532.000,00
2036	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	34.350,00
2037	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.867.600,00
2038	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - PRE ESCOLAR	83.600,00
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	128.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	210.800,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	231.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	176.600,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR	48.550,00
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.600,00
2050	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.700,00
2051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR - FUNDEB	1.669.500,00
2052	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	2.100,00
2053	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA	1.747.750,00
2054	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	3.000,00
2056	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	218.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS FUNERÁRIOS	45.500,00
2058	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI	195.000,00
2060	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	475.100,00
2061	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	21.100,00
2063	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.300,00
2066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	771.000,00
2068	MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE	195.000,00
2069	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - FUNDAMENTAL	881.000,00
2070	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	75.500,00
2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	1.169.500,00
2073	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	195.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE BRASIL	20.000,00
2078	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE	1.400,00
2079	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS	374.200,00
2082	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC	3.000,00
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	121.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	216.500,00
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	379.400,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2086	APOIO AO DEPORTO AMADOR	64.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	219.000,00
2089	MANUTENÇÃO E ENGARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.592.000,00
2091	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	4.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	510.000,00
2094	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	550.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	280.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	172.100,00
2098	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU	5.000,00
2099	NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	1.500,00
2100	APOIA A MANUTENCAO DA EMATER	2.000,00
2101	CONTRIBUIÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	676.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.800,00
2107	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.300,00
2108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	11.300,00
2109	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - EJA	5.100,00
2110	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	12.000,00
2112	AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	15.000,00
2113	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	2.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	75.000,00
2118	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	15.525,00
2120	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	300,00
2121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	600,00
2122	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	50.500,00
2124	ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	1.100,00
2129	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	25.000,00
2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.000,00
2136	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL	11.500,00
2140	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	3.000,00
2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	12.000,00
2144	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS	76.500,00
2148	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	28.000,00
2160	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	114.500,00
2163	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS	2.000,00
2165	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	24.000,00
2166	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	458.000,00
2167	CONST.RESTAU. REFORMA OBRAS PUBLICA	10.000,00
2168	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	180.000,00
2169	MANUTENÇÃO COFINANCIAMENO	150.000,00
2171	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	5.822.800,00
2172	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	75.000,00
2175	INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA	17.000,00
2176	AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS	25.000,00
2178	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	173.000,00
2179	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	170.000,00
2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	113.000,00
2181	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	115.000,00
2182	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
2183	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	210.000,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
Total		40.124.970,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
2020	ENCARGOS COM PASEP	198.780,00
2026	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
Total		758.780,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88 INCISO I; e LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1112.50.0.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1112.50.0.4.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88 INCISO II; E LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88, INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	IN RFB Nº 2145 DE 06 DE JUNHO DE 2023
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88 INCISO III; E LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
(C.T.M.)			
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.		
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	753 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 086/2003 DE 04/12/2003;
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 9760/46 DE 05/09/46; 9636/98 DE 15/05/1998 E 2398/87 DE 21/12/1987
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINCULADOS	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO	599 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FED. EDUCAÇÃO	570 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOURO	500 300	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS INVESTIMENTO	601 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADO	621 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	631 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS TESOURO	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. ESTADO	661 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SOCIAL	665 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAIS	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	747 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 - ART 5º AV	715 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 - ART 8º DE	716 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	605 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EM.ESP.ESTADO	710 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMEN. INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMEN. BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMEN. COMISSÃO	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 30, INCISO III.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		
1335.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
1335.50.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
1335.50.0.1.00	DELEGAÇÃO SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO I, LETRA 'B'.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO I, LETRA 'D'.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO II.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 20, § 1º
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI FEDERAL 7525 DE 22/07/1986.
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	721 999	LEI 14.337/2022



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - PACS	604 999	C.F. art. 198, §7ª
1713.50.1.1.04	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EM. INDIVIDUAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.1.1.05	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EM. BANCADA	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.1.1.06	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EM. COMISSÃO	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.1.1.07	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EM. RELATOR	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.50.3.1.01	TRANS. REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - VIG. EM SAÚDE	600 999	C.F. art. 198, §7ª
1713.50.3.1.02	TRANS. REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - AG. ENDEMIAS	604 999	C.F. art. 198, §7ª
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3,



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
			INCISO I.
1713.50.5.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES - PISO ENFERMAGEM	605 999	LEI Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO II.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	LEI FEDERAL 10.832/03 DE 29/12/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 10, DE 18/04/2013.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI FEDERAL Nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEI FEDERAL Nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	DECRETO Nº 8.869 DE 05/10/2016.



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBFI	660 999	PORTARIA Nº 442/2005
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SCFV	660 999	PORTARIA Nº 442/2005
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GBF - BOLSA FAMILIA	660 999	LEI Nº 12.058/2009
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEI Nº 12.435/2011
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	660 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS PROGRAMAS SUAS	660 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	660 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	EC Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO 2019
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI Nº 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - NÃO VINCULADOS	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	599 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO - OUTRAS VIN. UNIÃO	747 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO - OUTRAS VIN. ESTADO	748 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1719.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- OUT. REC. VINCULADOS	899 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1719.99.0.1.06	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART. 5º AUDI	715 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022
1719.99.0.1.07	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART. 8º DEMA	716 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	LEIS FEDERAIS Nº 10.336/01 E 10.636/02 E 10.866/04
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – COFINANCIAMENTO	621 999	DECRETO ESTADUAL Nº 15.163 DE 25/04/2013
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA ESTADUAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANSF. ESPECIAIS	710 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020.
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO II.
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO II.
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		
2411.51.9.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE - PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO II.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÕES FNDE.
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÕES FNDE.
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	669 999	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 03/07/2011.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
		700 999	



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - ASS. SOCIAL	665 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	EC Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO 2019
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.

**MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 14

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO FNAS
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020.

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.466.598,00	
CONTRIBUIÇÕES	415.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	558.662,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	55.100,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.889.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.080.160,00	
SUB TOTAL		42.625.000,00
TOTAL		42.625.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.408.050,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.375.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
SUB TOTAL		3.875.000,00
TOTAL		6.283.050,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	46.705.160,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.080.160,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.875.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		46.500.000,00
TOTAL		46.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.539.400,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.647.550,00	
SUB TOTAL		40.216.950,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.408.050,00
TOTAL		42.625.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.747.650,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.600,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.800,00	
SUB TOTAL		6.003.050,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		280.000,00
TOTAL		6.283.050,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	40.216.950,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.003.050,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	
TOTAL DE DESPESA		46.500.000,00
TOTAL		46.500.000,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				46.705.160,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.466.598,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			1.446.598,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		45.620,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.350,00		
1112.50.0.1.00	IPU - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	25.000,00		
1112.50.0.2.00	IPU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.001	200,00		
1112.50.0.3.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.001	100,00		
1112.50.0.4.00	IPU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.001	50,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		20.270,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	20.000,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.001	200,00		
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.001	50,00		
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.001	20,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		850.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		850.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		600.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	600.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		250.000,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	250.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		550.978,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		550.978,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		550.978,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	550.978,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS			19.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	6.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	3.000,00		
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.		10.000,00		
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.00.999.000	10.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			415.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			415.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		415.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		415.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.104	415.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			558.662,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.500,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.500,00		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.000,00		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		500,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	500,00		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		500,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	500,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	500,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			200.800,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		200.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		200.000,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINCULADOS	1.500.00.999.001	30.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS	1.700.00.999.101	10.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.701.00.999.102	100,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.00.230.000	30.300,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550.00.999.201	5.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.551.00.999.202	150,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552.00.999.203	800,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.553.00.999.204	1.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	1.569.00.999.206	20.000,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO	1.599.00.999.209	50,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FED. EDUCAÇÃO	1.570.00.999.207	50,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOIRO	1.500.00.300.001	7.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO	1.600.00.999.301	30.000,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS INVESTIMENTO	1.601.00.999.304	5.000,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADO	1.621.00.999.311	5.000,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	1.631.00.999.312	50,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS TESOIRO	1.500.00.999.400	150,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS	1.660.00.999.409	7.000,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. ESTADO	1.661.00.999.408	1.000,00		
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SOCIAL	1.665.00.999.410	50,00		
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAIS	1.706.00.999.132	10.000,00		
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.00.999.103	500,00		
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	1.751.00.999.104	5.000,00		
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	1.747.00.999.747	200,00		
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 - ART 5º AV	1.715.00.999.715	100,00		
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 - ART 8º DE	1.716.00.999.716	100,00		
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	1.720.00.999.105	1.000,00		
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	1.605.00.999.314	200,00		
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	1.719.00.999.109	200,00		
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EM.ESP.ESTADO	1.710.00.999.710	15.000,00		
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMEN. INDIVIDUAL	1.600.00.999.308	5.000,00		
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMEN. BANCADA	1.600.00.999.309	5.000,00		
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMEN. COMISSÃO	1.600.00.999.316	5.000,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		800,00		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		800,00		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	800,00		
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO			355.362,00	
1335.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		353.362,00		
1335.50.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		353.362,00		
1335.50.0.1.00	DELEGAÇÃO SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	353.362,00		
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.000,00		
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.000,00		
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			55.100,00	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			55.100,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		55.100,00		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.100,00		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	30.000,00		
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.500.00.999.001	100,00		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.000,00		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	25.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			43.889.800,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			32.786.300,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		18.850.500,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.850.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		16.900.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	16.900.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.950.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.950.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	500,00		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		354.000,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		3.000,00		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.110	3.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		320.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		320.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.105	320.000,00		
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		30.000,00		
1712.53.0.1.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.00.999.106	30.000,00		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.000,00		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		5.024.800,00		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.014.800,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.600.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		4.600.000,00		
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.600.00.999.301	1.750.000,00		
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - PACS	1.604.00.999.302	550.000,00		
1713.50.1.1.04	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EM. INDIVIDUAL	1.600.00.999.308	1.600.000,00		
1713.50.1.1.05	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EM. BANCADA	1.600.00.999.309	500.000,00		
1713.50.1.1.06	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EM. COMISSÃO	1.600.00.999.316	100.000,00		
1713.50.1.1.07	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EM. RELATOR	1.600.00.999.317	100.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		5.000,00		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.301	5.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		170.000,00		
1713.50.3.1.01	TRANS. REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS Ações - VIG. EM SAÚDE	1.600.00.999.301	50.000,00		
1713.50.3.1.02	TRANS. REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS Ações - AG. ENDEMIAS	1.604.00.999.302	120.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		75.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.303	75.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		164.800,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		164.800,00		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.301	10.000,00		
1713.50.5.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES -	1.605.00.999.314	154.800,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PISO ENFERMAGEM				
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.000,00		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.000,00		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	1.601.00.999.304	10.000,00		
1714.00.0.0.00	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.266.000,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		671.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.201	671.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.202	5.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		210.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.203	210.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		230.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.204	230.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		150.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.206	150.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		5.900.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.051.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	3.051.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.257.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	2.257.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		592.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.200	592.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		945.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		945.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		945.000,00		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	1.660.00.999.402	180.000,00		
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBFI	1.660.00.999.401	75.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SCFV	1.660.00.999.401	100.000,00		
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GBF - BOLSA FAMÍLIA	1.660.00.999.403	75.000,00		
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	1.660.00.999.404	12.000,00		
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	1.660.00.999.409	3.000,00		
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS PROGRAMAS SUAS	1.660.00.999.409	400.000,00		
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	1.660.00.999.417	100.000,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		66.000,00		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		1.000,00		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.312	1.000,00		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.500,00		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.999.207	1.500,00		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		500,00		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.410	500,00		
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		3.000,00		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.999.101	3.000,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		60.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00.999.101	60.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.132	200.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		15.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	15.000,00		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		20.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.109	20.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		145.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		145.000,00		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - NÃO VINCULADOS	1.500.00.999.001	100.000,00		
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	1.599.00.999.209	10.000,00		
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO - OUTRAS VIN. UNIÃO	1.747.00.999.747	10.000,00		
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO - OUTRAS VIN. ESTADO	1.748.00.999.748	5.000,00		
1719.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- OUT. REC. VINCULADOS	1.899.00.999.899	10.000,00		
1719.99.0.1.06	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART. 5º AUDI	1.715.00.999.715	5.000,00		
1719.99.0.1.07	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART. 8º DEMA	1.716.00.999.716	5.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.353.800,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.724.800,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.200.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.001	3.200.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.001	300.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.001	300,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		24.500,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.103	24.500,00		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		200.000,00		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	200.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		200.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		200.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		200.000,00		
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – COFINANCIAMENTO	1.621.00.999.305	150.000,00		
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA ESTADUAL	1.621.00.999.311	50.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		15.000,00		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		5.000,00		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.313	5.000,00		
1724.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.000,00		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.208	5.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		5.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.102	5.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		414.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.408	29.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		35.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.00.999.210	35.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		350.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		350.000,00		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	200.000,00		
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANSF. ESPECIAIS	1.710.00.999.710	150.000,00		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			20.000,00	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00		
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00		
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.415	20.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.729.700,00	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.719.700,00		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.719.700,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	6.719.700,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00		
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00		
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	1.669.00.999.415	10.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			320.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			200.000,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		200.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	200.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			120.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		120.000,00		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	120.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.875.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			300.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			300.000,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		300.000,00		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		300.000,00		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.999.107	300.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS			80.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.108	80.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20.000,00	
2221.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00		
2221.01.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00		
2221.01.0.1.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.999.108	20.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.375.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.050.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		155.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.301	5.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		150.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		80.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.304	80.000,00		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		20.000,00		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.00.999.304	20.000,00		
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		50.000,00		
2411.51.9.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE - PRINCIPAL	1.601.00.999.304	50.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		130.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		130.000,00		
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		50.000,00		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.569.00.999.206	50.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		80.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.206	80.000,00		
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		20.000,00		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		20.000,00		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.409	20.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.645.000,00		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		20.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.312	20.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		20.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Educação-Principal	1.570.00.999.207	20.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		700.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Saneam. Básico-Principal	1.700.00.999.101	700.000,00		
2414.53.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Meio Ambiente-Principal	1.700.00.999.101	50.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		245.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Infra. Transp.-Principal	1.700.00.999.101	245.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		610.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		610.000,00		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.700.00.999.101	600.000,00		
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ASS. SOCIAL	1.665.00.999.410	10.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.100.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.100.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.132	1.100.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			325.000,00	
2421.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		50.000,00		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00		
2421.50.0.1.00	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.311	50.000,00		
2422.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		155.000,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		20.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.313	20.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00		
2422.51.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. Educação-Principal	1.571.00.999.208	5.000,00		
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		
2422.52.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. Saneam. Básico-Principal	1.701.00.999.102	20.000,00		
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		30.000,00		
2422.53.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. Meio Ambiente-Principal	1.701.00.999.102	30.000,00		
2422.54.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS Progr. Infraestrutura Transporte		50.000,00		
2422.54.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. Infraest. Transp.-Principal	1.701.00.999.102	50.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		30.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.102	30.000,00		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		120.000,00		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		120.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00.999.710	120.000,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	100.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.080.160,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.080.160,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.080.160,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.080.160,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.001	-4.080.160,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					46.500.000,00



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	42.625.000,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	3.875.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	46.500.000,00
--------------------------	---------------

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.216.950,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.539.400,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.539.400,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.300,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.735.650,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.444.550,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.700,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.018.450,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.450,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.300,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.647.550,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		67.525,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	63.500,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.525,00			
33.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.580.025,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	360.100,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	80.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.221.370,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	62.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.069.100,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.480.100,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.710.550,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	112.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.280,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	278.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.300,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.625,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615.100,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.003.050,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.747.650,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.747.650,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.438.400,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.263.750,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.600,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			251.800,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.800,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.800,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				280.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		280.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00			
TOTAL					46.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.427.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			916.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.002	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.002	135.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.002	750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.002	750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				511.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.025,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.002	10.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.002	525,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.175,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.002	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.002	57.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.002	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.002	143.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.002	96.850,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.002	6.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.002	1.325,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				71.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.002	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.002	30.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.002	500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.002	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.002	800,00			
TOTAL						1.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.926.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				973.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			973.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	6.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	962.850,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	4.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				953.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	52.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.001	3.000,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	508.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	191.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.001	82.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	10.500,00			
TOTAL						1.947.250,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	112.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	3.000,00			
TOTAL						131.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.944.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.074.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.074.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	11.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	531.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.001	505.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	10.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	1.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.001	300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.001	29.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.256.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.256.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	134.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.132	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.110	2.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.105	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00.999.747	7.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.00.999.748	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00.999.899	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	285.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	286.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.132	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.110	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.105	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00.999.747	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00.999.748	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.00.999.899	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	629.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.101	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.102	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.132	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.105	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00.999.747	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00.999.748	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00.999.107	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.00.999.899	4.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.001	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.001	195.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.110	30,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.105	2.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.106	800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.747.00.999.747	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.103	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.899.00.999.899	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	40.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.001	120.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.101	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.102	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					290.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.132	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.001	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.001	100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				251.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.001	250.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.754.00.999.107	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					280.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				280.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.001	280.000,00			
TOTAL						5.031.350,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					420.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					203.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.932.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				292.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.296.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.296.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	537.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.105	133.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.103	17.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.104	117.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	126.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	1.202.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.105	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.103	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.104	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	762.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.105	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.103	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.104	275.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	4.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.999.103	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.999.104	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					499.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.464.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.010.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					298.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.710.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.710.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	436.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	1.463.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.102	95.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.879.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					626.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					231.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					248.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.001	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.206	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	214.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.206	9.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.001	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.206	6.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.00.999.202	350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.932.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.932.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.001	290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.201	356.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.202	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.203	210.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.204	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.206	109.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00.999.210	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.999.209	2.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	561.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.201	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.202	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.204	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.206	52.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00.999.210	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.999.209	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	496.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.201	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.202	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.204	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.206	65.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00.999.210	11.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.999.209	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.001	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.999.204	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.001	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.206	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.550,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					128.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				267.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.001	76.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.206	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.207	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.208	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.00.999.210	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.999.209	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.001	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.201	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.206	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.207	16.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.208	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.00.999.210	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00.999.209	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.001	5.000,00			
TOTAL						3.506.650,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.257.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.441.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					592.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.714.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.821.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.821.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.200	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.200	403.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.535.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.257.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.281.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.322.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.200	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.800,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.200	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.999.200	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.182.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.182.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.200	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.200	48.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.200	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.200	232.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00.999.200	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.200	20.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.200	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.200	207.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.200	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.200	310.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.200	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00.999.200	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				646.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			646.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.200	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.200	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.200	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.200	190.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.200	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.200	10.000,00			
TOTAL						12.650.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.002	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.002	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.002	50,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.002	50,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.002	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.002	1.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.002	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.002	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.002	2.100,00			
TOTAL						6.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.210.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.235.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					225.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.434.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.434.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.001	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	46.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.314	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.311	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	1.031.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.302	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.314	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.311	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.001	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.301	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.311	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.001	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.301	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.064.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.064.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.001	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.301	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.305	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.311	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	424.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.303	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.301	1.346.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.311	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.305	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00.999.301	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	685.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	928.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.311	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.305	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	686.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.301	532.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.999.304	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.311	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.305	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.001	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.301	9.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.001	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.001	57.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.301	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.001	300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.301	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.00.999.304	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					224.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					162.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				464.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.001	102.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.301	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.304	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.311	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.312	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	114.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.301	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.304	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.311	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.312	11.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.313	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.001	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.001	3.000,00			
TOTAL						8.965.350,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.359.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			297.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.411	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.411	262.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.411	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.411	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.411	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.062.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.062.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.411	137.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.411	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.411	77.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.411	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.411	453.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.411	96.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.411	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.411	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.411	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.411	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.411	16.000,00			
TOTAL						1.385.600,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					886.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.401	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.402	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.409	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.404	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.400	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.404	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.402	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.409	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.401	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.400	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.402	1.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.400	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.400	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.404	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.401	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				873.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			873.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.400	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.404	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.402	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.403	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.400	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.404	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.409	91.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.401	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.402	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.403	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.417	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.408	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.400	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.401	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.403	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.408	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.400	1.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.401	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.402	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.404	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.409	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.417	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.403	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.400	1.700,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL								
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO								
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.401	40.000,00	101.050,00	101.050,00	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.402	24.500,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.417	40.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.409	124.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.404	2.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.403	18.000,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.409	5.000,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.403	2.000,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.401	1.500,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.400	1.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.401	1.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.400	1.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.403	1.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.401	500,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								4.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								10.550,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						101.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.400	2.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.409	20.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.410	8.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.409	10.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.400	2.500,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.409	31.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.417	15.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.410	2.550,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.409	10.000,00						
TOTAL						1.028.650,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.416	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.415	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.416	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.415	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.416	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.415	8.000,00			
TOTAL						40.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO - SEMAB					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					459.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	135.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.500.00.999.001	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	74.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	128.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	21.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				84.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	8.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.101	55.000,00			
TOTAL						544.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					648.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	290.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				373.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.101	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	142.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.101	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.102	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	40.000,00			
TOTAL						813.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					495.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	135.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			457.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.001	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.715	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.716	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.109	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.710	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.715	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.716	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.109	10.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.00.999.715	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.00.999.716				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.102	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	1.000,00			
TOTAL						602.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	82.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	29.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.001	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	51.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	36.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	2.000,00			
TOTAL						358.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	18	SECRETARIA MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	5.000,00			
TOTAL						115.000,00
TOTAL GERAL						46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,4881
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,1708	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,1708	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4458	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,9906	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,2571	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1692	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,1902	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1063	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0114	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0645	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0645	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0624	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0022	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	42,2528	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,1452	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1366	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0076	0	0	0
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0011	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,1076	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2946	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7744	0	0	0
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL.	0,172	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,2288	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1333	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2849	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0108	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,2991	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,7852	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,2808	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,2409	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0022	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4307	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,5978	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1082	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1411	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,3228	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	12,9098
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	12,3605	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,3605	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,5449	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,7177	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0978	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,0077	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0077	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0077	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,5415	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5415	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,5415	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,6022
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,6022	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,6022	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,6022	0	0	0



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2026
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0013.1001.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.002	4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0013.1036.0000					8.000,00	8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.002	4.4.90.52.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0013.1058.0000					22.500,00	22.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.500,00	
4 INVESTIMENTOS					22.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.002	4.4.90.52.00	22.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	01.031.0013.1059.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.002	4.4.90.61.00	500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.002	4.5.90.61.00	500,00			
CONTRIBUICAO A ENTIDADES	01.031.0013.2001.0000					11.025,00	11.025,00
3 DESPESAS CORREN'						11.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.002	3.3.50.41.00	10.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.002	3.3.50.43.00	525,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0013.2002.0000					1.265.550,00	1.266.350,00
3 DESPESAS CORREN'						1.265.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					916.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.002	3.1.90.11.00	780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.002	3.1.90.13.00	135.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.002	3.1.90.16.00	750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.002	3.1.90.92.00	750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.002	3.3.90.14.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.002	3.3.90.30.00	57.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.002	3.3.90.36.00	139.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.002	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.002	3.3.90.40.00	6.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.002	3.3.90.92.00	800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						800,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					800,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.002	4.6.90.71.00	800,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	01.031.0013.2003.0000						59.100,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	01.031.0013.2003.0000						59.100,00
3 DESPESAS CORREN						59.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.100,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.002	3.3.90.35.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.002	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.002	3.3.90.39.00	1.100,00			
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0013.2118.0000						15.525,00
3 DESPESAS CORREN						15.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.525,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.002	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.002	3.3.90.92.00	525,00			
MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS	01.031.0013.2144.0000						76.500,00
3 DESPESAS CORREN						76.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.002	3.3.90.35.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.002	3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.002	3.3.90.39.00	750,00			
TOTAL							1.500.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.091.0012.2004.0000						509.000,00
3 DESPESAS CORREN						509.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.001	3.3.90.35.00	508.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	500,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0003.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1061.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONTRIBUICAO A ENTIDADE	04.122.0003.2006.0000						55.500,00
3 DESPESAS CORREN						55.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.001	3.3.50.41.00	52.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.001	3.3.50.43.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.3.50.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0012.2005.0000						1.242.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.242.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					959.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	951.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	04.153.0003.2008.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN						4.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	1.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -	04.181.0003.1063.0000						



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM						
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL	04.124.0003.1069.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0003.2039.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	112.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							131.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS	04.121.0003.2014.0000						286.500,00
3 DESPESAS CORREN						286.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.001	3.3.90.35.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0003.1006.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.132	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1064.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0003.1107.0000						20.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.100,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.001	4.4.90.61.00	20.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					100,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.001	4.5.90.61.00	100,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0003.2010.0000						1.792.570,00
3 DESPESAS CORREN						1.791.570,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					555.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	530.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA		04.122.0003.2010.0000					1.792.570,00
3	DESPESAS CORREN					1.791.570,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.236.570,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.132	3.3.90.30.00	130.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.110	3.3.90.30.00	2.470,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.105	3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00.999.747	3.3.90.30.00	7.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.00.999.748	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00.999.899	3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.132	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.110	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.105	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00.999.747	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00.999.748	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.00.999.899	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.101	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.102	3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.132	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.105	3.3.90.39.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00.999.747	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00.999.748	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00.999.107	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.00.999.899	3.3.90.39.00	4.900,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.001	3.3.90.40.00	45.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.101	3.3.90.93.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.102	3.3.90.93.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.754.00.999.107	4.6.90.71.00	1.000,00			
INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS		04.122.0003.2011.0000					1.170.300,00
3	DESPESAS CORREN					1.170.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.300,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	3.1.90.91.00	1.000.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.001	3.1.90.94.00	300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	3.3.90.91.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.001	3.3.90.93.00	120.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		04.122.0003.2018.0000					515.000,00
3	DESPESAS CORREN					515.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0003.2018.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORREN						515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					515.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.001	3.1.90.13.00	505.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	04.122.0003.2022.0000						2.300,00
3 DESPESAS CORREN						2.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	04.122.0003.2023.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	04.122.0003.2024.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	04.122.0003.2121.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	100,00			
ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	04.122.0003.2124.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	100,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0003.2012.0000						6.100,00
3 DESPESAS CORREN						6.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	100,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0003.2012.0000						6.100,00
3 DESPESAS CORREN						6.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	04.128.0003.2013.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	04.131.0003.2122.0000						50.500,00
3 DESPESAS CORREN						50.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
ENCARGOS COM A ENERGIA ELÉTRICA	04.752.0003.2016.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	270.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	30.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0003.2026.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.001	3.2.90.21.00	29.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.001	3.2.90.22.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					250.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.001	4.6.90.71.00	250.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0003.2020.0000						198.780,00
3 DESPESAS CORREN						198.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.780,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.001	3.3.90.47.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.110	3.3.90.47.00	30,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.105	3.3.90.47.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.106	3.3.90.47.00	800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.747.00.999.747	3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.103	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.899.00.999.899	3.3.90.47.00	100,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2999.0000						280.000,00
9 RESERVA DE CONTI						280.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					280.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.001	9.9.99.99.00	280.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2999.0000					280.000,00	
-------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------	--

TOTAL						5.031.350,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0009.1141.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.108	4.4.90.52.00	100.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA	04.122.0009.2053.0000					24.750,00	24.750,00
3 DESPESAS CORREN						24.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.103	3.3.90.30.00	17.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.103	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.103	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.750.00.999.103	3.3.90.92.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.121.0012.2052.0000					2.100,00	2.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.001	3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA	15.122.0003.2053.0000					1.520.000,00	1.520.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.228.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.001	3.3.90.35.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.122.0009.1022.0000						297.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						297.000,00	
4 INVESTIMENTOS					297.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.00.999.107	4.4.90.51.00	297.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.122.0009.1023.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.00.999.107	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.122.0009.1141.0000						11.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.122.0009.1141.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.101	4.4.90.52.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA	15.122.0009.2053.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN'						203.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.105	3.3.90.30.00	133.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.105	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.105	3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0009.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.102	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0009.1022.0000						1.115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.132	4.4.90.51.00	1.010.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.710	4.4.90.51.00	55.000,00			
CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	15.451.0009.1026.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.102	4.4.90.51.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	15.451.0009.1031.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1032.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	15.451.0009.1056.0000						2.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	15.451.0009.1056.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0009.1067.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIEVENTOS	15.451.0009.1092.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	15.451.0009.1116.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0009.1118.0000						470.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						470.000,00	
4 INVESTIMENTOS					470.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.102	4.4.90.51.00	20.000,00			
URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	15.451.0009.2054.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	15.451.0009.2060.0000						332.600,00
3 DESPESAS CORREN						332.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					332.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.104	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.104	3.3.90.39.00	275.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.751.00.999.104	3.3.90.92.00	2.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	15.451.0009.2061.0000						21.100,00	
3 DESPESAS CORREN						21.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00		1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00		10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00		100,00				
CONST.RESTAU.R. REFORMA OBRAS PUBLICA	15.451.0009.2167.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00		10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0009.1025.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	4.4.90.52.00		5.000,00				
CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	15.452.0009.1026.0000						60.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						60.200,00		
4 INVESTIMENTOS					60.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00		30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	4.4.90.51.00		1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.106	4.4.90.51.00		29.200,00				
CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÉRIO PÚBLICO	15.452.0009.1054.0000						32.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00		
4 INVESTIMENTOS					32.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00		32.000,00				
MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0009.2056.0000						218.000,00	
3 DESPESAS CORREN						218.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00		20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00		90.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00				
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS FUNERÁRIOS	15.452.0009.2057.0000						45.500,00	
3 DESPESAS CORREN						45.500,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS FUNERÁRIOS		15.452.0009.2057.0000					45.500,00	
3	DESPESAS CORREN					45.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	500,00				
MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI		15.452.0009.2058.0000					195.000,00	
3	DESPESAS CORREN					195.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	110.000,00				
MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA		15.452.0009.2060.0000					142.500,00	
3	DESPESAS CORREN					142.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	25.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.104	3.3.90.30.00	117.500,00				
CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.		16.482.0006.1027.0000					12.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00		
4	INVESTIMENTOS				12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS		17.511.0007.1009.0000					35.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00		
4	INVESTIMENTOS				35.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	35.000,00				
PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES		17.511.0007.1010.0000					250.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00		
4	INVESTIMENTOS				250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.710	4.4.90.51.00	60.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	40.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.710	4.4.90.52.00	100.000,00				
CONSTRUIR, RECUP.REST DE AÇUDES,BARRAGENS E BARREIROS		17.511.0007.1011.0000					21.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES,BARRAGENS E BARREIROS		17.511.0007.1011.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4	INVESTIMENTOS					21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00		20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	4.4.90.51.00		1.000,00			
MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS		17.511.0007.2028.0000						301.000,00
3	DESPESAS CORREN						301.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00		150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00		1.000,00			
CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO		17.512.0006.1120.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.102	4.4.90.51.00		5.000,00			
ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA		17.512.0007.2021.0000						580.000,00
3	DESPESAS CORREN						580.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00		500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA		17.512.0009.1012.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4	INVESTIMENTOS					21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00		20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	4.4.90.51.00		1.000,00			
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS		17.512.0009.1065.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	4.4.90.51.00		1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS		17.512.0009.1121.0000						720.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						720.000,00	
4	INVESTIMENTOS					720.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	4.4.90.51.00		700.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.102	4.4.90.51.00		15.000,00			
CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO		17.512.0010.1120.0000						40.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1015.0000						54.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4 INVESTIMENTOS					54.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.206	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.00.999.210	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.00.999.209	4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1016.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.206	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.00.999.210	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.00.999.209	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST., REST. E EQUIPAR PRE• DIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0001.1071.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.207	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.208	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.207	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.208	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0001.1072.0000						13.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.550,00	
4 INVESTIMENTOS					13.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.207	4.4.90.52.00	11.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.208	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1112.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUIR, AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID.ESCOLARES	12.361.0001.1124.0000						1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.001	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0001.2037.0000						1.867.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.867.600,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0001.2037.0000					1.867.600,00
3	DESPESAS CORREN					1.867.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.206	3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.206	3.1.90.11.00	3.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.16.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.206	3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.588.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.206	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00.999.210	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.999.209	3.3.90.30.00	2.050,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.206	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00.999.210	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.999.209	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	490.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.206	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00.999.210	3.3.90.39.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.999.209	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.001	3.3.90.40.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.001	3.3.90.93.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.206	3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		12.361.0001.2040.0000					210.800,00
3	DESPESAS CORREN					210.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.203	3.3.90.30.00	210.800,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		12.361.0001.2041.0000					231.000,00
3	DESPESAS CORREN					231.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.204	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.204	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.204	3.3.90.39.00	126.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.999.204	3.3.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE		12.361.0001.2101.0000					676.000,00
3	DESPESAS CORREN					626.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.201	3.3.90.30.00	356.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.201	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.201	3.3.90.39.00	220.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	12.361.0001.2101.0000						676.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.201	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0001.2102.0000						4.800,00
3 DESPESAS CORREN						4.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.202	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.202	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.202	3.3.90.39.00	800,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES	12.365.0001.1019.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.206	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.206	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0001.1090.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.206	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.206	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0001.2045.0000						176.600,00
3 DESPESAS CORREN						176.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.206	3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.206	3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.206	3.1.90.16.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.206	3.3.90.30.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.206	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.206	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0001.2046.0000						48.550,00
3 DESPESAS CORREN						48.550,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR	12.365.0001.2046.0000						48.550,00
3 DESPESAS CORREN						48.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.206	3.1.90.04.00		500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.11.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.206	3.1.90.11.00		550,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.206	3.1.90.16.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.001	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.206	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.206	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	3.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.206	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0001.2047.0000						10.600,00
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.11.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.206	3.1.90.11.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.16.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.206	3.1.90.16.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.206	3.3.90.30.00		3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.206	3.3.90.36.00		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.206	3.3.90.39.00		100,00			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0001.2050.0000						28.700,00
3 DESPESAS CORREN						28.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.001	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.206	3.3.90.30.00		100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.206	3.3.90.36.00		300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	3.3.90.39.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.206	3.3.90.39.00		300,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.368.0001.1017.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.001	4.4.90.61.00		5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	12.368.0001.2036.0000						34.350,00
3 DESPESAS CORREN						34.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.350,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.11.00		10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.00.999.202	3.1.90.91.00		350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.001	3.1.90.94.00		2.000,00			



MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI
RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	12.368.0001.2036.0000						34.350,00
3 DESPESAS CORREN						34.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.001	3.3.90.47.00	1.000,00			

TOTAL							3.506.650,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1050.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.200	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.200	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.200	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.200	4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0001.1051.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.200	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.361.0001.1075.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.200	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.00.999.200	4.4.90.61.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - FUNDAMENTAL	12.361.0001.2069.0000						881.000,00
3 DESPESAS CORREN'						881.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.200	3.1.90.91.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.00.999.200	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					876.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.200	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.200	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.200	3.3.90.30.00	232.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.00.999.200	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.200	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.200	3.3.90.39.00	310.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.200	3.3.90.40.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.00.999.200	3.3.90.93.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0001.2083.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN'						121.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.200	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENGARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0001.2089.0000						8.592.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.592.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO E ENGARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.0001.2089.0000					8.592.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.592.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.592.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.200	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	4.400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.200	3.1.90.11.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	2.257.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	224.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.200	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICACAO		12.361.0001.2091.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES		12.365.0001.1033.0000					160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.200	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.200	4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.200	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.200	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR		12.365.0001.1042.0000					120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.200	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.200	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.200	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.200	4.4.90.52.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - CRECHE		12.365.0001.2033.0000					90.200,00
3	DESPESAS CORREN					90.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.200	3.3.90.14.00	200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.200	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.200	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.200	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		12.365.0001.2035.0000					532.000,00
3	DESPESAS CORREN					532.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0001.2035.0000						532.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						532.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					532.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.200	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.200	3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - PRE ESCOLAR	12.365.0001.2038.0000						83.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						83.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.200	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.200	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.200	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.200	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0001.2051.0000						1.669.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.669.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.669.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.200	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.200	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.577.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - EJA	12.366.0001.2109.0000						5.100,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.200	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.200	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0001.2107.0000						2.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.200	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.200	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0001.2108.0000						11.300,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0001.2108.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORREN						11.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00		300,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	12.367.0001.2110.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00		1.000,00			

TOTAL							12.650.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE	10.301.0002.1039.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	10.301.0002.1040.0000						103.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.000,00	
4 INVESTIMENTOS					103.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.301	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.304	4.4.90.52.00	51.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.301.0002.1077.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					3.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.001	4.5.90.61.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.0002.1078.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	10.301.0002.1079.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.301.0002.1103.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.001	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0002.1125.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.304	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0002.1127.0000						123.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0002.1127.0000						123.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						123.000,00		
4 INVESTIMENTOS					123.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.001	4.4.90.51.00		20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.301	4.4.90.51.00		3.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.304	4.4.90.51.00		50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.311	4.4.90.51.00		20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.312	4.4.90.51.00		10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	4.4.90.52.00		10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.304	4.4.90.52.00		10.000,00				
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	10.301.0002.1129.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.311	4.4.90.52.00		10.000,00				
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0002.1140.0000						66.050,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						66.050,00		
4 INVESTIMENTOS					66.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	4.4.90.52.00		30.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.312	4.4.90.52.00		11.050,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.313	4.4.90.52.00		25.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE BRASIL	10.301.0002.2074.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	3.1.90.11.00		20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0002.2093.0000						510.000,00	
3 DESPESAS CORREN						510.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	3.1.90.04.00		10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	3.1.90.11.00		300.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	3.3.90.36.00		200.000,00				
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0002.2094.0000						550.000,00	
3 DESPESAS CORREN						550.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.302	3.1.90.11.00		550.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB	10.301.0002.2095.0000						280.000,00	
3 DESPESAS CORREN						280.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	3.1.90.04.00		5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	3.1.90.11.00		195.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB		10.301.0002.2095.0000					280.000,00	
3	DESPESAS CORREN					280.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	80.000,00				
NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF		10.301.0002.2099.0000					1.500,00	
3	DESPESAS CORREN					1.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	500,00				
MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL		10.301.0002.2136.0000					11.500,00	
3	DESPESAS CORREN					11.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	3.3.90.30.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	3.3.90.36.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	3.3.90.39.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.311	3.3.90.39.00	10.000,00				
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.301.0002.2140.0000					3.000,00	
3	DESPESAS CORREN					3.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0002.2148.0000					28.000,00	
3	DESPESAS CORREN					28.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO COFINANCIAMENTO		10.301.0002.2169.0000					150.000,00	
3	DESPESAS CORREN					150.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.305	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.305	3.3.90.30.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.305	3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.305	3.3.90.39.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		10.301.0002.2171.0000					5.822.800,00	
3	DESPESAS CORREN					5.822.800,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		10.301.0002.2171.0000					5.822.800,00
3	DESPESAS CORREN					5.822.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.144.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.001	3.1.90.04.00	35.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.314	3.1.90.04.00	35.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.311	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.314	3.1.90.11.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.311	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.001	3.1.90.13.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.301	3.1.90.13.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.311	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	3.1.90.16.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	3.1.90.16.00	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.001	3.1.90.91.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.301	3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.678.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.301	3.3.90.14.00	18.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.311	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	680.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.311	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00.999.301	3.3.90.35.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	3.3.90.36.00	650.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	620.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.311	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	3.3.90.39.00	680.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	524.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.999.304	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.311	3.3.90.39.00	31.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.001	3.3.90.40.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.301	3.3.90.40.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.001	3.3.90.47.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.001	3.3.90.48.00	57.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.301	3.3.90.48.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.001	3.3.90.91.00	300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.301	3.3.90.93.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.00.999.304	3.3.90.93.00	1.000,00			

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE		10.302.0002.1129.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	10.302.0002.1129.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.304	4.4.90.52.00	50.000,00				
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS	10.302.0002.2098.0000						5.000,00	
URGENCIAS-SAMU								
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	1.500,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0002.2066.0000						771.000,00	
3 DESPESAS CORREN						771.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.001	3.3.90.30.00	120.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	650.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0002.2172.0000						75.000,00	
3 DESPESAS CORREN						75.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.303	3.3.90.30.00	75.000,00				
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	10.304.0002.2070.0000						75.500,00	
3 DESPESAS CORREN						75.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	65.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE	10.305.0002.2068.0000						195.000,00	
3 DESPESAS CORREN						195.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.001	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.001	3.1.90.11.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.302	3.1.90.11.00	120.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.001	3.1.90.16.00	2.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE	10.305.0002.2068.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.301	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	3.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.301	3.3.90.39.00		5.000,00			

TOTAL							8.965.350,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.411	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUIR, REST. E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEMAS	08.244.0003.1082.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.411	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.411	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0003.1133.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.411	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	08.244.0003.2071.0000						1.169.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.169.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					282.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.411	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.411	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.411	3.1.90.13.00	26.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.411	3.1.90.16.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.411	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					887.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.411	3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.411	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.411	3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.411	3.3.90.36.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.411	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.411	3.3.90.40.00	7.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.411	3.3.90.48.00	170.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.411	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0003.2131.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.411	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.411	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.411	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0005.2097.0000						172.100,00
3 DESPESAS CORREN						172.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.411	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.411	3.1.90.11.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.411	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.411	3.1.90.92.00	100,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0005.2097.0000						172.100,00
3 DESPESAS CORREN						172.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.411	3.3.90.04.00	137.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.411	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.411	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.411	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.411	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL							1.385.600,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE		08.244.0005.1083.0000						32.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4	INVESTIMENTOS					32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.400	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.409	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL		08.244.0005.1089.0000						54.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT						54.050,00	
4	INVESTIMENTOS					54.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.400	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.409	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.410	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.409	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.400	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.409	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.410	4.4.90.52.00	2.550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.409	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		08.244.0005.2073.0000						195.000,00
3	DESPESAS CORREN						195.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.401	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.401	3.1.90.11.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.401	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.401	3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.401	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.401	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.401	3.3.90.39.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.401	3.3.90.40.00	1.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.401	3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.401	3.3.90.92.00	500,00			
PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE		08.244.0005.2078.0000						1.400,00
3	DESPESAS CORREN						1.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.400	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.400	3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.400	3.3.90.36.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.400	3.3.90.39.00	200,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS		08.244.0005.2079.0000						374.200,00
3	DESPESAS CORREN						374.200,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS		08.244.0005.2079.0000					374.200,00	
3	DESPESAS CORREN					374.200,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.409	3.1.90.04.00	30.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.400	3.1.90.11.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.409	3.1.90.11.00	8.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.400	3.1.90.13.00	500,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.400	3.1.90.91.00	100,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.400	3.1.90.92.00	100,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.400	3.3.90.14.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.400	3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.409	3.3.90.30.00	90.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.408	3.3.90.30.00	15.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.400	3.3.90.32.00	1.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.408	3.3.90.32.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.400	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.409	3.3.90.36.00	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.400	3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.409	3.3.90.39.00	123.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.409	3.3.90.40.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.400	3.3.90.48.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.400	3.3.90.92.00	1.000,00				
ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC		08.244.0005.2082.0000					3.000,00	
3	DESPESAS CORREN					3.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.409	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.409	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.409	3.3.90.39.00	1.000,00				
CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS		08.244.0005.2113.0000					2.000,00	
3	DESPESAS CORREN					2.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.400	3.1.90.11.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.400	3.3.90.30.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.400	3.3.90.36.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.400	3.3.90.39.00	500,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF		08.244.0005.2115.0000					75.000,00	
3	DESPESAS CORREN					75.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.403	3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.403	3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.403	3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.403	3.3.90.36.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.403	3.3.90.39.00	18.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.403	3.3.90.40.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.403	3.3.90.92.00	1.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	08.244.0005.2115.0000						75.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0005.2143.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.404	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.404	3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.404	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.404	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.404	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.404	3.3.90.36.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.404	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0005.2168.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.402	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.402	3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.402	3.1.90.16.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.402	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.402	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.402	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.402	3.3.90.39.00	24.500,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSIST. SOCIAL	08.244.0005.2182.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.417	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.417	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.417	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.417	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							1.028.650,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

ações de medidas sócio educativas para crianças e adolescentes	08.243.0005.2112.0000						15.000,00
3 despesas corren						15.000,00	
3 outras despesas correntes					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.415	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.415	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.415	3.3.90.39.00	3.000,00			

ações de garantia dos direitos das crianças e adolescentes	08.243.0005.2129.0000						25.000,00
3 despesas corren						25.000,00	
3 outras despesas correntes					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.416	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.415	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.416	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.415	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.416	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.415	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							40.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO - SEMAB						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.122.0003.1086.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.122.0003.1087.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	20.122.0003.2030.0000						434.000,00
3 DESPESAS CORREN						434.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	135.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.500.00.999.001	3.3.90.27.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.451.0009.1106.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.101	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	20.605.0011.1013.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0011.2034.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	500,00			
CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	20.606.0007.1053.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO - SEMAB						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	20.606.0007.1053.0000						500,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0007.1088.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.101	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	20.606.0007.1102.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
REALIZ.DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA	20.606.0007.1109.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIA A MANUTENCAO DA EMATER	20.606.0007.2100.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.001	3.3.50.41.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	20.606.0011.2030.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA	20.606.0011.2175.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.608.0009.1106.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS	20.608.0010.1104.0000						1.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		18.122.0010.2166.0000					458.000,00	
3	DESPESAS CORREN					458.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	290.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.101	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.101	3.3.90.39.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO E REST. DE ÁREAS DE PRESESERVAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0010.1091.0000					90.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00		
4	INVESTIMENTOS				90.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	60.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.102	4.4.90.51.00	30.000,00				
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS		18.541.0010.2029.0000					30.000,00	
3	DESPESAS CORREN					30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS		18.541.0010.2176.0000					25.000,00	
3	DESPESAS CORREN					15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS		18.541.0010.2183.0000					210.000,00	
3	DESPESAS CORREN					160.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	80.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	30.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		13.392.0008.1043.0000						6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4	INVESTIMENTOS					6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.102	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA		13.392.0008.1044.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		13.392.0008.2084.0000						216.500,00
3	DESPESAS CORREN						216.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	135.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.001	3.3.90.48.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.715.00.999.715	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.716.00.999.716	3.3.90.93.00				
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		13.392.0008.2085.0000						379.400,00
3	DESPESAS CORREN						379.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.400,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.715	3.3.90.31.00	3.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.716	3.3.90.31.00	4.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.109	3.3.90.31.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.710	3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.715	3.3.90.39.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.716	3.3.90.39.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.109	3.3.90.39.00	10.200,00			
TOTAL							602.900,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		23.695.0008.1074.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		23.695.0008.2165.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN						24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL		27.813.0004.1045.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4	INVESTIMENTOS					21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL		27.813.0004.1049.0000						6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4	INVESTIMENTOS					6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE		27.813.0004.1101.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.101	4.4.90.51.00	5.000,00			
APOIO AO DEPORTO AMADOR		27.813.0004.2086.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN						64.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.001	3.3.90.31.00	25.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.001	3.3.90.41.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.001	3.3.90.48.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER		27.813.0004.2087.0000						219.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.122.0012.2178.0000						173.000,00
3	DESPESAS CORREN					173.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							173.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.122.0012.2179.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	10.000,00			

TOTAL							170.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		14.122.0003.2181.0000					115.000,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							115.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN

41.522.210/0001-27

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		46.705.160,00	Legislativa		1.500.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.080.160,00	Administração		7.057.570,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.875.000,00	Assistência Social		2.454.250,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		8.965.350,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.466.598,00		Educação		16.156.650,00
CONTRIBUIÇÕES	415.000,00		Cultura		602.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	558.662,00		Direitos da Cidadania		115.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.100,00		Urbanismo		5.187.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.889.800,00		Habitação		12.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00		Saneamento		1.975.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		813.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00		Agricultura		544.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Comércio e Serviços		27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.375.000,00		Desporto e Lazer		331.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		Encargos Especiais		478.780,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Reserva de Contingência		280.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.080.160,00		TOTAL		46.500.000,00
TOTAL		46.500.000,00			

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		71.500,00	1.428.500,00	1.500.000,00
01	031 Ação Legislativa		71.500,00	1.428.500,00	1.500.000,00
01	031 0013 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		71.500,00	1.428.500,00	1.500.000,00
01.031.0013.1001.0000	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
01.031.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		8.000,00		8.000,00
01.031.0013.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		22.500,00		22.500,00
01.031.0013.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		1.000,00		1.000,00
01.031.0013.2001.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES			11.025,00	11.025,00
01.031.0013.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.266.350,00	1.266.350,00
01.031.0013.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA			59.100,00	59.100,00
01.031.0013.2118.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			15.525,00	15.525,00
01.031.0013.2144.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS			76.500,00	76.500,00
TOTAL		0,00	71.500,00	1.428.500,00	1.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.500,00	1.926.750,00	1.947.250,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			509.000,00	509.000,00
04	091 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			509.000,00	509.000,00
04.091.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			509.000,00	509.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	1.298.250,00	1.318.250,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		20.000,00	55.500,00	75.500,00
04.122.0003.1004.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE			55.500,00	55.500,00
04	122 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			1.242.750,00	1.242.750,00
04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.242.750,00	1.242.750,00
04	153 Defesa Terrestre			4.200,00	4.200,00
04	153 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			4.200,00	4.200,00
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR			4.200,00	4.200,00
04	181 Policiamento		500,00	115.300,00	115.800,00
04	181 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		500,00	115.300,00	115.800,00
04.181.0003.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL		500,00		500,00
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			115.000,00	115.000,00
04.181.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			300,00	300,00
TOTAL		0,00	20.500,00	1.926.750,00	1.947.250,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				3.000,00	128.000,00	131.000,00
04	124	Controle Interno			3.000,00	128.000,00	131.000,00
04	124	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		3.000,00	128.000,00	131.000,00
04.124.0003.1069.0000		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL			3.000,00		3.000,00
04.124.0003.2039.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				128.000,00	128.000,00
TOTAL				0,00	3.000,00	128.000,00	131.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		3.000,00	116.500,00	119.500,00
04	122 Administração Geral		3.000,00	116.500,00	119.500,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		3.000,00	116.500,00	119.500,00
04.122.0003.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
04.122.0003.2160.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			114.500,00	114.500,00
04.122.0003.2163.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	116.500,00	119.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		140.100,00	4.132.470,00	4.272.570,00
04	121	Planejamento e Orçamento		286.500,00	286.500,00
04	121	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		286.500,00	286.500,00
04.121.0003.2014.0000	MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS			286.500,00	286.500,00
04	122	Administração Geral	140.100,00	3.484.370,00	3.624.470,00
04	122	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	140.100,00	3.484.370,00	3.624.470,00
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.000,00			110.000,00
04.122.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.000,00			10.000,00
04.122.0003.1107.0000	AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	20.100,00			20.100,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			1.792.570,00	1.792.570,00
04.122.0003.2011.0000	INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS			1.170.300,00	1.170.300,00
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS			515.000,00	515.000,00
04.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS			2.300,00	2.300,00
04.122.0003.2023.0000	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			1.000,00	1.000,00
04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO			600,00	600,00
04.122.0003.2124.0000	ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS			1.100,00	1.100,00
04	123	Administração Financeira		6.100,00	6.100,00
04	123	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		6.100,00	6.100,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			6.100,00	6.100,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		5.000,00	5.000,00
04	128	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.000,00	5.000,00
04.128.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			5.000,00	5.000,00
04	131	Comunicação Social		50.500,00	50.500,00
04	131	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		50.500,00	50.500,00
04.131.0003.2122.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			50.500,00	50.500,00
04	752	Energia Elétrica		300.000,00	300.000,00
04	752	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		300.000,00	300.000,00
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A ENERGIA ELÉTRICA			300.000,00	300.000,00
28	Encargos Especiais	478.780,00			478.780,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	280.000,00		280.000,00
28	843	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	280.000,00		280.000,00
28.843.0003.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	280.000,00			280.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	198.780,00		198.780,00
28	846	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	198.780,00		198.780,00
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	198.780,00			198.780,00
99	Reserva de Contingência	280.000,00			280.000,00
99	999	Reserva de Contingência	280.000,00		280.000,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL									
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00			280.000,00
99.999.0999.2999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA			280.000,00				280.000,00
TOTAL					758.780,00	140.100,00	4.132.470,00	5.031.350,00	



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00	24.750,00	124.750,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	24.750,00	124.750,00
04	122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		100.000,00	24.750,00	124.750,00
04.122.0009.1141.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA			24.750,00	24.750,00
15	Urbanismo		2.494.700,00	2.692.800,00	5.187.500,00
15	121 Planejamento e Orçamento			2.100,00	2.100,00
15	121 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			2.100,00	2.100,00
15.121.0012.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			2.100,00	2.100,00
15	122 Administração Geral		314.000,00	1.723.000,00	2.037.000,00
15	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.520.000,00	1.520.000,00
15.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA			1.520.000,00	1.520.000,00
15	122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		314.000,00	203.000,00	517.000,00
15.122.0009.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		297.000,00		297.000,00
15.122.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		6.000,00		6.000,00
15.122.0009.1141.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		11.000,00		11.000,00
15.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA			203.000,00	203.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.083.500,00	366.700,00	2.450.200,00
15	451 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		2.083.500,00	366.700,00	2.450.200,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0009.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0009.1026.0000	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		40.000,00		40.000,00
15.451.0009.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		4.000,00		4.000,00
15.451.0009.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		350.000,00		350.000,00
15.451.0009.1056.0000	CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		2.000,00		2.000,00
15.451.0009.1067.0000	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO		500,00		500,00
15.451.0009.1092.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIEVENTOS		1.000,00		1.000,00
15.451.0009.1116.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO		1.000,00		1.000,00
15.451.0009.1118.0000	CONSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS		470.000,00		470.000,00
15.451.0009.2054.0000	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS			3.000,00	3.000,00
15.451.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA			332.600,00	332.600,00
15.451.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			21.100,00	21.100,00
15.451.0009.2167.0000	CONST.RESTAU. REFORMA OBRAS PUBLICA			10.000,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos		97.200,00	601.000,00	698.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 452 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		97.200,00	601.000,00	698.200,00
15.452.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		5.000,00		5.000,00
15.452.0009.1026.0000	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		60.200,00		60.200,00
15.452.0009.1054.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO		32.000,00		32.000,00
15.452.0009.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			218.000,00	218.000,00
15.452.0009.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS FUNERÁRIOS			45.500,00	45.500,00
15.452.0009.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI			195.000,00	195.000,00
15.452.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA			142.500,00	142.500,00
16	Habitação		12.000,00		12.000,00
16 482	Habitação Urbana		12.000,00		12.000,00
16 482 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		12.000,00		12.000,00
16.482.0006.1027.0000	CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.		12.000,00		12.000,00
17	Saneamento		1.094.000,00	881.000,00	1.975.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		306.000,00	301.000,00	607.000,00
17 511 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL		306.000,00	301.000,00	607.000,00
17.511.0007.1009.0000	CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS		35.000,00		35.000,00
17.511.0007.1010.0000	PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES		250.000,00		250.000,00
17.511.0007.1011.0000	CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES,BARRAGENS E BARREIROS		21.000,00		21.000,00
17.511.0007.2028.0000	MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS			301.000,00	301.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		788.000,00	580.000,00	1.368.000,00
17 512 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
17.512.0006.1120.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17 512 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL			580.000,00	580.000,00
17.512.0007.2021.0000	ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA			580.000,00	580.000,00
17 512 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		743.000,00		743.000,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA		21.000,00		21.000,00
17.512.0009.1065.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS		2.000,00		2.000,00
17.512.0009.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS		720.000,00		720.000,00
17 512 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		40.000,00		40.000,00
17.512.0010.1120.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	3.700.700,00	3.598.550,00	7.299.250,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		863.650,00	15.293.000,00	16.156.650,00
12	361 Ensino Fundamental		511.650,00	12.588.200,00	13.099.850,00
12	361 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		511.650,00	12.588.200,00	13.099.850,00
12.361.0001.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		54.000,00		54.000,00
12.361.0001.1016.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		34.000,00		34.000,00
12.361.0001.1050.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		350.000,00		350.000,00
12.361.0001.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,00		1.000,00
12.361.0001.1071.0000	CONST., REST. E EQUIPAR PRE• DIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO		33.000,00		33.000,00
12.361.0001.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		13.550,00		13.550,00
12.361.0001.1075.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00		15.000,00
12.361.0001.1112.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.361.0001.1124.0000	CONSTRUIR, AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID.ESCOLARES		1.100,00		1.100,00
12.361.0001.2037.0000	ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.867.600,00	1.867.600,00
12.361.0001.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			210.800,00	210.800,00
12.361.0001.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			231.000,00	231.000,00
12.361.0001.2069.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - FUNDAMENTAL			881.000,00	881.000,00
12.361.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			121.000,00	121.000,00
12.361.0001.2089.0000	MANUTENÇÃO E ENGARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB			8.592.000,00	8.592.000,00
12.361.0001.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO			4.000,00	4.000,00
12.361.0001.2101.0000	CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE			676.000,00	676.000,00
12.361.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			4.800,00	4.800,00
12	365 Educação Infantil		347.000,00	2.600.450,00	2.947.450,00
12	365 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		347.000,00	2.600.450,00	2.947.450,00
12.365.0001.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES		35.000,00		35.000,00
12.365.0001.1033.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES		160.000,00		160.000,00
12.365.0001.1042.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR		120.000,00		120.000,00
12.365.0001.1090.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA		32.000,00		32.000,00
12.365.0001.2033.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - CRECHE			90.200,00	90.200,00
12.365.0001.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			532.000,00	532.000,00
12.365.0001.2038.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - PRE ESCOLAR			83.600,00	83.600,00
12.365.0001.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			176.600,00	176.600,00
12.365.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR			48.550,00	48.550,00
12.365.0001.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB			1.669.500,00	1.669.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			15.700,00	15.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	366	0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			15.700,00	15.700,00
12.366.0001.2047.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				10.600,00	10.600,00
12.366.0001.2109.0000		OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - EJA				5.100,00	5.100,00
12	367	Educação Especial				54.300,00	54.300,00
12	367	0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			54.300,00	54.300,00
12.367.0001.2050.0000		ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL				28.700,00	28.700,00
12.367.0001.2107.0000		OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL				2.300,00	2.300,00
12.367.0001.2108.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB				11.300,00	11.300,00
12.367.0001.2110.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB				12.000,00	12.000,00
12	368	Educação Básica			5.000,00	34.350,00	39.350,00
12	368	0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		5.000,00	34.350,00	39.350,00
12.368.0001.1017.0000		AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.000,00		5.000,00
12.368.0001.2036.0000		ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA				34.350,00	34.350,00
TOTAL				0,00	863.650,00	15.293.000,00	16.156.650,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.200,00	4.300,00	6.500,00
04	301 Atenção Básica		2.200,00		2.200,00
04	301 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		2.200,00		2.200,00
04.301.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		1.000,00		1.000,00
04.301.0003.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		1.000,00		1.000,00
04.301.0003.1076.0000	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE		200,00		200,00
04	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.300,00	4.300,00
04	302 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			4.300,00	4.300,00
04.302.0003.2063.0000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.300,00	4.300,00
10	Saúde		467.050,00	8.498.300,00	8.965.350,00
10	301 Atenção Básica		417.050,00	7.376.800,00	7.793.850,00
10	301 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		417.050,00	7.376.800,00	7.793.850,00
10.301.0002.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.301.0002.1040.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE		103.000,00		103.000,00
10.301.0002.1077.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		8.000,00		8.000,00
10.301.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		20.000,00		20.000,00
10.301.0002.1079.0000	CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO		2.000,00		2.000,00
10.301.0002.1103.0000	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL		4.000,00		4.000,00
10.301.0002.1125.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10.301.0002.1127.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEC. DE SAÚDE		123.000,00		123.000,00
10.301.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.301.0002.1140.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		66.050,00		66.050,00
10.301.0002.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE BRASIL			20.000,00	20.000,00
10.301.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			510.000,00	510.000,00
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			550.000,00	550.000,00
10.301.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB			280.000,00	280.000,00
10.301.0002.2099.0000	NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF			1.500,00	1.500,00
10.301.0002.2136.0000	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL			11.500,00	11.500,00
10.301.0002.2140.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			3.000,00	3.000,00
10.301.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			28.000,00	28.000,00
10.301.0002.2169.0000	MANUTENÇÃO COFINANCIAMENTO			150.000,00	150.000,00
10.301.0002.2171.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			5.822.800,00	5.822.800,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00	5.000,00	55.000,00
10	302 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		50.000,00	5.000,00	55.000,00
10.302.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.302.0002.2098.0000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU			5.000,00	5.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			846.000,00	846.000,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	303	0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			846.000,00	846.000,00
10.303.0002.2066.0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS				771.000,00	771.000,00
10.303.0002.2172.0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				75.000,00	75.000,00
10	304	Vigilância Sanitária				75.500,00	75.500,00
10	304	0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			75.500,00	75.500,00
10.304.0002.2070.0000		ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA				75.500,00	75.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				195.000,00	195.000,00
10	305	0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			195.000,00	195.000,00
10.305.0002.2068.0000		MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE				195.000,00	195.000,00
TOTAL				0,00	469.250,00	8.502.600,00	8.971.850,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		112.050,00	2.342.200,00	2.454.250,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		40.000,00	40.000,00
08	243	0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	40.000,00
08.243.0005.2112.0000	AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			15.000,00	15.000,00
08.243.0005.2129.0000	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.000,00	25.000,00
08	244	Assistência Comunitária	112.050,00	2.302.200,00	2.414.250,00
08	244	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	26.000,00	1.187.500,00	1.213.500,00
08.244.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0003.1082.0000	CONSTRUIR, REST. E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEMAS		11.000,00		11.000,00
08.244.0003.1133.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10.000,00		10.000,00
08.244.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			1.169.500,00	1.169.500,00
08.244.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			18.000,00	18.000,00
08	244	0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.050,00	1.114.700,00	1.200.750,00
08.244.0005.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE		32.000,00		32.000,00
08.244.0005.1089.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL		54.050,00		54.050,00
08.244.0005.2073.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			195.000,00	195.000,00
08.244.0005.2078.0000	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE			1.400,00	1.400,00
08.244.0005.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS			374.200,00	374.200,00
08.244.0005.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC			3.000,00	3.000,00
08.244.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			172.100,00	172.100,00
08.244.0005.2113.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS			2.000,00	2.000,00
08.244.0005.2115.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			75.000,00	75.000,00
08.244.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			12.000,00	12.000,00
08.244.0005.2168.0000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ			180.000,00	180.000,00
08.244.0005.2182.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSIST. SOCIAL			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	112.050,00	2.342.200,00	2.454.250,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO - SEMAB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		84.500,00	459.500,00	544.000,00
20	122 Administração Geral		10.000,00	434.000,00	444.000,00
20	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		10.000,00	434.000,00	444.000,00
20.122.0003.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		5.000,00		5.000,00
20.122.0003.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			434.000,00	434.000,00
20	451 Infra-Estrutura Urbana		50.000,00		50.000,00
20	451 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
20.451.0009.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS		50.000,00		50.000,00
20	605 Abastecimento		1.000,00	1.500,00	2.500,00
20	605 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.000,00	1.500,00	2.500,00
20.605.0011.1013.0000	CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS		1.000,00		1.000,00
20.605.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			1.500,00	1.500,00
20	606 Extensão Rural		17.500,00	24.000,00	41.500,00
20	606 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL		17.500,00	2.000,00	19.500,00
20.606.0007.1053.0000	CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO		500,00		500,00
20.606.0007.1088.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		10.000,00		10.000,00
20.606.0007.1102.0000	CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA		1.000,00		1.000,00
20.606.0007.1109.0000	REALIZ.DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA		6.000,00		6.000,00
20.606.0007.2100.0000	APOIA A MANUTENCAO DA EMATER			2.000,00	2.000,00
20	606 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			22.000,00	22.000,00
20.606.0011.2030.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			5.000,00	5.000,00
20.606.0011.2175.0000	INVENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA			17.000,00	17.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		6.000,00		6.000,00
20	608 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		5.000,00		5.000,00
20.608.0009.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS		5.000,00		5.000,00
20	608 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		1.000,00		1.000,00
20.608.0010.1104.0000	RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	84.500,00	459.500,00	544.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		90.000,00	723.000,00	813.000,00
18	122 Administração Geral			458.000,00	458.000,00
18	122 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE			458.000,00	458.000,00
18.122.0010.2166.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			458.000,00	458.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		90.000,00	265.000,00	355.000,00
18	541 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		90.000,00	265.000,00	355.000,00
18.541.0010.1091.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ÁREAS DE PRESESRVAÇÃO AMBIENTAL		90.000,00		90.000,00
18.541.0010.2029.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS			30.000,00	30.000,00
18.541.0010.2176.0000	AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS			25.000,00	25.000,00
18.541.0010.2183.0000	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	723.000,00	813.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				7.000,00	595.900,00	602.900,00
13	392	Difusão Cultural			7.000,00	595.900,00	602.900,00
13	392	0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL		7.000,00	595.900,00	602.900,00
13.392.0008.1043.0000		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			6.000,00		6.000,00
13.392.0008.1044.0000		AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA			1.000,00		1.000,00
13.392.0008.2084.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				216.500,00	216.500,00
13.392.0008.2085.0000		APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO				379.400,00	379.400,00
TOTAL				0,00	7.000,00	595.900,00	602.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		3.000,00	24.000,00	27.000,00
23	695 Turismo		3.000,00	24.000,00	27.000,00
23	695 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL		3.000,00	24.000,00	27.000,00
23.695.0008.1074.0000	IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		3.000,00		3.000,00
23.695.0008.2165.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			24.000,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer		48.000,00	283.000,00	331.000,00
27	813 Lazer		48.000,00	283.000,00	331.000,00
27	813 0004 ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		42.000,00	283.000,00	325.000,00
27.813.0004.1045.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL		21.000,00		21.000,00
27.813.0004.1049.0000	CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL		6.000,00		6.000,00
27.813.0004.1101.0000	CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE		15.000,00		15.000,00
27.813.0004.2086.0000	APOIO AO DEPORTO AMADOR			64.000,00	64.000,00
27.813.0004.2087.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER			219.000,00	219.000,00
27	813 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		6.000,00		6.000,00
27.813.0010.1113.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		6.000,00		6.000,00
TOTAL		0,00	51.000,00	307.000,00	358.000,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL									
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						173.000,00	173.000,00
04		122	Administração Geral					173.000,00	173.000,00
04		122	0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				173.000,00	173.000,00
04.122.0012.2178.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						173.000,00	173.000,00
TOTAL					0,00		0,00	173.000,00	173.000,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					170.000,00	170.000,00
04	122	Administração Geral				170.000,00	170.000,00
04	122	0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			170.000,00	170.000,00
04.122.0012.2179.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				170.000,00	170.000,00
TOTAL				0,00	0,00	170.000,00	170.000,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
17 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					113.000,00	113.000,00
04	122	Administração Geral				113.000,00	113.000,00
04	122	0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			113.000,00	113.000,00
04.122.0012.2180.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				113.000,00	113.000,00
TOTAL				0,00	0,00	113.000,00	113.000,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
18 SECRETARIA MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania					115.000,00	115.000,00
14	122	Administração Geral				115.000,00	115.000,00
14	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			115.000,00	115.000,00
14.122.0003.2181.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				115.000,00	115.000,00
TOTAL				0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL GERAL				758.780,00	5.616.250,00	40.124.970,00	46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	71.500,00	1.428.500,00	1.500.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	71.500,00	1.428.500,00	1.500.000,00
01	031 0013 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	71.500,00	1.428.500,00	1.500.000,00
01.031.0013.1001.0000	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0013.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
01.031.0013.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0013.2001.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
01.031.0013.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.266.350,00	1.266.350,00
01.031.0013.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00
01.031.0013.2118.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00
01.031.0013.2144.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
04	Administração	0,00	268.800,00	6.788.770,00	7.057.570,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
04	091 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
04.091.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00
04	121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00
04.121.0003.2014.0000	MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	263.100,00	5.379.870,00	5.642.970,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	163.100,00	3.656.370,00	3.819.470,00
04.122.0003.1004.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0003.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1107.0000	AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
04.122.0003.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.792.570,00	1.792.570,00
04.122.0003.2011.0000	INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.170.300,00	1.170.300,00
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
04.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
04.122.0003.2023.0000	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	600,00	600,00
04.122.0003.2124.0000	ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04.122.0003.2160.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
04.122.0003.2163.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	100.000,00	24.750,00	124.750,00
04.122.0009.1141.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	268.800,00	6.788.770,00	7.057.570,00
04	122 Administração Geral	0,00	263.100,00	5.379.870,00	5.642.970,00
04	122 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.698.750,00	1.698.750,00
04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.242.750,00	1.242.750,00
04.122.0012.2178.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
04.122.0012.2179.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0012.2180.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
04	124 Controle Interno	0,00	3.000,00	128.000,00	131.000,00
04	124 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	3.000,00	128.000,00	131.000,00
04.124.0003.1069.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.124.0003.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	128 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.128.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
04	131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
04.131.0003.2122.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
04	153 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
04	181 Policiamento	0,00	500,00	115.300,00	115.800,00
04	181 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	500,00	115.300,00	115.800,00
04.181.0003.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.181.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	300,00	300,00
04	301 Atenção Básica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04	301 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04.301.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.301.0003.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.301.0003.1076.0000	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE	0,00	200,00	0,00	200,00
04	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
04	302 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
04.302.0003.2063.0000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	268.800,00	6.788.770,00	7.057.570,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08	Assistência Social	0,00	112.050,00	2.342.200,00	2.454.250,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	243 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0005.2112.0000	AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0005.2129.0000	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	112.050,00	2.302.200,00	2.414.250,00
08	244 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	26.000,00	1.187.500,00	1.213.500,00
08.244.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.1082.0000	CONSTRUIR, REST. E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0003.1133.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.169.500,00	1.169.500,00
08.244.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	86.050,00	1.114.700,00	1.200.750,00
08.244.0005.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0005.1089.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉDIOS DA ASSIST. SOCIAL	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00
08.244.0005.2073.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08.244.0005.2078.0000	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
08.244.0005.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	374.200,00	374.200,00
08.244.0005.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	172.100,00	172.100,00
08.244.0005.2113.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0005.2115.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0005.2168.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0005.2182.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	Saúde	0,00	467.050,00	8.498.300,00	8.965.350,00
10	301 Atenção Básica	0,00	417.050,00	7.376.800,00	7.793.850,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	467.050,00	8.498.300,00	8.965.350,00
10 301	Atenção Básica	0,00	417.050,00	7.376.800,00	7.793.850,00
10 301 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	417.050,00	7.376.800,00	7.793.850,00
10.301.0002.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0002.1040.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ SAÚDE	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
10.301.0002.1077.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0002.1079.0000	CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0002.1103.0000	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0002.1125.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0002.1127.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉDIO DE RESP. DA SEC. DE SAÚDE	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
10.301.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0002.1140.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	66.050,00	0,00	66.050,00
10.301.0002.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE BRASIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10.301.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0002.2099.0000	NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.301.0002.2136.0000	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
10.301.0002.2140.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.301.0002.2169.0000	MANUTENÇÃO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0002.2171.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.822.800,00	5.822.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
10 302 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
10.302.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0002.2098.0000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00
10 303 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00
10.303.0002.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
10.303.0002.2172.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
10 304 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
10.304.0002.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10 305 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10.305.0002.2068.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
12	Educação	0,00	863.650,00	15.293.000,00	16.156.650,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	511.650,00	12.588.200,00	13.099.850,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	863.650,00	15.293.000,00	16.156.650,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	511.650,00	12.588.200,00	13.099.850,00
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	511.650,00	12.588.200,00	13.099.850,00
12.361.0001.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12.361.0001.1016.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12.361.0001.1050.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0001.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0001.1071.0000	CONST., REST. E EQUIPAR PRE- DIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0001.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
12.361.0001.1075.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0001.1112.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0001.1124.0000	CONSTRUIR, AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID.ESCOLARES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12.361.0001.2037.0000	ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.867.600,00	1.867.600,00
12.361.0001.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	210.800,00	210.800,00
12.361.0001.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
12.361.0001.2069.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	881.000,00	881.000,00
12.361.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
12.361.0001.2089.0000	MANUTENÇÃO E ENGARGOS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	8.592.000,00	8.592.000,00
12.361.0001.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0001.2101.0000	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
12.361.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
12 365	Educação Infantil	0,00	347.000,00	2.600.450,00	2.947.450,00
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	347.000,00	2.600.450,00	2.947.450,00
12.365.0001.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.0001.1033.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.0001.1042.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0001.1090.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.365.0001.2033.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - CRECHE	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00
12.365.0001.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
12.365.0001.2038.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - PRE ESCOLAR	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
12.365.0001.2045.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	176.600,00	176.600,00
12.365.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	48.550,00	48.550,00
12.365.0001.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	1.669.500,00	1.669.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
12 366 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
12.366.0001.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
12.366.0001.2109.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - EJA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	863.650,00	15.293.000,00	16.156.650,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00
12 367 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00
12.367.0001.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
12.367.0001.2107.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
12.367.0001.2108.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
12.367.0001.2110.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	5.000,00	34.350,00	39.350,00
12 368 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	34.350,00	39.350,00
12.368.0001.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.368.0001.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	34.350,00	34.350,00
13	Cultura	0,00	7.000,00	595.900,00	602.900,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	7.000,00	595.900,00	602.900,00
13 392 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	7.000,00	595.900,00	602.900,00
13.392.0008.1043.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0008.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	216.500,00	216.500,00
13.392.0008.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	379.400,00	379.400,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
14 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
14.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.494.700,00	2.692.800,00	5.187.500,00
15 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
15 121 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
15.121.0012.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
15 122	Administração Geral	0,00	314.000,00	1.723.000,00	2.037.000,00
15 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
15.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
15 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	314.000,00	203.000,00	517.000,00
15.122.0009.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
15.122.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.0009.1141.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SECRETARIA	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.083.500,00	366.700,00	2.450.200,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.494.700,00	2.692.800,00	5.187.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.083.500,00	366.700,00	2.450.200,00
15 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.083.500,00	366.700,00	2.450.200,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.451.0009.1026.0000	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0009.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0009.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1056.0000	CONST.E REST. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0009.1067.0000	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0009.1092.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.1116.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.1118.0000	CONSTRUÇÃO E PAV. DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
15.451.0009.2054.0000	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.451.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	0,00	332.600,00	332.600,00
15.451.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
15.451.0009.2167.0000	CONST.RESTAU. REFORMA OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	97.200,00	601.000,00	698.200,00
15 452 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	97.200,00	601.000,00	698.200,00
15.452.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.1026.0000	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
15.452.0009.1054.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMIT• ÉRIO PÚBLICO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
15.452.0009.2056.0000	MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
15.452.0009.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
15.452.0009.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
15.452.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
16	Habitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16 482 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16.482.0006.1027.0000	CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17	Saneamento	0,00	1.094.000,00	881.000,00	1.975.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	306.000,00	301.000,00	607.000,00
17 511 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	306.000,00	301.000,00	607.000,00
17.511.0007.1009.0000	CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.511.0007.1010.0000	PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.511.0007.1011.0000	CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES,BARRAGENS E BARREIROS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.511.0007.2028.0000	MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.094.000,00	881.000,00	1.975.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	788.000,00	580.000,00	1.368.000,00
17 512 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0006.1120.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
17.512.0007.2021.0000	ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
17 512 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D ÁGUA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0009.1065.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0009.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
17 512 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0010.1120.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	90.000,00	723.000,00	813.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
18 122 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
18.122.0010.2166.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.000,00	265.000,00	355.000,00
18 541 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	265.000,00	355.000,00
18.541.0010.1091.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ÁREAS DE PRESESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18.541.0010.2029.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0010.2176.0000	AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0010.2183.0000	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20	Agricultura	0,00	84.500,00	459.500,00	544.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	434.000,00	444.000,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	10.000,00	434.000,00	444.000,00
20.122.0003.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0003.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
20 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.451.0009.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
20 605 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
20.605.0011.1013.0000	CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	17.500,00	24.000,00	41.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	84.500,00	459.500,00	544.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	17.500,00	24.000,00	41.500,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	17.500,00	2.000,00	19.500,00
20.606.0007.1053.0000	CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606.0007.1088.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0007.1102.0000	CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0007.1109.0000	REALIZ.DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0007.2100.0000	APOIA A MANUTENCAO DA EMATER	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.606.0011.2030.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0011.2175.0000	INCENTIVO E MANUTENÇÃO A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 608 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0009.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0010.1104.0000	RECUPERAÇÃO E/O DE DESASSOREAMENTO DE BARREIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	3.000,00	24.000,00	27.000,00
23 695	Turismo	0,00	3.000,00	24.000,00	27.000,00
23 695 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	3.000,00	24.000,00	27.000,00
23.695.0008.1074.0000	IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0008.2165.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	48.000,00	283.000,00	331.000,00
27 813	Lazer	0,00	48.000,00	283.000,00	331.000,00
27 813 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	42.000,00	283.000,00	325.000,00
27.813.0004.1045.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
27.813.0004.1049.0000	CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813.0004.1101.0000	CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.0004.2086.0000	APOIO AO DEPORTO AMADOR	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
27.813.0004.2087.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
27 813 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813.0010.1113.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	478.780,00	0,00	0,00	478.780,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
28.843.0003.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	198.780,00	0,00	0,00	198.780,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	478.780,00	0,00	0,00	478.780,00
28	846 Outros Encargos Especiais	198.780,00	0,00	0,00	198.780,00
28	846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	198.780,00	0,00	0,00	198.780,00
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	198.780,00	0,00	0,00	198.780,00
99	Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99	999 Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL		758.780,00	5.616.250,00	40.124.970,00	46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.500.000,00			1.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.500.000,00			1.500.000,00
01 031 0013	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00			1.500.000,00
04	Administração	6.420.250,00	637.320,00		7.057.570,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	509.000,00			509.000,00
04 091 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	509.000,00			509.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	286.500,00			286.500,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	286.500,00			286.500,00
04 122	Administração Geral	5.005.650,00	637.320,00		5.642.970,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	3.306.900,00	512.570,00		3.819.470,00
04 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		124.750,00		124.750,00
04 122 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.698.750,00			1.698.750,00
04 123	Administração Financeira	6.100,00			6.100,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	6.100,00			6.100,00
04 124	Controle Interno	131.000,00			131.000,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	131.000,00			131.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	5.000,00			5.000,00
04 131	Comunicação Social	50.500,00			50.500,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	50.500,00			50.500,00
04 153	Defesa Terrestre	4.200,00			4.200,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	4.200,00			4.200,00
04 181	Policiamento	115.800,00			115.800,00
04 181 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	115.800,00			115.800,00
04 301	Atenção Básica	2.200,00			2.200,00
04 301 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	2.200,00			2.200,00
04 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.300,00			4.300,00
04 302 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	4.300,00			4.300,00
04 752	Energia Elétrica	300.000,00			300.000,00
04 752 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	300.000,00			300.000,00
08	Assistência Social	1.411.700,00	1.042.550,00		2.454.250,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	30.000,00		40.000,00
08 243 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.401.700,00	1.012.550,00		2.414.250,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.213.500,00			1.213.500,00
08 244 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.200,00	1.012.550,00		1.200.750,00
10	Saúde		8.965.350,00		8.965.350,00
10 301	Atenção Básica		7.793.850,00		7.793.850,00
10 301 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		7.793.850,00		7.793.850,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		55.000,00		55.000,00
10 302 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		55.000,00		55.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		846.000,00		846.000,00
10 303 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		846.000,00		846.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária		75.500,00		75.500,00
10 304 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		75.500,00		75.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		195.000,00		195.000,00
10 305 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		195.000,00		195.000,00
12	Educação		16.156.650,00		16.156.650,00
12 361	Ensino Fundamental		13.099.850,00		13.099.850,00
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		13.099.850,00		13.099.850,00
12 365	Educação Infantil		2.947.450,00		2.947.450,00
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.947.450,00		2.947.450,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		15.700,00		15.700,00
12 366 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		15.700,00		15.700,00
12 367	Educação Especial		54.300,00		54.300,00
12 367 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		54.300,00		54.300,00
12 368	Educação Básica		39.350,00		39.350,00
12 368 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		39.350,00		39.350,00
13	Cultura	496.500,00	106.400,00		602.900,00
13 392	Difusão Cultural	496.500,00	106.400,00		602.900,00
13 392 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	496.500,00	106.400,00		602.900,00
14	Direitos da Cidadania	115.000,00			115.000,00
14 122	Administração Geral	115.000,00			115.000,00
14 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	115.000,00			115.000,00
15	Urbanismo	2.329.300,00	2.858.200,00		5.187.500,00
15 121	Planejamento e Orçamento	2.100,00			2.100,00
15 121 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.100,00			2.100,00
15 122	Administração Geral	1.535.000,00	502.000,00		2.037.000,00
15 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.520.000,00			1.520.000,00
15 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	15.000,00	502.000,00		517.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	249.700,00	2.200.500,00		2.450.200,00
15 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	249.700,00	2.200.500,00		2.450.200,00
15 452	Serviços Urbanos	542.500,00	155.700,00		698.200,00
15 452 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	542.500,00	155.700,00		698.200,00
16	Habitação	11.000,00	1.000,00		12.000,00
16 482	Habitação Urbana	11.000,00	1.000,00		12.000,00
16 482 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.000,00	1.000,00		12.000,00
17	Saneamento	1.092.000,00	883.000,00		1.975.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	446.000,00	161.000,00		607.000,00
17 511 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	446.000,00	161.000,00		607.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 512	Saneamento Básico Urbano	646.000,00	722.000,00		1.368.000,00
17 512 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
17 512 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	580.000,00			580.000,00
17 512 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	26.000,00	717.000,00		743.000,00
17 512 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	40.000,00			40.000,00
18	Gestão Ambiental	708.000,00	105.000,00		813.000,00
18 122	Administração Geral	443.000,00	15.000,00		458.000,00
18 122 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	443.000,00	15.000,00		458.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	265.000,00	90.000,00		355.000,00
18 541 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	265.000,00	90.000,00		355.000,00
20	Agricultura	489.000,00	55.000,00		544.000,00
20 122	Administração Geral	444.000,00			444.000,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	444.000,00			444.000,00
20 451	Infra-Estrutura Urbana		50.000,00		50.000,00
20 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
20 605	Abastecimento	2.500,00			2.500,00
20 605 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.500,00			2.500,00
20 606	Extensão Rural	36.500,00	5.000,00		41.500,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	14.500,00	5.000,00		19.500,00
20 606 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.000,00			22.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00			6.000,00
20 608 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	5.000,00			5.000,00
20 608 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	1.000,00			1.000,00
23	Comércio e Serviços	26.000,00	1.000,00		27.000,00
23 695	Turismo	26.000,00	1.000,00		27.000,00
23 695 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	26.000,00	1.000,00		27.000,00
27	Desporto e Lazer	319.000,00	12.000,00		331.000,00
27 813	Lazer	319.000,00	12.000,00		331.000,00
27 813 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	314.000,00	11.000,00		325.000,00
27 813 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	5.000,00	1.000,00		6.000,00
28	Encargos Especiais	475.000,00	3.780,00		478.780,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	280.000,00			280.000,00
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	280.000,00			280.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	195.000,00	3.780,00		198.780,00
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	195.000,00	3.780,00		198.780,00
99	Reserva de Contingência	280.000,00			280.000,00
99 999	Reserva de Contingência	280.000,00			280.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00			280.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	TOTAL	15.672.750,00	30.827.250,00	0,00	46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.500.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.947.250,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM	Valor
Função	04	Administração	131.000,00
Orgão:	02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ	Valor
Função	04	Administração	119.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	4.272.570,00
Função	28	Encargos Especiais	478.780,00
Função	99	Reserva de Contingência	280.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	124.750,00
Função	15	Urbanismo	5.187.500,00
Função	16	Habitação	12.000,00
Função	17	Saneamento	1.975.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.156.650,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	6.500,00
Função	10	Saúde	8.965.350,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	2.454.250,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO - SEMAB	Valor
Função	20	Agricultura	544.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	813.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	602.900,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	27.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	331.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	173.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	170.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	113.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	115.000,00
TOTAL GERAL			46.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.947.250,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUN. DE BONFIM DO PIAUÍ	131.000,00
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ	119.500,00
02 06	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.031.350,00
02 07	SE.MUN. DE INF-ESTRUT, TRANSP. E SERV. PUBLICOS	7.299.250,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.156.650,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.971.850,00
02 10	SEC.MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	2.454.250,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC., E ABASTECIMENTO	544.000,00
02 12	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICO	813.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	602.900,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	358.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	173.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	170.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	113.000,00
02 18	SEC.MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	115.000,00
TOTAL		46.500.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.500.000,00
04	Administração	7.057.570,00
08	Assistência Social	2.454.250,00
10	Saúde	8.965.350,00
12	Educação	16.156.650,00
13	Cultura	602.900,00
14	Direitos da Cidadania	115.000,00
15	Urbanismo	5.187.500,00
16	Habitação	12.000,00
17	Saneamento	1.975.000,00
18	Gestão Ambiental	813.000,00
20	Agricultura	544.000,00
23	Comércio e Serviços	27.000,00
27	Desporto e Lazer	331.000,00
28	Encargos Especiais	478.780,00
99	Reserva de Contingência	280.000,00
TOTAL		46.500.000,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BIAIO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.454.250,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	122.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	835.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	356.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	172.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.050,00	
10	Saúde		8.965.350,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.846.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.955.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.644.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.292.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	29.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.050,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			11.419.600,00

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA - CRC-PI 012893/O-9
CONTADORA - CRC-PI 0