PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
UNIÃO, COMPROMISSO E TRABALHO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.945/0001-17

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício: 2027

ADMINISTRAÇÃO:

AURO APARECIDO DE CARVALHO

LEI N.º 308 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2026.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa da Administração direta e Indireta do Município de Santo Inácio do Piauí-PI, para o Exercício Financeiro de 2.027.

O Prefeito Municipal de Santo Inácio do Piauí-PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o projeto de lei para a apreciação desta casa legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santo Inácio do Piauí para o exercício financeiro de 2027, em R$ 44.157.300,00 (quarenta e quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil e trezentos reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº **285/2025**, para o exercício de 2027, 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$ 32.761.330,00(trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e 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$ 11.395.970,00 (onze milhões trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e setenta reais).

Art. 2° - 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:

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$ 44.157.300,00 (quarenta e quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil e trezentos 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$**	**45.055.530,00**
Receita Tributária	R$	821.050,00
Receita de Contribuições	R$	275.000,00
Receita Patrimonial	R$	441.050,00
Transferências Correntes	R$	43.463.430,00
Outras Receitas Correntes	R$	55.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-4.088.230,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**3.190.000,00**
Operações de Créditos	R$	110.000,00
Alienação de Bens	R$	110.000,00
Transferências de Capital	R$	2.970.000,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**44.157.300,00**

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$	1.705.200,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	1.276.100,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	5.958.490,00
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, R. HIDRICO E MEIO AMBIENTE	R$	410.190,00
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	144.310,00
02.05.00 – SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES, HABITAÇÃO E S. PÚBLICOS	R$	5.170.600,00
02.06.00 – SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R$	354.900,00

02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	R$	8.851.200,00
02.08.00 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	184.350,00
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R$	1.685.400,00
02.10.00 – FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	R$	12.285.450,00
02.11.00 – UNIDADE MISTA DE SAÚDE – ROSALINA PASSOS	R$	271.650,00
02.12.00 – SEC. MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOURARIA	R$	508.390,00
02.13.00 – SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	R$	1.314.460,00
02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO– FME	R$	3.638.940,00
02.15.00 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R$	87.670,00
90.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	310.000,00
T O T A L	**R$**	**44.157.300,00**

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.705.200,00
03 – ESSENCIALÀ JUSTIÇA	R$	214.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	6.792.640,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R$	24.200,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	1.957.420,00
10 – SAÚDE	R$	9.438.550,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	16.068.700,00
13 – CULTURA	R$	555.500,00
15 – URBANISMO	R$	3.249.900,00
16 – HABITACAO	R$	82.500,00
17 – SANEAMENTO	R$	1.503.850,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	39.600,00
20 – AGRICULTURA	R$	410.190,00
24 – COMUNICACOES	R$	1.600,00
25 – ENERGIA	R$	309.750,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	758.960,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	734.240,00

99 – RES. DE CONTINGÊNCIA	R$	310.000,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**44.157.300,00**

Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 310.000,00 (trezentos dez mil reais) que corresponde ao percentual de 0,80% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Art. 7° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2027, 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 60% (sessenta 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.

Art. 9º - Excluem-se do limite estabelecido no inciso I, do art. 8º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% da despesa fixada para:

I - Suprir insuficiência das dotações relativas à 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 Orçamentária 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 2026, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2027, 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 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 2027.

Art. 15. - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2027, 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 2027, revogadas as disposições em contrário.

Lei Nº 308 de 12 de Novembro de 2026, aprovada, registrada, sancionada e publicada a presente Lei.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Inácio do Piauí, 12 de Novembro de 2.026.

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368

Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:20:01 -02'00'

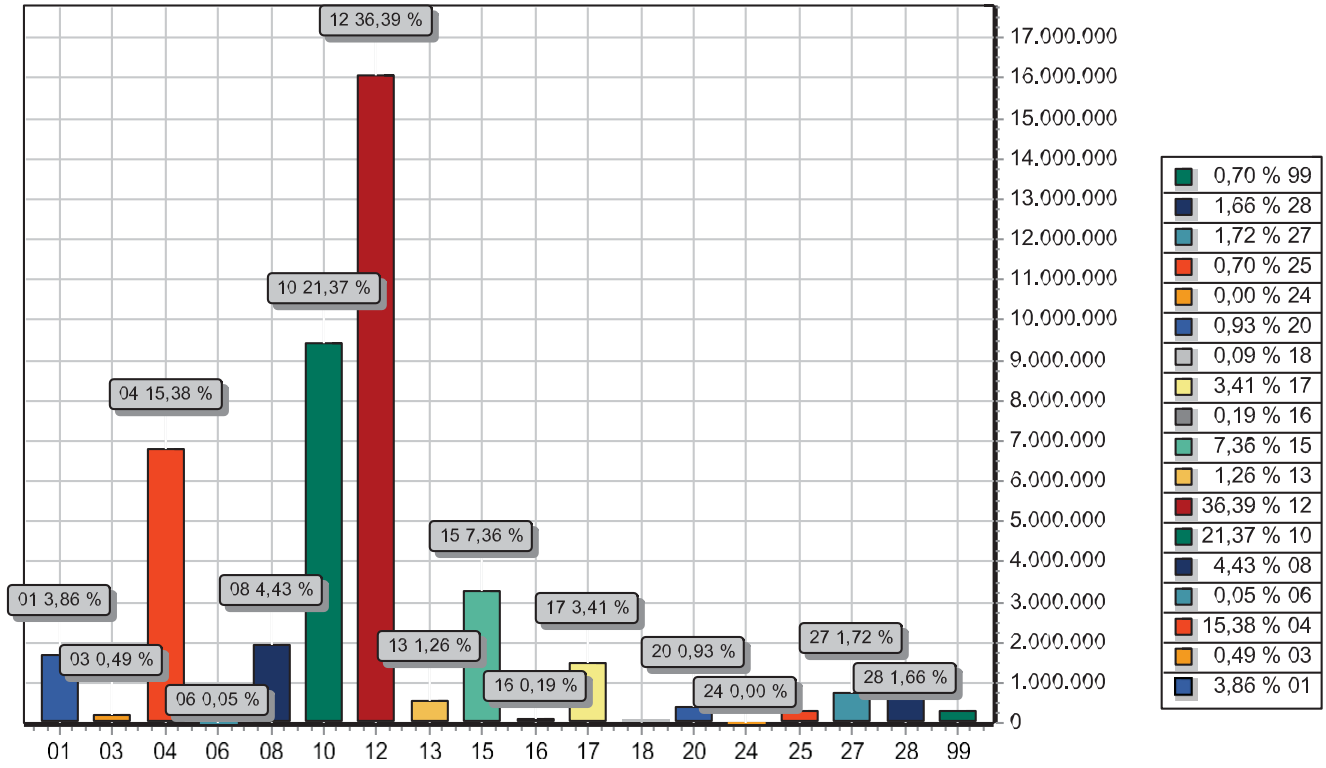
Auro Aparecido de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2027

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.705.200,00
03	Essencial à Justiça	214.500,00
04	Administração	6.792.640,00
06	Segurança Pública	24.200,00
08	Assistência Social	1.957.420,00
10	Saúde	9.438.550,00
12	Educação	16.068.700,00
13	Cultura	555.500,00
15	Urbanismo	3.249.900,00
16	Habitação	82.500,00
17	Saneamento	1.503.850,00
18	Gestão Ambiental	39.600,00
20	Agricultura	410.190,00
24	Comunicações	1.600,00
25	Energia	309.750,00
27	Desporto e Lazer	758.960,00
28	Encargos Especiais	734.240,00
99	Reserva de Contingência	310.000,00
TOTAL		44.157.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2027

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:21:13 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:00:20 -03'00'

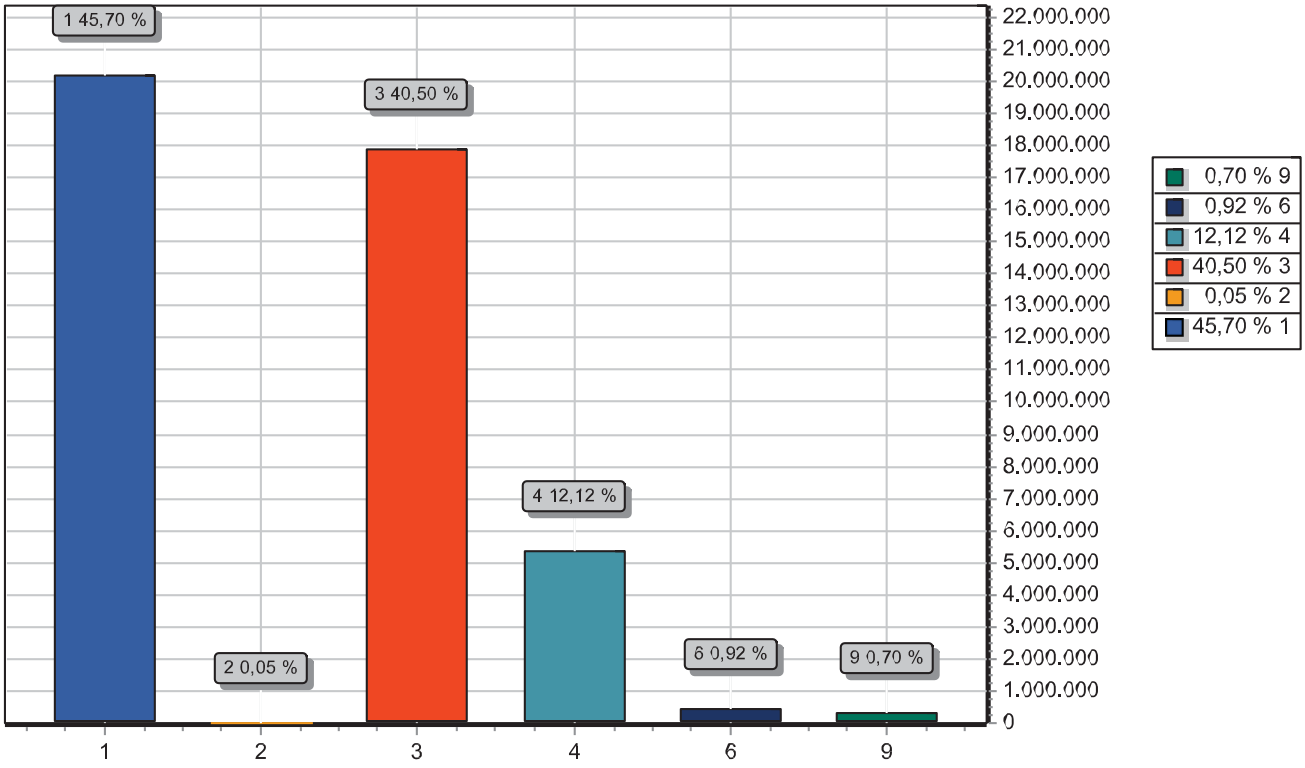
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17 Exercício: 2027

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.181.440,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.840,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885.490,00
4	INVESTIMENTOS	5.352.530,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00
TOTAL		44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368

Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:22:24 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:07:19 -03'00'

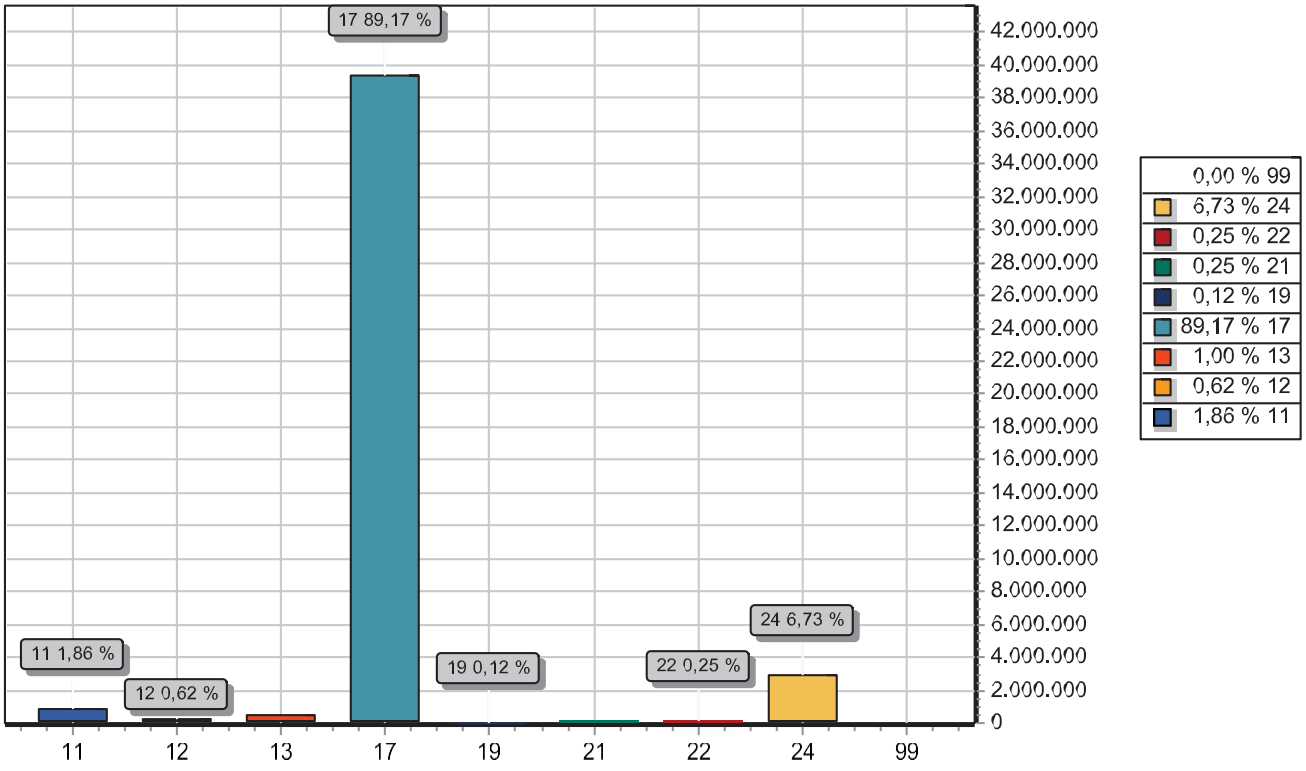
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17

Exercício: 2027

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	821.050,00
12	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	441.050,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.375.200,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.970.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368

Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:23:51 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:08:50 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2023	2024	2025	2026	2027
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	705.178,56	1.033.477,59	1.383.791,96	784.311,50	821.050,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	123.672,59	178.714,10	141.291,15	250.000,00	275.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	974.204,12	793.446,73	103.087,46	400.000,00	441.050,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.637.151,96	33.519.320,84	31.602.900,32	39.475.340,00	43.463.430,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.220.910,87	3.343.715,26	67.281,50	50.000,00	55.000,00
	Sub Total	27.661.118,10	38.868.674,52	33.298.352,39	40.959.651,50	45.055.530,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	110.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			86.948,40	100.000,00	110.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.073,99	573.248,55	851.237,55	2.700.000,00	2.970.000,00
	Sub Total	62.073,99	573.248,55	938.185,95	2.900.000,00	3.190.000,00
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 (INTRA)					
	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	-2.403.365,79	-2.758.706,82	-3.357.243,34	-3.716.568,00	-4.088.230,00
	Sub Total	-2.403.365,79	-2.758.706,82	-3.357.243,34	-3.716.568,00	-4.088.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2023	2024	2025	2026	2027
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.319.826,30	36.683.216,25	30.879.295,00	40.143.083,50	44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368

Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:25:42 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:10:07 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2025	Fixada 2026	Prevista 2027
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.811.903,00	17.365.610,00	20.181.440,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.621,00	18.940,00	20.840,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.207.977,00	16.687.593,50	17.885.490,00
	Sub Total	26.034.501,00	34.072.143,50	38.087.770,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.364.332,00	5.400.940,00	5.352.530,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	298.344,00	370.000,00	407.000,00
	Sub Total	2.662.676,00	5.770.940,00	5.759.530,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.182.118,00	300.000,00	310.000,00
	Sub Total	2.182.118,00	300.000,00	310.000,00
	TOTAL	30.879.295,00	40.143.083,50	44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:27:42 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:11:28 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargo Legislativo	1.705.200,00
0301	Ordem e Defesa	214.500,00
0401	Administração e Gestão de Qualidade	6.733.640,00
0501	Serviço Militar a Comunidade	14.450,00
0601	Segurança a População	106.150,00
0801	Assistencia Comunitária de Qualidade	1.957.420,00
0901	Direitos do Trabalhador	311.900,00
1001	Atenção à Saude da Comunidade	9.438.550,00
1201	Atendimento ao Ensino Público	16.068.700,00
1301	Incentivo a Cultura	423.500,00
1501	Infra Estrutura	3.136.600,00
1601	Moradia de Qualidade	82.500,00
1701	Água e Saneamento de Qualidade	1.506.050,00
2001	Atendimento Melhor ao Agricultor	410.190,00
2401	Serviços de Comunicação de Qualidade	1.600,00
2501	Luz a Todos	309.750,00
2601	Melhor Tráfego Terrestre	113.300,00
2701	Esportes e Lazer a Comunidade	890.960,00
2801	Dividas Públicas	422.340,00
9999	Reserva de Contingência	310.000,00
	TOTAL	44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:29:57 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:12:54 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Reforma do Predio da Câmara Municipal	80.000,00
1002	Aquisição de Equipamento para Câmara	80.000,00
1003	Aquisição de Equipamentos	55.000,00
1004	Precatorios Judiciais	55.000,00
1005	Construção, reforma e ampl. de Mercado Público	23.100,00
1006	Construção e reforma do Matadouro Municipal	3.300,00
1007	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	12.100,00
1009	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais	11.550,00
1010	Aquisição de Onibus Escolar	116.050,00
1012	Construção, Ampliação e Reforma de Delegacia de Polícia	24.200,00
1013	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	55.000,00
1014	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques	55.600,00
1016	Construção e Recuperação de Calçamentos	21.000,00
1017	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos	5.500,00
1018	Pavimentação de Vias Públicas e Outros Logradouros	496.500,00
1019	Construção de Casas Popular Zona Rural	13.200,00
1020	Construção de Casas Popular Zona Urbana	14.300,00
1021	Const., e recuperação Poços Tubulares,Chafarizes e Caixas D Água	1.100,00
1022	Construção de Esgotos e Galerias	6.050,00
1023	Construção de Aterro Sanitario	3.300,00
1024	Ampliação do Sistema de Abastecimento de d Agua	35.200,00
1025	Construção de Cisternas	2.200,00
1026	Implantação e Restauração Eletrificação Urbana	33.100,00
1027	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e Passagem Molhada	687.000,00
1028	Aquisição de Equipamentos	33.000,00
1029	Aquisição de Veiculo	22.000,00
1030	Construção de Fossas Septicas	1.800,00
1031	Construção/Rest./Ampl. Unidades e Postos de Saúde	239.800,00
1032	Aquisição de Veículo	99.000,00
1033	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	77.000,00
1034	Aquisição de Equipamentos	1.800,00
1035	Construção Reforma e Ampliação da Sec. Mun. de Assistência Social	1.800,00
1036	Construção, reforma e ampliação do Prédio do CRAS	77.000,00
1037	Aquisição de Equipamentos para Escolas - Ens. Fundamental	132.700,00
1038	Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Ens. Fundamental	324.720,00
1039	Construção,Amp. Reforma da UMS	11.000,00
1040	Const. e reforma de Campos, Quadras e Ginásio Poliesportivo	40.700,00
1041	Const., reforma e ampliação do Estádio Municipal	410.700,00
1042	Construção Amp.Reforma de Escolas	6.600,00
1043	Aquisição de Veiculo para Educação	14.300,00
1044	Const.Amp.Reforma Escolas do Ensino Infantil	4.950,00
1046	Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Creche	79.900,00
1047	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário	992.200,00
1048	Construção e Recuperação de Modulos Sanitários Domiciliáres	148.500,00
1049	Aquisição de maquinas e equipamentos agricolas	115.500,00
1050	Implantação de Melhorias Habitacionais - Zona Urbana	55.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré Escola	56.900,00
1052	Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Creches	143.200,00
1053	Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Pré Escola	93.900,00
1054	Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Fundamental	80.900,00
1055	Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche	68.900,00
1056	Aquisição de Equipamentos para a UMS	7.700,00
1057	Aquisição de veículos para a Assistencia Social	33.000,00
1058	Construção de Refeitorio da Unidade Escolar Raimunda Alves Nogueira	5.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		5.268.820,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:32:09 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:14:27 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção da Câmara Municipal	1.545.200,00
2004	Encargos com Assessoria Juridica	214.500,00
2005	Munutenção do Gabinete do Prefeito	898.700,00
2006	Contribuições a Entidades	41.250,00
2007	Apoio ao policiamento no municipio	81.950,00
2008	Manutenção da Controladoria Interna	25.250,00
2009	Junta de Serviço Militar	14.450,00
2010	Manutenção da Sec. de Administ.Geral	5.525.640,00
2012	Treinamento e Capacitação de Pessoal	9.350,00
2013	Manutenção dos Serviços Postais	1.600,00
2015	Manutenção da Secretaria de Agricultura Mercado e Matadouros	260.040,00
2016	Implantação de Hortas Comunitárias e Distribuição de Sementes e Mudas	8.250,00
2017	Manutenção da Secretaria de Educação	32.110,00
2018	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	900.100,00
2019	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	970.900,00
2020	Manutenão de Poços, Chafarizes e Caixas D Água	315.700,00
2021	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	276.650,00
2022	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais e Rodovias	58.300,00
2023	Adm Mun de Saúde e Meio Ambiente	260.700,00
2024	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.786.300,00
2025	Manutenção do Programa Farmácia Básica - AFB	49.500,00
2026	Manunteção do Programa Saúde da Familia - PSF	363.000,00
2027	Manutenção Programa Agentes Comunitários - PACS	681.450,00
2028	Manutenção do Prog. de Ações Basica de Saúde PAB-Custeio	2.376.550,00
2029	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	193.600,00
2030	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	16.500,00
2031	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	461.500,00
2032	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	180.750,00
2033	Manutenção da Proteção Social Básica - PSB	427.900,00
2034	Manutenção do Piso Básico Variável - PBV	45.100,00
2036	Manutenção do Conselho Tutelar	219.750,00
2037	Manutenção do IGD-SUAS	13.200,00
2039	Programas Beneficios Eventuais	42.050,00
2040	Apoio Tecnico e Operacional aos Conselhos de Assistencia Social	19.450,00
2041	Índice de Gestao Descentralizada-IGDBF	66.000,00
2042	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	477.950,00
2043	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	1.523.420,00
2044	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	7.738.600,00
2045	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 30%	27.500,00
2046	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%	7.700,00
2047	Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%	274.510,00
2048	Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%	1.084.600,00
2049	Manutenção da Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos	252.950,00
2050	Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças	86.050,00
2052	Incentivos e Atividades Culturais	555.500,00
2053	Manutenção do Desporto Amador	58.300,00
2054	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	249.260,00
2055	Capacitação de Pessoal	12.650,00
2056	Manutenção do ensino fundamental	43.450,00
2057	Manutenção da Alimentação Escolar	297.000,00
2058	Manutenção do Transporte Escolar	487.300,00
2059	Dinheiro Direto na Escolar - PDDE	5.940,00
2060	Encargos com Salario Educação - QSE	589.600,00
2061	Educação de Jovens e Adultos	147.730,00
2062	Manutenção do FME	1.734.050,00
2063	Manutenção do Ensino Infantil	104.980,00
2064	Manutenção da Educação Especial	12.650,00
2065	Manutenção do Ensino Profissional	18.700,00
2066	Manutenção dos Serviços de Saúde Estado	209.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2070	Prevenção e Combate a Incendios	37.400,00
2071	Manutenção e Funcionamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	87.670,00
2072	Manutenção das Ações da Equipe de Enfermagem	1.017.500,00
2073	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	132.000,00
2075	Manutenção do Programa - PROCAD-SUAS	22.000,00
2076	Manutenção do SAMU	280.500,00
2077	Execução das Emendas Parlamentares p/ Assistência Social	110.000,00
2078	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70%	541.200,00
2079	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30%	106.800,00
2080	Manutenção da Educação em Tempo Integral - ETI	111.540,00
2081	Manutenção de Encargo com Precatorio do FUNDEF 60%	15.000,00
	Total	37.844.240,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:34:36 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:16:41 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos com a Dívida Interna	422.340,00
0002	Encargos com o PASEP	311.900,00
	Total	734.240,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:37:31 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:18:19 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	Codigo Tributario Nacional Lei 5.172/1966 art. 32 a 34, Codigo Tributario do unicipio, Lei Organica do Municipio.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal /1988, art. 156 II, Codigo Tributario Nacional, art. 35 a 42, Codigo Tributario.
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	IRRF-TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal /1988, art. 158, inciso I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal /1988, art. 158, inciso I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS		
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/1988, art. 156 inciso III, Codigo Tributario Nacional , Codigo Tributario do Municipio.
1116.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE BENS E/OU SERVIÇOS INSTITUÍDOS APÓS A EC Nº 13		
1116.60.0.0.00	IBS MUNICÍPIO		
1116.60.0.1.00	IBS MUNICÍPIO - PRINCIPAL	500 999	
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 INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	753 999	Constituição Federal/1988, art. 145 inciso II, Codigo Tributario Nacional art. 77 a 86, Codigo Tributario do Municipio.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	753 999	Constituição Federal/1988, art. 145 inciso II, Codigo Tributario Nacional art. 77 a 86, Codigo Tributario do Municipio.
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	753 999	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	Constituição Federal/1988, art. 149 e 149-A, Codigo Tributario Nacional art. 81, Codigo Tributario do Municipio.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
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		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	500 999	Tesouro Nacional
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS FEDERAIS	700 999	Tesouro Nacional
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADUAIS	701 999	
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESP. UNIÃO	706 999	
1321.01.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESP. ESTADO	710 999	
1321.01.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	
1321.01.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	
1321.01.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	
1321.01.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM	708 999	
1321.01.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	
1321.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	Tesouro Nacional
1321.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	
1321.01.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	
1321.01.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	
1321.01.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	
1321.01.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	
1321.01.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	576 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	500 999	Tesouro Nacional
1321.01.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOURO	500 300	
1321.01.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS BL. MANUTENÇÃO	600 999	
1321.01.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS BL. ESTRUTURAÇÃO	601 999	
1321.01.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADO	621 999	
1321.01.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PISO ENFERMAGEM	605 999	
1321.01.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMENDA INDIVIDUAL	600 999	
1321.01.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMENDA BANCADA	600 999	
1321.01.1.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMENDA COMISSÃO	600 999	
1321.01.1.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS REC. PROPRIOS	500 999	
1321.01.1.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS REC. ESTADO	621 999	Tesouro Nacional
1321.01.1.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. PROPRIOS	500 999	
1321.01.1.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS	660 999	Tesouro Nacional
1321.01.1.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. ESTADO	661 999	
1330.00.0.0.00	DELEG.SERV.PÚBL.MEDIANTE CONC.PERM.AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		
1335.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
1335.50.0.0.00	DELEGAÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
1335.50.0.1.00	DELEG SERV.ABAST.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	500 999	
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 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal/1988, art. 159 inciso I alenea b, e & 1.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal /1988, art. 159.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal/1988, Codigo Tributario Nacional, Codigo Tributario do Municipio.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Lei nº 12.276 de 30 de junho de 2010
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 Nº 12.734, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔN.ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	721 999	§ 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, conforme estabelecido na Lei nº 13.885/2019.
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 MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - PRINCIPAL	600 999	
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EMENDA INDIVIDUAL	600 999	
1713.50.1.1.03	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - EMENDA BANCADA	600 999	
1713.50.1.1.04	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - PACS	604 999	
1713.50.1.1.05	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - INCREMENTO	600 999	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC. - PRINCIPAL	600 999	Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012
1713.50.2.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC. - SAMU	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE - PRINCIPAL	600 999	
1713.50.3.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIA	604 999	
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	Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS - PRINCIPAL	600 999	
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM	605 999	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - OUTROS PROGRAMAS	600 999	
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-FNDE-PRINCIPAL	550 999	Lei nº 9.394/96
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 9.394/96
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 9.394/96
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 9.394/96
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei nº 9.394/96
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 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ)	660 999	
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-SCFV	660 999	
1716.50.0.1.03	TRANSF.RECUR.-FNAS-PBV III	660 999	
1716.50.0.1.04	TRANSF.RECUR.-FNAS-PBF	660 999	
1716.50.0.1.05	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGDBF	660 999	
1716.50.0.1.07	TRANSF.RECUR.-FNAS-PROCAD-SUAS	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGD-SUAS	660 999	
1716.50.0.1.09	TRANSF.RECUR.-FNAS-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	660 999	
1716.50.0.1.10	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA PARLAMENTAR	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
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 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	art. 6º da Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022.
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Tesouro Nacional art. 162Dec Lei 200/67.
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	707 999	Constituição Federal
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	
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/1988, art. 158 inciso Iv
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal/1988, art. 158 inciso III.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Constituição Federal/1988, EC 42.
1721.59.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SELETIVO - MUNICÍPIOS		
1721.59.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SELETIVO - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	
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	621 999	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16/2021
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
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	Portaria SOF/ME nº 5.118/2021
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	DECRETO Nº 2.529, DE 25 DE MARÇO DE 1998.
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-TRANSF. ESPECIAL ESTADO	710 999	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		
1733.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS		
1733.54.0.0.00	COTA-PARTE DO IBS MUNICÍPIO – CGIBS		
1733.54.0.1.00	COTA-PARTE DO IBS MUNICÍPIO – CGIBS - PRINCIPAL	500 999	
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	Constituição Federal
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
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	PORTARIA SOF/ME Nº 4.865, DE 30 DE MAIO DE 2022
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	PORTARIA SOF/ME Nº 4.865, DE 30 DE MAIO DE 2022
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		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	
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	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Constituição Federal
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	
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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
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	Constituição Federal
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	Constituição Federal
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Constituição Federal
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Constituição Federal
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	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Constituição Federal
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	Constituição Federal
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-TRANSF. ESPECIAL ESTADO	710 999	
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	

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:40:36 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:20:37 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	821.050,00	
CONTRIBUIÇÕES	275.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	441.050,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.463.430,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.088.230,00	
SUB TOTAL		40.967.300,00
TOTAL		40.967.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.879.530,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.970.000,00	
SUB TOTAL		3.190.000,00
TOTAL		6.069.530,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	45.055.530,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.088.230,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.190.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		44.157.300,00
TOTAL		44.157.300,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.181.440,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.840,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885.490,00	
SUB TOTAL		38.087.770,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.879.530,00
TOTAL		40.967.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.352.530,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407.000,00	
SUB TOTAL		5.759.530,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		310.000,00
TOTAL		6.069.530,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	38.087.770,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.759.530,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	
TOTAL DE DESPESA		44.157.300,00
TOTAL		44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:25:06 -03'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:22:56 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				45.055.530,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			821.050,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			818.450,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		38.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		33.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	33.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		5.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		534.510,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		534.510,00		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO		342.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	342.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		192.510,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	192.510,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS		195.440,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		195.440,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		195.440,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	195.440,00		
1116.00.0.0	IMPOSTO SOBRE BENS E/OU SERVIÇOS INSTITUÍDOS APÓS A EC Nº 13		50.000,00		
1116.60.0.0	IBS MUNICÍPIO		50.000,00		
1116.60.0.1	IBS MUNICÍPIO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.600,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		440,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		440,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.753.05.999.000	440,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.160,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		880,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.753.05.999.000	880,00		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		1.280,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.05.999.000	1.280,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			275.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			275.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		275.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		275.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	275.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			441.050,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			439.950,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		439.950,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		439.950,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		439.950,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	75.900,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	168.250,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.550.01.999.000	6.600,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	440,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	22.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	1.100,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.100,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	2.200,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	550,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	8.800,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	13.200,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.02.999.308	6.600,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	11.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	5.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	3.850,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	25.300,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	550,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	33.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	2.200,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	11.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.708.05.999.000	550,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.200,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	6.600,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.05.999.000	16.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	660,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	8.800,00		
1330.00.0.0	DELEG.SERV.PÚBL.MEDIANTE CONC.PERM.AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA			1.100,00	
1335.00.0.0	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.100,00		
1335.50.0.0	DELEGAÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		1.100,00		
1335.50.0.1	DELEG SERV.ABAST.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			43.463.430,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.247.590,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		19.746.650,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.745.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		17.600.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	17.600.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.145.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.145.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.650,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.650,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		386.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		55.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	55.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		276.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		276.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.720.05.999.000	276.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO		55.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔN.ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	55.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.224.450,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.224.450,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		3.634.950,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	550.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	770.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.760.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	554.950,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		280.500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	280.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		159.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	49.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	110.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		49.500,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	49.500,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.045.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	33.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	1.012.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		55.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	55.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.215.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		583.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.01.999.000	583.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	5.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		242.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	242.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		110.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	110.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		275.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	275.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.551.200,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		4.060.200,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	4.060.200,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.226.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	2.226.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		265.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	265.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		805.200,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		805.200,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	110.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	695.200,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.500,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.500,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		313.090,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		20.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	20.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		110.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	110.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		16.500,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	16.500,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		125.400,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	125.400,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		41.190,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.150,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.707.05.999.000	5.540,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	16.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	11.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.619.840,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.915.840,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.640.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.640.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		198.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	198.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		46.340,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	46.340,00		
1721.59.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SELETIVO - MUNICÍPIOS		30.000,00		
1721.59.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SELETIVO - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		363.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		363.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	363.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		33.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		33.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	33.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		308.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	55.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		231.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	231.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		22.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05.999.001	22.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			30.000,00	
1733.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS		30.000,00		
1733.54.0.0	COTA-PARTE DO IBS MUNICÍPIO – CGIBS		30.000,00		
1733.54.0.1	COTA-PARTE DO IBS MUNICÍPIO – CGIBS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.566.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.566.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.566.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	5.566.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			55.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			33.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		33.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		33.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	33.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			22.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		22.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		22.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	22.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.190.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			110.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		110.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		110.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			110.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			88.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		88.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		88.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	88.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			22.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	22.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.970.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.750.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		110.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		110.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		110.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	110.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.035.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		33.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	33.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		22.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	22.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.980.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.980.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		605.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		605.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	605.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			220.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		165.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		55.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	55.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		110.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	110.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		55.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		55.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	55.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.088.230,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.088.230,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.088.230,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.088.230,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.088.230,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				44.157.300,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	40.967.300,00
RECEITA DE CAPITAL	3.190.000,00
Total Geral das Receitas	44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 09:27:45 -03'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 09:34:18 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.087.770,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.181.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.181.440,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.864.260,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.696.690,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.990,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.840,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.840,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.740,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.550,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R E	1.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.885.490,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.800,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.700,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.838.690,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	685.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.609.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	79.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	783.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.159.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.853.740,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	149.460,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.759.530,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.352.530,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.352.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.991.670,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.360.860,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			407.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	407.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				310.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			310.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		310.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00			
			TOTAL		44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368 Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368 Dados: 2026.11.13 12:27:41 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 Dados: 2026.11.13 09:41:36 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 Câmara Municipal
UNIDADE 00 Camara Muncipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.545.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.080.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			7.200,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.200,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	80.000,00			
TOTAL						1.705.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
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					1.275.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639.550,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			639.550,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	638.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				635.450,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			38.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	38.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			596.950,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	106.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	198.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	177.100,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.750,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.100,00			
TOTAL						1.276.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 02 Secretaria Municipal da Administração, Planejamento
UNIDADE 00 Secretaria Municipal da Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.315.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.440,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.550,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					280.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.790.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.790.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.292.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	440.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.100.590,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.100.590,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	80.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.05.999.000	13.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	771.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.05.999.000	1.540,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	385.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	134.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.05.999.000	1.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.785.350,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.05.999.000	1.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	198.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	308.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707.05.999.000	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	550,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	2.750,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio
ORGÃO 02 Secretaria Municipal da Administração, Planejamento
UNIDADE 00 Secretaria Municipal da Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				67.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.707.05.999.000	1.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
T O T A L						5.958.490,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico e Meio Ambiente
UNIDADE 00 Sec.M. de Agricultura e Abastecimento

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					267.190,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	165.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.190,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.190,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.940,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.150,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	38.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					115.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				143.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	5.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.500,00			
TOTAL						410.190,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 04 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					28.810,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.490,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.490,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	990,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.320,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.320,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.320,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				115.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	110.000,00			
TOTAL						144.310,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 05 Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos
UNIDADE 00 Sec.M.de Obras,Serviços Pub. e Habitação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					267.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.224.350,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				253.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	253.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.240.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.240.150,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	261.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	47.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.643.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	198.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05.999.000	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					44.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					288.800,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.878.800,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					207.350,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.677.450,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.677.450,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	163.350,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.878.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	127.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	283.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	44.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	16.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	44.000,00			
TOTAL						5.170.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 06 Sec. M. de Saúde e saneamento
UNIDADE 00 Sec. M. de Saúde e Meio Ambiente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					295.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	81.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	88.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	66.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					59.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				59.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	55.000,00			
TOTAL						354.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 07 Fundo Municipal da Saúde
UNIDADE 00 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					209.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.017.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					664.950,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.961.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.576.650,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.207.930,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.207.930,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	440.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	374.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	660.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	27.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	796.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.446.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	664.950,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	352.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	118.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	275.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	1.980,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.227.470,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.227.470,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	88.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	557.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	705.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	339.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	253.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	88.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	605.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	429.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.02.999.000				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.000	3.520,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.300,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio
ORGÃO 07 Fundo Municipal da Saúde
UNIDADE 00 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	6.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					198.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.300,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					115.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				415.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			415.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	88.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	8.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	22.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	33.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.601.02.999.000				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	143.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	27.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	22.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.02.999.000				
TOTAL						8.851.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 08 Sec. M. de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE 00 Sec. M. de Assist. Social e Cidadania

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					180.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.650,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.550,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.550,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	77.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	77.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.800,00			
TOTAL						184.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 09 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE 00 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					794.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					689.350,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.550,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				788.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			788.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.900,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	3.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	349.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	325.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	63.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	14.850,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	147.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.408				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	22.550,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	102.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.408				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	80.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	52.850,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.408				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	92.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	8.800,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					36.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				146.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.300,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio
ORGÃO 09 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE 00 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	38.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	71.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	25.300,00			
TOTAL						1.685.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 10 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.641.550,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.183.780,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.226.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					253.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.457.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.457.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	160.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.232.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.232.000	8.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.232.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.232.000	134.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	45.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.049.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	2.128.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.232.000	60.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	2.282.900,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.232.000	107.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	991.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	8.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.001	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	237.600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.847.280,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.847.280,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	500.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.231.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.231.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	192.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	170.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	104.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.231.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.231.000	3.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.231.000	5.090,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	26.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.231.000	31.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	482.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.231.000	4.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.231.000	7.090,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	111.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.231.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	21.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 10 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					92.700,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					876.420,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				981.120,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			981.120,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	29.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	532.120,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.231.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.231.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	336.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.231.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	11.000,00			
TOTAL						12.285.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 11 Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos
UNIDADE 00 Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					132.550,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.450,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.450,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	33.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	38.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	4.950,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	16.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	34.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	2.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.000	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.700,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				18.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	5.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	2.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	5.500,00			
TOTAL						271.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 12 Secretaria Munic. de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria
UNIDADE 00 Secretaria Munic. de Finanças

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					96.990,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.700,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.800,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.840,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.840,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	14.740,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	4.550,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.450,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.450,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					401.500,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				401.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			401.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	401.500,00			
TOTAL						508.390,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 13 Sec.Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo
UNIDADE 00 Sec.Munic. de Cultura Esporte Lazer e Turismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					701.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					132.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	176.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				684.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			1.100,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			683.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.715.05.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.05.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.719.05.999.000	66.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	82.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	407.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.05.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.05.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.05.999.000	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					327.200,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.200,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.200,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.760,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				454.360,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			454.360,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	33.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	327.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	13.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.05.999.000				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	67.760,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	2.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio
ORGÃO 13 Sec.Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo
UNIDADE 00 Sec.Munic. de Cultura Esporte Lazer e Turismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.314.460,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 14 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE 00 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.840,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					264.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.083.450,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					572.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					111.100,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					254.650,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					233.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			441.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	2.650,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.01.999.000				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	7.260,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	335.390,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	42.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	39.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.097.240,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.097.240,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	100.650,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	722.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	429.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	2.640,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	264.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	77.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	66.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	257.290,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	47.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	606.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	88.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	72.600,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio
ORGÃO 14 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE 00 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	68.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	145.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01.999.000	3.740,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					28.050,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					27.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					21.450,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				95.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	10.450,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	2.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	12.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	18.700,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	16.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	5.500,00			
TOTAL						3.638.940,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO
ORGÃO 15 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente
UNIDADE 00 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					73.370,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.570,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.570,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.970,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	13.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				14.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.800,00			
TOTAL						87.670,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 Reserva de Contingência
UNIDADE 99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					310.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				310.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			310.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	310.000,00			
TOTAL						310.000,00
TOTAL GERAL						44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:29:57 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 10:18:02 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,2548
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,7035	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,7035	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,2219	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,5472	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,6638	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0763	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1644	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,005	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0249	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0472	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0472	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0334	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0103	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0035	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,504	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,106	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1035	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0025	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,3981	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,552	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,7028	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA	0,1794	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1328	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0322	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,7732	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,8903	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,7858	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0,3385	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0062	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7138	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0125	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0045	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0386	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2355	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	13,0432
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	12,1215	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,1215	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,0397	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,0818	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,9217	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9217	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,9217	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,702
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,702	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,702	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,702	0	0	0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:31:26 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 10:21:09 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	Câmara Municipal
UNIDADE	01	Câmara Municipal
SUB UNIDADE	00	Camara Muncipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma do Predio da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
Aquisição de Equipamento para Câmara	01.031.0001.1002.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.545.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.545.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.080.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.200,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	7.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			

TOTAL	1.705.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito
SUB UNIDADE	00	Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Assessoria Juridica	03.091.0301.2004.0000						214.500,00
3 DESPESAS CORREN						214.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	198.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
Munutenção do Gabinete do Prefeito	04.121.0401.2005.0000						898.700,00
3 DESPESAS CORREN						897.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					616.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	616.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	104.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	154.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
Contribuições a Entidades	04.122.0401.2006.0000						41.250,00
3 DESPESAS CORREN						41.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.250,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	38.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	2.750,00			
Apoio ao policiamento no municipio	04.122.0601.2007.0000						81.950,00
3 DESPESAS CORREN						81.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.950,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	79.200,00			
Manutenção da Controladoria Interna	04.124.0401.2008.0000						25.250,00
3 DESPESAS CORREN						25.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.700,00			
Junta de Serviço Militar	04.153.0501.2009.0000						14.450,00
3 DESPESAS CORREN						14.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	550,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito
SUB UNIDADE	00	Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Junta de Serviço Militar	04.153.0501.2009.0000						14.450,00
TOTAL							1.276.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	02	Secretaria Municipal da Administração, Planejamento
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal da Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos	04.122.0401.1003.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
Precatorios Judiciais	04.122.0401.1004.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	55.000,00			
Manutenção da Sec. de Administ.Geral	04.122.0401.2010.0000						5.525.640,00
3 DESPESAS CORREN						5.513.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.735.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.292.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	440.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.777.740,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	80.300,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.05.999.000	3.3.90.14.00	13.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	770.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.707.05.999.000	3.3.90.30.00	1.540,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.05.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	385.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.707.05.999.000	3.3.90.36.00	1.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.778.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.707.05.999.000	3.3.90.39.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	198.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.05.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	55.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.100,00	
4 INVESTIMENTOS					12.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.707.05.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
Treinamento e Capacitação de Pessoal	04.128.0401.2012.0000						9.350,00
3 DESPESAS CORREN						9.350,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	02	Secretaria Municipal da Administração, Planejamento
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal da Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Treinamento e Capacitação de Pessoal	04.128.0401.2012.0000						9.350,00
3 DESPESAS CORREN						9.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
Manutenção dos Serviços Postais	24.721.2401.2013.0000						1.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.600,00			
Encargos com o PASEP	28.843.0901.0002.0000						311.900,00
3 DESPESAS CORREN						311.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.900,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	308.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.707.05.999.000	3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.05.999.000	3.3.90.47.00	550,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	2.750,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							5.958.490,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	03	Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico e Meio Ambiente
SUB UNIDADE	00	Sec.M. de Agricultura e Abastecimento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Agricultura Mercado e Matadouros	20.122.2001.2015.0000						260.040,00
3 DESPESAS CORREN						258.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	165.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.940,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.940,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	38.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
Construção, reforma e ampl. de Mercado Público	20.605.2001.1005.0000						23.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.100,00	
4 INVESTIMENTOS					23.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Implantação de Hortas Comunitárias e Distribuição de Sementes e Mudas	20.608.2001.2016.0000						8.250,00
3 DESPESAS CORREN						8.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.650,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
Construção e reforma do Matadouro Municipal	20.609.2001.1006.0000						3.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
Aquisição de maquinas e equipamentos agricolas	20.609.2001.1049.0000						115.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.500,00	
4 INVESTIMENTOS					115.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
TOTAL							410.190,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	04	Secretaria Municipal de Educação
SUB UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	12.361.1201.1007.0000						1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais	12.361.1201.1009.0000						550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550,00	
4 INVESTIMENTOS					550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	550,00			
Aquisição de Onibus Escolar	12.361.1201.1010.0000						110.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.550,00	
4 INVESTIMENTOS					110.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
Manutenção da Secretaria de Educação	12.361.1201.2017.0000						32.110,00
3 DESPESAS CORREN						28.810,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.490,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	990,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.320,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.320,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.300,00			

TOTAL	144.310,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	05	Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos
SUB UNIDADE	00	Sec.M.de Obras,Serviços Pub. e Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Delegacia de Polícia	06.181.0601.1012.0000						24.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.200,00	
4 INVESTIMENTOS					24.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	15.451.1501.1013.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques	15.451.1501.1014.0000						55.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.600,00	
4 INVESTIMENTOS					55.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	6.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.1501.1016.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos	15.451.1501.1017.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e Passagem Molhada	15.451.1501.1027.0000						632.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						632.000,00	
4 INVESTIMENTOS					632.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	330.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	275.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e Passagem Molhada	15.451.2601.1027.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais e	15.451.2601.2022.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	05	Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos
SUB UNIDADE	00	Sec.M.de Obras,Serviços Pub. e Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Rodovias							58.300,00
3 DESPESAS CORREN						58.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
Pavimentação de Vias Públicas e Outros Logradouros	15.452.1501.1018.0000						496.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						496.500,00	
4 INVESTIMENTOS					496.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	330.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	43.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	15.452.1501.2018.0000						900.100,00
3 DESPESAS CORREN						889.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	242.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					647.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	237.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	385.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	15.452.1501.2019.0000						970.900,00
3 DESPESAS CORREN						970.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					959.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	935.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.05.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
Construção de Casas Popular Zona Rural	16.481.1601.1019.0000						13.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.200,00	
4 INVESTIMENTOS					13.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
Construção de Casas Popular Zona Urbana	16.482.1601.1020.0000						14.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.300,00	
4 INVESTIMENTOS					14.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	05	Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos
SUB UNIDADE	00	Sec.M.de Obras,Serviços Pub. e Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Casas Popular Zona Urbana	16.482.1601.1020.0000						14.300,00
Implantação de Melhorias Habitacionais - Zona Urbana	16.482.1601.1050.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
Const., e recuperação Poços Tubulares,Chafarizes e Caixas D Água	17.511.1701.1021.0000						1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
Manutenão de Poços, Chafarizes e Caixas D Água	17.511.1701.2020.0000						315.700,00
3 DESPESAS CORREN						282.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	275.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
Construção de Esgotos e Galerias	17.512.1701.1022.0000						6.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	550,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
Construção de Aterro Sanitario	17.512.1701.1023.0000						3.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário	17.512.1701.1047.0000						992.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						992.200,00	
4 INVESTIMENTOS					992.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	990.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
Construção e Recuperação de Modulos Sanitários Domiciliáres	17.512.1701.1048.0000						148.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						148.500,00	
4 INVESTIMENTOS					148.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	143.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
Ampliação do Sistema de Abastecimento de d Agua	17.544.1701.1024.0000						35.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	05	Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos
SUB UNIDADE	00	Sec.M.de Obras,Serviços Pub. e Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação do Sistema de Abastecimento de d Agua	17.544.1701.1024.0000						35.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.200,00	
4 INVESTIMENTOS					35.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
Construção de Cisternas	18.544.1701.1025.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
Implantação e Restauração Eletrificação Urbana	25.751.2501.1026.0000						33.100,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	25.751.2501.2021.0000						276.650,00
3 DESPESAS CORREN						276.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	47.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	198.000,00			
TOTAL							5.170.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	06	Sec. M. de Saúde e saneamento
SUB UNIDADE	00	Sec. M. de Saúde e Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos	10.301.1001.1028.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
Aquisição de Veiculo	10.301.1001.1029.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
Adm Mun de Saúde e Meio Ambiente	10.301.1001.2023.0000						260.700,00
3 DESPESAS CORREN						260.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	45.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	36.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	66.000,00			
Construção de Fossas Septicas	17.512.1701.1030.0000						1.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.800,00			
Prevenção e Combate a Incendios	18.542.0401.2070.0000						37.400,00
3 DESPESAS CORREN						35.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			

TOTAL	354.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	07	Fundo Municipal da Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal da Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção/Rest./Ampl. Unidades e Postos de Saúde	10.301.1001.1031.0000						239.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						239.800,00	
4 INVESTIMENTOS					239.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	88.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	8.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.601.02.999.000	4.4.90.51.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
Aquisição de Veículo	10.301.1001.1032.0000						99.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						99.000,00	
4 INVESTIMENTOS					99.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	88.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600.02.999.000	4.4.90.52.00				
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.301.1001.1033.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.1001.2024.0000						2.786.300,00
3 DESPESAS CORREN						2.786.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.219.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	440.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	660.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	118.800,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.566.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	88.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	308.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	605.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	3.300,00			
Manutenção do Programa Farmácia Básica - AFB	10.301.1001.2025.0000						49.500,00
3 DESPESAS CORREN						49.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	49.500,00			
Manunteção do Programa Saúde da Familia - PSF	10.301.1001.2026.0000						363.000,00
3 DESPESAS CORREN						363.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	07	Fundo Municipal da Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal da Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manunteção do Programa Saúde da Familia - PSF	10.301.1001.2026.0000						363.000,00
3 DESPESAS CORREN						363.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	275.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	66.000,00			
Manutenção Programa Agentes Comunitários - PACS	10.301.1001.2027.0000						681.450,00
3 DESPESAS CORREN						681.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					681.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	93.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	554.950,00			
Manutenção do Prog. de Ações Basica de Saúde PAB-Custeio	10.301.1001.2028.0000						2.376.550,00
3 DESPESAS CORREN						2.376.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.287.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	198.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	803.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	275.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.089.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	572.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	341.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.601.02.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	6.050,00			
Manutenção do Programa de Saúde Bucal	10.301.1001.2029.0000						193.600,00
3 DESPESAS CORREN						193.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	34.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
Manutenção dos Serviços de Saúde Estado	10.301.1001.2066.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN						209.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.480,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	1.980,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	07	Fundo Municipal da Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal da Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Saúde Estado	10.301.1001.2066.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN						209.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.520,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	44.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.40.00	3.520,00			
Manutenção das Ações da Equipe de Enfermagem	10.301.1001.2072.0000						1.017.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.017.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.017.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	660.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	352.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.02.999.000	3.3.90.39.00				
Manutenção do SAMU	10.302.1001.2076.0000						280.500,00
3 DESPESAS CORREN						280.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	143.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	60.500,00			
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.1001.2030.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	10.305.1001.2031.0000						461.500,00
3 DESPESAS CORREN						461.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					389.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	136.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	143.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	7.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	31.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	07	Fundo Municipal da Saúde
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal da Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							8.851.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	08	Sec. M. de Assist. Social e Cidadania
SUB UNIDADE	00	Sec. M. de Assist. Social e Cidadania

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos	08.244.0801.1034.0000						1.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.800,00			
Construção Reforma e Ampliação da Sec. Mun. de Assistência Social	08.244.0801.1035.0000						1.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.800,00			
Manutenção da Secretaria de Assistência Social	08.244.0801.2032.0000						180.750,00
3 DESPESAS CORREN						180.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	77.000,00			

TOTAL	184.350,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	09	Fundo Municipal da Assistência Social
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal da Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, reforma e ampliação do Prédio do CRAS	08.122.0801.1036.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Aquisição de veículos para a Assistencia Social	08.122.0801.1057.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
Apoio Tecnico e Operacional aos Conselhos de Assistencia Social	08.122.0801.2040.0000						14.300,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	08.243.0801.2073.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	93.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.244.0801.2036.0000						219.750,00
3 DESPESAS CORREN						208.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	129.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	12.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
Manutenção do IGD-SUAS	08.244.0801.2037.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN						9.900,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	09	Fundo Municipal da Assistência Social
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal da Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do IGD-SUAS	08.244.0801.2037.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN						9.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	3.300,00			
Programas Beneficios Eventuais	08.244.0801.2039.0000						42.050,00
3 DESPESAS CORREN						42.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.050,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.550,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	22.550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.04.999.000	3.3.90.48.00	5.500,00			
Apoio Tecnico e Operacional aos Conselhos de Assistencia Social	08.244.0801.2040.0000						5.150,00
3 DESPESAS CORREN						5.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.800,00			
Índice de Gestao Descentralizada-IGDBF	08.244.0801.2041.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	8.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	08.244.0801.2042.0000						477.950,00
3 DESPESAS CORREN						466.950,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	09	Fundo Municipal da Assistência Social
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal da Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	08.244.0801.2042.0000						477.950,00
3 DESPESAS CORREN						466.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	44.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	3.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção do Programa - PROCAD-SUAS	08.244.0801.2075.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
Execução das Emendas Parlamentares p/ Assistência Social	08.244.0801.2077.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
Manutenção da Proteção Social Básica - PSB	08.245.0801.2033.0000						427.900,00
3 DESPESAS CORREN						426.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	3.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	165.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	09	Fundo Municipal da Assistência Social
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal da Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Básica - PSB	08.245.0801.2033.0000						427.900,00
3 DESPESAS CORREN						426.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.408	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.408	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	58.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.408	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	3.300,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.04.999.000	3.3.90.40.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
Manuten ãc do Piso Básico Variável - PBV	08.245.0801.2034.0000						45.100,00
3 DESPESAS CORREN						45.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	34.100,00			

TOTAL	1.685.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	10	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos para Escolas - Ens. Fundamental	12.361.1201.1037.0000						132.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.700,00	
4 INVESTIMENTOS					132.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.231.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.231.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	101.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.231.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Ens. Fundamental	12.361.1201.1038.0000						324.720,00
4 DESPESAS DE CAPIT						324.720,00	
4 INVESTIMENTOS					324.720,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	302.720,00			
Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Fundamental	12.361.1201.1054.0000						80.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.900,00	
4 INVESTIMENTOS					80.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.231.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.231.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	50.900,00			
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.361.1201.2043.0000						1.523.420,00
3 DESPESAS CORREN						1.523.420,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	30.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.940,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	10	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.361.1201.2043.0000						1.523.420,00
3 DESPESAS CORREN						1.523.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.523.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.231.000	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.231.000	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.231.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.231.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.231.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.231.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.231.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.231.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.231.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00				
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	12.361.1201.2044.0000						7.738.600,00
3 DESPESAS CORREN						7.738.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.738.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	160.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.232.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.232.000	3.1.90.04.00	8.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.232.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.232.000	3.1.90.11.00	134.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.128.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.232.000	3.1.90.11.00	60.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	962.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.232.000	3.1.90.11.00	107.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	987.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.001	3.1.90.13.00	150.000,00			
Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 30%	12.361.1201.2045.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%	12.361.1201.2046.0000						7.700,00
3 DESPESAS CORREN						7.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	6.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	10	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%	12.361.1201.2046.0000						7.700,00
Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Creche	12.365.1201.1046.0000						79.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.900,00	
4 INVESTIMENTOS					79.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	68.900,00			
Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré Escola	12.365.1201.1051.0000						56.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.900,00	
4 INVESTIMENTOS					56.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	45.900,00			
Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Creches	12.365.1201.1052.0000						143.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						143.200,00	
4 INVESTIMENTOS					143.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	137.700,00			
Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Pré Escola	12.365.1201.1053.0000						93.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.900,00	
4 INVESTIMENTOS					93.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	91.700,00			
Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche	12.365.1201.1055.0000						68.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.900,00	
4 INVESTIMENTOS					68.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	68.900,00			
Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%	12.365.1201.2047.0000						274.510,00
3 DESPESAS CORREN						274.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.710,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	123.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	91.800,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	10	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%	12.365.1201.2048.0000						1.084.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.084.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.084.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	880.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	158.400,00			
Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70%	12.365.1201.2078.0000						541.200,00
3 DESPESAS CORREN						541.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					541.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	9.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	79.200,00			
Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30%	12.365.1201.2079.0000						106.800,00
3 DESPESAS CORREN						106.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	8.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	1.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	68.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			

TOTAL 12.285.450,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	11	Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos
SUB UNIDADE	00	Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção,Amp. Reforma da UMS	10.302.1001.1039.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
Aquisição de Equipamentos para a UMS	10.302.1001.1056.0000						7.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.700,00	
4 INVESTIMENTOS					7.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
Manutenção da Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos	10.302.1001.2049.0000						252.950,00
3 DESPESAS CORREN						252.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	38.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	4.950,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	34.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	2.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			

TOTAL	271.650,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	12	Secretaria Munic. de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria
SUB UNIDADE	00	Secretaria Munic. de Finanças

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças	04.123.0401.2050.0000						86.050,00
3 DESPESAS CORREN						86.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	45.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	3.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
Encargos com a Dívida Interna	28.843.2801.0001.0000						422.340,00
3 DESPESAS CORREN						20.840,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.840,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	14.740,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	4.550,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						401.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					401.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	401.500,00			
TOTAL							508.390,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	13	Sec.Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo
SUB UNIDADE	00	Sec.Munic. de Cultura Esporte Lazer e Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Incentivos e Atividades Culturais	13.392.1301.2052.0000						423.500,00
3 DESPESAS CORREN						421.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.300,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.05.999.000	3.3.50.43.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.05.999.000	3.3.90.31.00	5.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.05.999.000	3.3.90.31.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.05.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	385.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.715.05.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.716.05.999.000	3.3.90.93.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.05.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
Incentivos e Atividades Culturais	13.392.2701.2052.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.719.05.999.000	3.3.90.93.00	5.500,00			
Const. e reforma de Campos, Quadras e Ginásio Poliesportivo	27.812.2701.1040.0000						40.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.700,00	
4 INVESTIMENTOS					40.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Const., reforma e ampliação do Estádio Municipal	27.812.2701.1041.0000						410.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						409.700,00	
4 INVESTIMENTOS					409.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	325.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	13.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.706.05.999.000	4.4.90.51.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
Manutenção do Desporto Amador	27.813.2701.2053.0000						58.300,00
3 DESPESAS CORREN						58.300,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	13	Sec.Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo
SUB UNIDADE	00	Sec.Munic. de Cultura Esporte Lazer e Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Desporto Amador	27.813.2701.2053.0000						58.300,00
3 DESPESAS CORREN						58.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	49.500,00			
Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	27.813.2701.2054.0000						249.260,00
3 DESPESAS CORREN						247.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	176.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.760,00	
4 INVESTIMENTOS					1.760,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.760,00			
TOTAL							1.314.460,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	14	Fundo Municipal de Educação
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Capacitação de Pessoal	12.128.1201.2055.0000						12.650,00
3 DESPESAS CORREN						12.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	12.361.1201.1007.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais	12.361.1201.1009.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Aquisição de Onibus Escolar	12.361.1201.1010.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
Construção Amp.Reforma de Escolas	12.361.1201.1042.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
Aquisição de Veiculo para Educação	12.361.1201.1043.0000						14.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.300,00	
4 INVESTIMENTOS					14.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Construção de Refeitorio da Unidade Escolar Raimunda Alves Nogueira	12.361.1201.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção do ensino fundamental	12.361.1201.2056.0000						43.450,00
3 DESPESAS CORREN						42.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.550.01.999.000	3.1.90.04.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	14	Fundo Municipal de Educação
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do ensino fundamental	12.361.1201.2056.0000						43.450,00
3 DESPESAS CORREN						42.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	550,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
Manutenção da Alimentação Escolar	12.361.1201.2057.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						198.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	165.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1201.2058.0000						487.300,00
3 DESPESAS CORREN						487.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					487.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	72.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	145.200,00			
Dinheiro Direto na Escolar - PDDE	12.361.1201.2059.0000						5.940,00
3 DESPESAS CORREN						4.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.840,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	2.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
Encargos com Salario Educação - QSE	12.361.1201.2060.0000						589.600,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.550.01.999.000	3.1.90.04.00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	14	Fundo Municipal de Educação
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Salario Educação - QSE	12.361.1201.2060.0000						589.600,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					572.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	429.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	88.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção do FME	12.361.1201.2062.0000						1.734.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.720.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					271.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	39.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.448.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	99.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	616.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	198.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	528.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.750,00	
4 INVESTIMENTOS					8.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.650,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.600,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	5.500,00			
Manutenção da Educação em Tempo Integral - ETI	12.361.1201.2080.0000						111.540,00
3 DESPESAS CORREN						111.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	3.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.740,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	44.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	3.740,00			
Manutenção de Encargo com Precatorio do FUNDEF 60%	12.361.1201.2081.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.01.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	14	Fundo Municipal de Educação
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Encargo com Precatorio do FUNDEF 60%	12.361.1201.2081.0000						15.000,00
Manutenção do Ensino Profissional	12.363.1201.2065.0000						18.700,00
3 DESPESAS CORREN						18.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	550,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
Const.Amp.Reforma Escolas do Ensino Infantil	12.365.1201.1044.0000						4.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.950,00	
4 INVESTIMENTOS					4.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	3.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.650,00			
Manutenção da Alimentação Escolar	12.365.1201.2057.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	88.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil	12.365.1201.2063.0000						104.980,00
3 DESPESAS CORREN						98.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.320,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	17.820,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	27.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.060,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.820,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	13.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
Manutenção da Alimentação Escolar	12.366.1201.2057.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	14	Fundo Municipal de Educação
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Alimentação Escolar	12.366.1201.2057.0000						11.000,00
Educação de Jovens e Adultos	12.366.1201.2061.0000						147.730,00
3 DESPESAS CORREN						145.530,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.680,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.760,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	92.620,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.650,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	550,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	7.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
Manuten ãc da Educação Especial	12.367.1201.2064.0000						12.650,00
3 DESPESAS CORREN						12.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
TOTAL							3.638.940,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Municipal de Santo Inacio
UNIDADE	15	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0801.2071.0000						87.670,00
3 DESPESAS CORREN						73.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.570,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.970,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.300,00	
4 INVESTIMENTOS					14.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.800,00			

TOTAL	87.670,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	99	Reserva de Contingência
SUB UNIDADE	99	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						310.000,00
9 RESERVA DE CONTI						310.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					310.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	310.000,00			

TOTAL	310.000,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:35:11 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 10:29:48 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17
Exercício: 2027

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		45.055.530,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.088.230,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.190.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	821.050,00	
CONTRIBUIÇÕES	275.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	441.050,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.463.430,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.970.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.088.230,00	
TOTAL		**44.157.300,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.705.200,00
Essencial à		214.500,00
Justiça		6.792.640,00
Administração		24.200,00
Segurança Pública		1.957.420,00
Assistência Social		9.438.550,00
Saúde		16.068.700,00
Educação		555.500,00
Cultura		3.249.900,00
Urbanismo		82.500,00
Habitação		1.503.850,00
Saneamento		39.600,00
Gestão		410.190,00
Ambiental		1.600,00
Agricultura		309.750,00
Comunicações		758.960,00
Energia		734.240,00
Desporto e Lazer		310.000,00
TOTAL		**44.157.300,00**

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:37:20 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 10:32:52 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

Notas Explicativas

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		160.000,00	1.545.200,00	1.705.200,00
01 031	Ação Legislativa		160.000,00	1.545.200,00	1.705.200,00
01 031 0001	Encargo Legislativo		160.000,00	1.545.200,00	1.705.200,00
01.031.0001.1001.0000	Reforma do Predio da Câmara Municipal		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento para Câmara		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			1.545.200,00	1.545.200,00
	TOTAL	0,00	160.000,00	1.545.200,00	1.705.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			214.500,00	214.500,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica			214.500,00	214.500,00
03 091 0301	Ordem e Defesa			214.500,00	214.500,00
03.091.0301.2004.0000	Encargos com Assessoria Juridica			214.500,00	214.500,00
04	Administração			1.061.600,00	1.061.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento			898.700,00	898.700,00
04 121 0401	Administração e Gestão de Qualidade			898.700,00	898.700,00
04.121.0401.2005.0000	Munutenção do Gabinete do Prefeito			898.700,00	898.700,00
04 122	Administração Geral			123.200,00	123.200,00
04 122 0401	Administração e Gestão de Qualidade			41.250,00	41.250,00
04.122.0401.2006.0000	Contribuições a Entidades			41.250,00	41.250,00
04 122 0601	Segurança a População			81.950,00	81.950,00
04.122.0601.2007.0000	Apoio ao policiamento no municipio			81.950,00	81.950,00
04 124	Controle Interno			25.250,00	25.250,00
04 124 0401	Administração e Gestão de Qualidade			25.250,00	25.250,00
04.124.0401.2008.0000	Manutenção da Controladoria Interna			25.250,00	25.250,00
04 153	Defesa Terrestre			14.450,00	14.450,00
04 153 0501	Serviço Militar a Comunidade			14.450,00	14.450,00
04.153.0501.2009.0000	Junta de Serviço Militar			14.450,00	14.450,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.276.100,00	1.276.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

02 Secretaria Municipal da Administração, Planejamento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		110.000,00	5.534.990,00	5.644.990,00
04 122	Administração Geral		110.000,00	5.525.640,00	5.635.640,00
04 122 0401	Administração e Gestão de Qualidade		110.000,00	5.525.640,00	5.635.640,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Equipamentos		55.000,00		55.000,00
04.122.0401.1004.0000	Precatorios Judiciais		55.000,00		55.000,00
04.122.0401.2010.0000	Manutenção da Sec. de Administ.Geral			5.525.640,00	5.525.640,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			9.350,00	9.350,00
04 128 0401	Administração e Gestão de Qualidade			9.350,00	9.350,00
04.128.0401.2012.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal			9.350,00	9.350,00
24	Comunicações			1.600,00	1.600,00
24 721	Comunicações Postais			1.600,00	1.600,00
24 721 2401	Serviços de Comunicação de Qualidade			1.600,00	1.600,00
24.721.2401.2013.0000	Manutenção dos Serviços Postais			1.600,00	1.600,00
28	Encargos Especiais	311.900,00			311.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	311.900,00			311.900,00
28 843 0901	Direitos do Trabalhador	311.900,00			311.900,00
28.843.0901.0002.0000	Encargos com o PASEP	311.900,00			311.900,00
	TOTAL	311.900,00	110.000,00	5.536.590,00	5.958.490,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

03 Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico e Meio Ambiente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		141.900,00	268.290,00	410.190,00
20 122	Administração Geral			260.040,00	260.040,00
20 122 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor			260.040,00	260.040,00
20.122.2001.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura Mercado e Matadouros			260.040,00	260.040,00
20 605	Abastecimento		23.100,00		23.100,00
20 605 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor		23.100,00		23.100,00
20.605.2001.1005.0000	Construção, reforma e ampl. de Mercado Público		23.100,00		23.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			8.250,00	8.250,00
20 608 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor			8.250,00	8.250,00
20.608.2001.2016.0000	Implantação de Hortas Comunitárias e Distribuição de Sementes e Mudas			8.250,00	8.250,00
20 609	Defesa Agropecuária		118.800,00		118.800,00
20 609 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor		118.800,00		118.800,00
20.609.2001.1006.0000	Construção e reforma do Matadouro Municipal		3.300,00		3.300,00
20.609.2001.1049.0000	Aquisição de maquinas e equipamentos agricolas		115.500,00		115.500,00
	TOTAL	0,00	141.900,00	268.290,00	410.190,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

04 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		112.200,00	32.110,00	144.310,00
12 361	Ensino Fundamental		112.200,00	32.110,00	144.310,00
12 361 1201	Atendimento ao Ensino Público		112.200,00	32.110,00	144.310,00
12.361.1201.1007.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		1.100,00		1.100,00
12.361.1201.1009.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais		550,00		550,00
12.361.1201.1010.0000	Aquisição de Onibus Escolar		110.550,00		110.550,00
12.361.1201.2017.0000	Manutenção da Secretaria de Educação			32.110,00	32.110,00
	TOTAL	0,00	112.200,00	32.110,00	144.310,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

05 Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		24.200,00		24.200,00
06 181	Policiamento		24.200,00		24.200,00
06 181 0601	Segurança a População		24.200,00		24.200,00
06.181.0601.1012.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Delegacia de Polícia		24.200,00		24.200,00
15	Urbanismo		1.320.600,00	1.929.300,00	3.249.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		824.100,00	58.300,00	882.400,00
15 451 1501	Infra Estrutura		769.100,00		769.100,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		55.000,00		55.000,00
15.451.1501.1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques		55.600,00		55.600,00
15.451.1501.1016.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		21.000,00		21.000,00
15.451.1501.1017.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos		5.500,00		5.500,00
15.451.1501.1027.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e Passagem Molhada		632.000,00		632.000,00
15 451 2601	Melhor Tráfego Terrestre		55.000,00	58.300,00	113.300,00
15.451.2601.1027.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e Passagem Molhada		55.000,00		55.000,00
15.451.2601.2022.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais e Rodovias			58.300,00	58.300,00
15 452	Serviços Urbanos		496.500,00	1.871.000,00	2.367.500,00
15 452 1501	Infra Estrutura		496.500,00	1.871.000,00	2.367.500,00
15.452.1501.1018.0000	Pavimentação de Vias Públicas e Outros Logradouros		496.500,00		496.500,00
15.452.1501.2018.0000	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			900.100,00	900.100,00
15.452.1501.2019.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica			970.900,00	970.900,00
16	Habitação		82.500,00		82.500,00
16 481	Habitação Rural		13.200,00		13.200,00
16 481 1601	Moradia de Qualidade		13.200,00		13.200,00
16.481.1601.1019.0000	Construção de Casas Popular Zona Rural		13.200,00		13.200,00
16 482	Habitação Urbana		69.300,00		69.300,00
16 482 1601	Moradia de Qualidade		69.300,00		69.300,00
16.482.1601.1020.0000	Construção de Casas Popular Zona Urbana		14.300,00		14.300,00
16.482.1601.1050.0000	Implantação de Melhorias Habitacionais - Zona Urbana		55.000,00		55.000,00
17	Saneamento		1.186.350,00	315.700,00	1.502.050,00
17 511	Saneamento Básico Rural		1.100,00	315.700,00	316.800,00
17 511 1701	Água e Saneamento de Qualidade		1.100,00	315.700,00	316.800,00
17.511.1701.1021.0000	Const., e recuperação Poços Tubulares,Chafarizes e Caixas D Água		1.100,00		1.100,00
17.511.1701.2020.0000	Manutenão de Poços, Chafarizes e Caixas D Água			315.700,00	315.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.150.050,00		1.150.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

05 Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 1701	Água e Saneamento de Qualidade		1.150.050,00		1.150.050,00
17.512.1701.1022.0000	Construção de Esgotos e Galerias		6.050,00		6.050,00
17.512.1701.1023.0000	Construção de Aterro Sanitario		3.300,00		3.300,00
17.512.1701.1047.0000	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário		992.200,00		992.200,00
17.512.1701.1048.0000	Construção e Recuperação de Modulos Sanitários Domiciliáres		148.500,00		148.500,00
17 544	Recursos Hídricos		35.200,00		35.200,00
17 544 1701	Água e Saneamento de Qualidade		35.200,00		35.200,00
17.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de d Agua		35.200,00		35.200,00
18	Gestão Ambiental		2.200,00		2.200,00
18 544	Recursos Hídricos		2.200,00		2.200,00
18 544 1701	Água e Saneamento de Qualidade		2.200,00		2.200,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Cisternas		2.200,00		2.200,00
25	Energia		33.100,00	276.650,00	309.750,00
25 751	Conservação de Energia		33.100,00	276.650,00	309.750,00
25 751 2501	Luz a Todos		33.100,00	276.650,00	309.750,00
25.751.2501.1026.0000	Implantação e Restauração Eletrificação Urbana		33.100,00		33.100,00
25.751.2501.2021.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			276.650,00	276.650,00
	TOTAL	0,00	2.648.950,00	2.521.650,00	5.170.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

06 Sec. M. de Saúde e saneamento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		55.000,00	260.700,00	315.700,00
10 301	Atenção Básica		55.000,00	260.700,00	315.700,00
10 301 1001	Atenção à Saude da Comunidade		55.000,00	260.700,00	315.700,00
10.301.1001.1028.0000	Aquisição de Equipamentos		33.000,00		33.000,00
10.301.1001.1029.0000	Aquisição de Veiculo		22.000,00		22.000,00
10.301.1001.2023.0000	Adm Mun de Saúde e Meio Ambiente			260.700,00	260.700,00
17	Saneamento		1.800,00		1.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.800,00		1.800,00
17 512 1701	Água e Saneamento de Qualidade		1.800,00		1.800,00
17.512.1701.1030.0000	Construção de Fossas Septicas		1.800,00		1.800,00
18	Gestão Ambiental			37.400,00	37.400,00
18 542	Controle Ambiental			37.400,00	37.400,00
18 542 0401	Administração e Gestão de Qualidade			37.400,00	37.400,00
18.542.0401.2070.0000	Prevenção e Combate a Incendios			37.400,00	37.400,00
	TOTAL	0,00	56.800,00	298.100,00	354.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

07 Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		415.800,00	8.435.400,00	8.851.200,00
10 301	Atenção Básica		415.800,00	7.676.900,00	8.092.700,00
10 301 1001	Atenção à Saude da Comunidade		415.800,00	7.676.900,00	8.092.700,00
10.301.1001.1031.0000	Construção/Rest./Ampl. Unidades e Postos de Saúde		239.800,00		239.800,00
10.301.1001.1032.0000	Aquisição de Veículo		99.000,00		99.000,00
10.301.1001.1033.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		77.000,00		77.000,00
10.301.1001.2024.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			2.786.300,00	2.786.300,00
10.301.1001.2025.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica - AFB			49.500,00	49.500,00
10.301.1001.2026.0000	Manunteção do Programa Saúde da Familia - PSF			363.000,00	363.000,00
10.301.1001.2027.0000	Manutenção Programa Agentes Comunitários - PACS			681.450,00	681.450,00
10.301.1001.2028.0000	Manutenção do Prog. de Ações Basica de Saúde PAB-Custeio			2.376.550,00	2.376.550,00
10.301.1001.2029.0000	Manutenção do Programa de Saúde Bucal			193.600,00	193.600,00
10.301.1001.2066.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde Estado			209.000,00	209.000,00
10.301.1001.2072.0000	Manutenção das Ações da Equipe de Enfermagem			1.017.500,00	1.017.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			280.500,00	280.500,00
10 302 1001	Atenção à Saude da Comunidade			280.500,00	280.500,00
10.302.1001.2076.0000	Manutenção do SAMU			280.500,00	280.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			16.500,00	16.500,00
10 304 1001	Atenção à Saude da Comunidade			16.500,00	16.500,00
10.304.1001.2030.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			16.500,00	16.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			461.500,00	461.500,00
10 305 1001	Atenção à Saude da Comunidade			461.500,00	461.500,00
10.305.1001.2031.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			461.500,00	461.500,00
	TOTAL	0,00	415.800,00	8.435.400,00	8.851.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

08 Sec. M. de Assist. Social e Cidadania

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		3.600,00	180.750,00	184.350,00
08 244	Assistência Comunitária		3.600,00	180.750,00	184.350,00
08 244 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade		3.600,00	180.750,00	184.350,00
08.244.0801.1034.0000	Aquisição de Equipamentos		1.800,00		1.800,00
08.244.0801.1035.0000	Construção Reforma e Ampliação da Sec. Mun. de Assistência Social		1.800,00		1.800,00
08.244.0801.2032.0000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			180.750,00	180.750,00
	TOTAL	0,00	3.600,00	180.750,00	184.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

09 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		110.000,00	1.575.400,00	1.685.400,00
08 122	Administração Geral		110.000,00	14.300,00	124.300,00
08 122 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade		110.000,00	14.300,00	124.300,00
08.122.0801.1036.0000	Construção, reforma e ampliação do Prédio do CRAS		77.000,00		77.000,00
08.122.0801.1057.0000	Aquisição de veículos para a Assistencia Social		33.000,00		33.000,00
08.122.0801.2040.0000	Apoio Tecnico e Operacional aos Conselhos de Assistencia Social			14.300,00	14.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			132.000,00	132.000,00
08 243 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade			132.000,00	132.000,00
08.243.0801.2073.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz			132.000,00	132.000,00
08 244	Assistência Comunitária			956.100,00	956.100,00
08 244 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade			956.100,00	956.100,00
08.244.0801.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			219.750,00	219.750,00
08.244.0801.2037.0000	Manutenção do IGD-SUAS			13.200,00	13.200,00
08.244.0801.2039.0000	Programas Beneficios Eventuais			42.050,00	42.050,00
08.244.0801.2040.0000	Apoio Tecnico e Operacional aos Conselhos de Assistencia Social			5.150,00	5.150,00
08.244.0801.2041.0000	Índice de Gestao Descentralizada-IGDBF			66.000,00	66.000,00
08.244.0801.2042.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social			477.950,00	477.950,00
08.244.0801.2075.0000	Manutenção do Programa - PROCAD-SUAS			22.000,00	22.000,00
08.244.0801.2077.0000	Execução das Emendas Parlamentares p/ Assistênci a Social			110.000,00	110.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			473.000,00	473.000,00
08 245 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade			473.000,00	473.000,00
08.245.0801.2033.0000	Manutenção da Proteção Social Básica - PSB			427.900,00	427.900,00
08.245.0801.2034.0000	Manutenção do Piso Básico Variável - PBV			45.100,00	45.100,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	1.575.400,00	1.685.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

10 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		981.120,00	11.304.330,00	12.285.450,00
12 361	Ensino Fundamental		538.320,00	9.297.220,00	9.835.540,00
12 361 1201	Atendimento ao Ensino Público		538.320,00	9.297.220,00	9.835.540,00
12.361.1201.1037.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas - Ens. Fundamental		132.700,00		132.700,00
12.361.1201.1038.0000	Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Ens. Fundamental		324.720,00		324.720,00
12.361.1201.1054.0000	Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Fundamental		80.900,00		80.900,00
12.361.1201.2043.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			1.523.420,00	1.523.420,00
12.361.1201.2044.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			7.738.600,00	7.738.600,00
12.361.1201.2045.0000	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 30%			27.500,00	27.500,00
12.361.1201.2046.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%			7.700,00	7.700,00
12 365	Educação Infantil		442.800,00	2.007.110,00	2.449.910,00
12 365 1201	Atendimento ao Ensino Público		442.800,00	2.007.110,00	2.449.910,00
12.365.1201.1046.0000	Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Creche		79.900,00		79.900,00
12.365.1201.1051.0000	Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré Escola		56.900,00		56.900,00
12.365.1201.1052.0000	Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Creches		143.200,00		143.200,00
12.365.1201.1053.0000	Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Pré Escola		93.900,00		93.900,00
12.365.1201.1055.0000	Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche		68.900,00		68.900,00
12.365.1201.2047.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%			274.510,00	274.510,00
12.365.1201.2048.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%			1.084.600,00	1.084.600,00
12.365.1201.2078.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70%			541.200,00	541.200,00
12.365.1201.2079.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30%			106.800,00	106.800,00
	TOTAL	0,00	981.120,00	11.304.330,00	12.285.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

11 Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		18.700,00	252.950,00	271.650,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		18.700,00	252.950,00	271.650,00
10 302 1001	Atenção à Saude da Comunidade		18.700,00	252.950,00	271.650,00
10.302.1001.1039.0000	Construção,Amp. Reforma da UMS		11.000,00		11.000,00
10.302.1001.1056.0000	Aquisição de Equipamentos para a UMS		7.700,00		7.700,00
10.302.1001.2049.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos			252.950,00	252.950,00
	TOTAL	0,00	18.700,00	252.950,00	271.650,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

12 Secretaria Munic. de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			86.050,00	86.050,00
04 123	Administração Financeira			86.050,00	86.050,00
04 123 0401	Administração e Gestão de Qualidade			86.050,00	86.050,00
04.123.0401.2050.0000	Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças			86.050,00	86.050,00
28	Encargos Especiais	422.340,00			422.340,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	422.340,00			422.340,00
28 843 2801	Dividas Públicas	422.340,00			422.340,00
28.843.2801.0001.0000	Encargos com a Dívida Interna	422.340,00			422.340,00
	TOTAL	422.340,00	0,00	86.050,00	508.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

13 Sec.Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			555.500,00	555.500,00
13 392	Difusão Cultural			555.500,00	555.500,00
13 392 1301	Incentivo a Cultura			423.500,00	423.500,00
13.392.1301.2052.0000	Incentivos e Atividades Culturais			423.500,00	423.500,00
13 392 2701	Esportes e Lazer a Comunidade			132.000,00	132.000,00
13.392.2701.2052.0000	Incentivos e Atividades Culturais			132.000,00	132.000,00
27	Desporto e Lazer		451.400,00	307.560,00	758.960,00
27 812	Desporto Comunitário		451.400,00		451.400,00
27 812 2701	Esportes e Lazer a Comunidade		451.400,00		451.400,00
27.812.2701.1040.0000	Const. e reforma de Campos, Quadras e Ginásio Poliesportivo		40.700,00		40.700,00
27.812.2701.1041.0000	Const., reforma e ampliação do Estádio Municipal		410.700,00		410.700,00
27 813	Lazer			307.560,00	307.560,00
27 813 2701	Esportes e Lazer a Comunidade			307.560,00	307.560,00
27.813.2701.2053.0000	Manutenção do Desporto Amador			58.300,00	58.300,00
27.813.2701.2054.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer			249.260,00	249.260,00
	TOTAL	0,00	451.400,00	863.060,00	1.314.460,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

14 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		58.350,00	3.580.590,00	3.638.940,00
12 128	Formação de Recursos Humanos			12.650,00	12.650,00
12 128 1201	Atendimento ao Ensino Público			12.650,00	12.650,00
12.128.1201.2055.0000	Capacitação de Pessoal			12.650,00	12.650,00
12 361	Ensino Fundamental		53.400,00	3.184.880,00	3.238.280,00
12 361 1201	Atendimento ao Ensino Público		53.400,00	3.184.880,00	3.238.280,00
12.361.1201.1007.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		11.000,00		11.000,00
12.361.1201.1009.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais		11.000,00		11.000,00
12.361.1201.1010.0000	Aquisição de Onibus Escolar		5.500,00		5.500,00
12.361.1201.1042.0000	Construção Amp.Reforma de Escolas		6.600,00		6.600,00
12.361.1201.1043.0000	Aquisição de Veiculo para Educação		14.300,00		14.300,00
12.361.1201.1058.0000	Construção de Refeitorio da Unidade Escolar Raimunda Alves Nogueira		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.2056.0000	Manutenção do ensino fundamental			43.450,00	43.450,00
12.361.1201.2057.0000	Manutenção da Alimentação Escolar			198.000,00	198.000,00
12.361.1201.2058.0000	Manutenção do Transporte Escolar			487.300,00	487.300,00
12.361.1201.2059.0000	Dinheiro Direto na Escolar - PDDE			5.940,00	5.940,00
12.361.1201.2060.0000	Encargos com Salario Educação - QSE			589.600,00	589.600,00
12.361.1201.2062.0000	Manutenção do FME			1.734.050,00	1.734.050,00
12.361.1201.2080.0000	Manutenção da Educação em Tempo Integral - ETI			111.540,00	111.540,00
12.361.1201.2081.0000	Manutenção de Encargo com Precatorio do FUNDEF 60%			15.000,00	15.000,00
12 363	Ensino Profissional			18.700,00	18.700,00
12 363 1201	Atendimento ao Ensino Público			18.700,00	18.700,00
12.363.1201.2065.0000	Manutenção do Ensino Profissional			18.700,00	18.700,00
12 365	Educação Infantil		4.950,00	192.980,00	197.930,00
12 365 1201	Atendimento ao Ensino Público		4.950,00	192.980,00	197.930,00
12.365.1201.1044.0000	Const.Amp.Reforma Escolas do Ensino Infantil		4.950,00		4.950,00
12.365.1201.2057.0000	Manutenção da Alimentação Escolar			88.000,00	88.000,00
12.365.1201.2063.0000	Manutenção do Ensino Infantil			104.980,00	104.980,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			158.730,00	158.730,00
12 366 1201	Atendimento ao Ensino Público			158.730,00	158.730,00
12.366.1201.2057.0000	Manutenção da Alimentação Escolar			11.000,00	11.000,00
12.366.1201.2061.0000	Educação de Jovens e Adultos			147.730,00	147.730,00
12 367	Educação Especial			12.650,00	12.650,00
12 367 1201	Atendimento ao Ensino Público			12.650,00	12.650,00
12.367.1201.2064.0000	Manutenção da Educação Especial			12.650,00	12.650,00
	TOTAL	0,00	58.350,00	3.580.590,00	3.638.940,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Prefeitura Municipal de Santo Inacio

15 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			87.670,00	87.670,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			87.670,00	87.670,00
08 243 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade			87.670,00	87.670,00
08.243.0801.2071.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente			87.670,00	87.670,00
	TOTAL	0,00	0,00	87.670,00	87.670,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
99 999	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
	TOTAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	TOTAL GERAL	1.044.240,00	5.268.820,00	37.844.240,00	44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:39:50 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 10:39:54 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	160.000,00	1.545.200,00	1.705.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	160.000,00	1.545.200,00	1.705.200,00
01 031 0001	Encargo Legislativo	0,00	160.000,00	1.545.200,00	1.705.200,00
01.031.0001.1001.0000	Reforma do Predio da Câmara Municipal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento para Câmara	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.545.200,00	1.545.200,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00
03 091 0301	Ordem e Defesa	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00
03.091.0301.2004.0000	Encargos com Assessoria Juridica	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00
04	Administração	0,00	110.000,00	6.682.640,00	6.792.640,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	898.700,00	898.700,00
04 121 0401	Administração e Gestão de Qualidade	0,00	0,00	898.700,00	898.700,00
04.121.0401.2005.0000	Munutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	898.700,00	898.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	5.648.840,00	5.758.840,00
04 122 0401	Administração e Gestão de Qualidade	0,00	110.000,00	5.566.890,00	5.676.890,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0401.1004.0000	Precatorios Judiciais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0401.2006.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
04.122.0401.2010.0000	Manutenção da Sec. de Administ.Geral	0,00	0,00	5.525.640,00	5.525.640,00
04 122 0601	Segurança a População	0,00	0,00	81.950,00	81.950,00
04.122.0601.2007.0000	Apoio ao policiamento no municipio	0,00	0,00	81.950,00	81.950,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	86.050,00	86.050,00
04 123 0401	Administração e Gestão de Qualidade	0,00	0,00	86.050,00	86.050,00
04.123.0401.2050.0000	Manutenção da Sec. de Adm. e Finanças	0,00	0,00	86.050,00	86.050,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
04 124 0401	Administração e Gestão de Qualidade	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
04.124.0401.2008.0000	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
04 128 0401	Administração e Gestão de Qualidade	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
04.128.0401.2012.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00
04 153 0501	Serviço Militar a Comunidade	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00
04.153.0501.2009.0000	Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00
06	Segurança Pública	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
06 181	Policiamento	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
06 181 0601	Segurança a População	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
06.181.0601.1012.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Delegacia de Polícia	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
08	Assistência Social	0,00	113.600,00	1.843.820,00	1.957.420,00
08 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	14.300,00	124.300,00
08 122 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade	0,00	110.000,00	14.300,00	124.300,00
08.122.0801.1036.0000	Construção, reforma e ampliação do Prédio do CRAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
08.122.0801.1057.0000	Aquisição de veículos para a Assistencia Social	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.122.0801.2040.0000	Apoio Tecnico e Operacional aos Conselhos de Assistencia Social	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	219.670,00	219.670,00
08 243 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade	0,00	0,00	219.670,00	219.670,00
08.243.0801.2071.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	87.670,00	87.670,00
08.243.0801.2073.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.600,00	1.136.850,00	1.140.450,00
08 244 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade	0,00	3.600,00	1.136.850,00	1.140.450,00
08.244.0801.1034.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.244.0801.1035.0000	Construção Reforma e Ampliação da Sec. Mun. de Assistência Social	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.244.0801.2032.0000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	180.750,00	180.750,00
08.244.0801.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	219.750,00	219.750,00
08.244.0801.2037.0000	Manutenção do IGD-SUAS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08.244.0801.2039.0000	Programas Beneficios Eventuais	0,00	0,00	42.050,00	42.050,00
08.244.0801.2040.0000	Apoio Tecnico e Operacional aos Conselhos de Assistencia Social	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
08.244.0801.2041.0000	Índice de Gestao Descentralizada-IGDBF	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0801.2042.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	477.950,00	477.950,00
08.244.0801.2075.0000	Manutenção do Programa - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0801.2077.0000	Execução das Emendas Parlamentares p/ Assistência Social	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
08 245 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
08.245.0801.2033.0000	Manutenção da Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	427.900,00	427.900,00
08.245.0801.2034.0000	Manutenção do Piso Básico Variável - PBV	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00
10	Saúde	0,00	489.500,00	8.949.050,00	9.438.550,00
10 301	Atenção Básica	0,00	470.800,00	7.937.600,00	8.408.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	489.500,00	8.949.050,00	9.438.550,00
10 301	Atenção Básica	0,00	470.800,00	7.937.600,00	8.408.400,00
10 301 1001	Atenção à Saude da Comunidade	0,00	470.800,00	7.937.600,00	8.408.400,00
10.301.1001.1028.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10.301.1001.1029.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.1001.1031.0000	Construção/Rest./Ampl. Unidades e Postos de Saúde	0,00	239.800,00	0,00	239.800,00
10.301.1001.1032.0000	Aquisição de Veículo	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.301.1001.1033.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.301.1001.2023.0000	Adm Mun de Saúde e Meio Ambiente	0,00	0,00	260.700,00	260.700,00
10.301.1001.2024.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.786.300,00	2.786.300,00
10.301.1001.2025.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica - AFB	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
10.301.1001.2026.0000	Manunteção do Programa Saúde da Familia - PSF	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
10.301.1001.2027.0000	Manutenção Programa Agentes Comunitários - PACS	0,00	0,00	681.450,00	681.450,00
10.301.1001.2028.0000	Manutenção do Prog. de Ações Basica de Saúde PAB-Custeio	0,00	0,00	2.376.550,00	2.376.550,00
10.301.1001.2029.0000	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
10.301.1001.2066.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde Estado	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
10.301.1001.2072.0000	Manutenção das Ações da Equipe de Enfermagem	0,00	0,00	1.017.500,00	1.017.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	18.700,00	533.450,00	552.150,00
10 302 1001	Atenção à Saude da Comunidade	0,00	18.700,00	533.450,00	552.150,00
10.302.1001.1039.0000	Construção,Amp. Reforma da UMS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.302.1001.1056.0000	Aquisição de Equipamentos para a UMS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
10.302.1001.2049.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos	0,00	0,00	252.950,00	252.950,00
10.302.1001.2076.0000	Manutenção do SAMU	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
10 304 1001	Atenção à Saude da Comunidade	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
10.304.1001.2030.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	461.500,00	461.500,00
10 305 1001	Atenção à Saude da Comunidade	0,00	0,00	461.500,00	461.500,00
10.305.1001.2031.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	461.500,00	461.500,00
12	Educação	0,00	1.151.670,00	14.917.030,00	16.068.700,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
12 128 1201	Atendimento ao Ensino Público	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
12.128.1201.2055.0000	Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	703.920,00	12.514.210,00	13.218.130,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.151.670,00	14.917.030,00	16.068.700,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	703.920,00	12.514.210,00	13.218.130,00
12 361 1201	Atendimento ao Ensino Público	0,00	703.920,00	12.514.210,00	13.218.130,00
12.361.1201.1007.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
12.361.1201.1009.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
12.361.1201.1010.0000	Aquisição de Onibus Escolar	0,00	116.050,00	0,00	116.050,00
12.361.1201.1037.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas - Ens. Fundamental	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
12.361.1201.1038.0000	Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Ens. Fundamental	0,00	324.720,00	0,00	324.720,00
12.361.1201.1042.0000	Construção Amp.Reforma de Escolas	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
12.361.1201.1043.0000	Aquisição de Veiculo para Educação	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
12.361.1201.1054.0000	Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Fundamental	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00
12.361.1201.1058.0000	Construção de Refeitorio da Unidade Escolar Raimunda Alves Nogueira	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.2017.0000	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	0,00	32.110,00	32.110,00
12.361.1201.2043.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.523.420,00	1.523.420,00
12.361.1201.2044.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	7.738.600,00	7.738.600,00
12.361.1201.2045.0000	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.361.1201.2046.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
12.361.1201.2056.0000	Manutenção do ensino fundamental	0,00	0,00	43.450,00	43.450,00
12.361.1201.2057.0000	Manutenção da Alimentação Escolar	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
12.361.1201.2058.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	487.300,00	487.300,00
12.361.1201.2059.0000	Dinheiro Direto na Escolar - PDDE	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
12.361.1201.2060.0000	Encargos com Salario Educação - QSE	0,00	0,00	589.600,00	589.600,00
12.361.1201.2062.0000	Manutenção do FME	0,00	0,00	1.734.050,00	1.734.050,00
12.361.1201.2080.0000	Manutenção da Educação em Tempo Integral - ETI	0,00	0,00	111.540,00	111.540,00
12.361.1201.2081.0000	Manutenção de Encargo com Precatorio do FUNDEF 60%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
12 363 1201	Atendimento ao Ensino Público	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
12.363.1201.2065.0000	Manutenção do Ensino Profissional	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
12 365	Educação Infantil	0,00	447.750,00	2.200.090,00	2.647.840,00
12 365 1201	Atendimento ao Ensino Público	0,00	447.750,00	2.200.090,00	2.647.840,00
12.365.1201.1044.0000	Const.Amp.Reforma Escolas do Ensino Infantil	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
12.365.1201.1046.0000	Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Creche	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
12.365.1201.1051.0000	Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil - Pré Escola	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00
12.365.1201.1052.0000	Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Creches	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00
12.365.1201.1053.0000	Const., reforma e ampliação de Unidades Escolares - Pré Escola	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00
12.365.1201.1055.0000	Aquisição de Ônibus Escolas - Ens. Infantil - Creche	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
12.365.1201.2047.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%	0,00	0,00	274.510,00	274.510,00
12.365.1201.2048.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.084.600,00	1.084.600,00
12.365.1201.2057.0000	Manutenção da Alimentação Escolar	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.365.1201.2063.0000	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	0,00	104.980,00	104.980,00
12.365.1201.2078.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70%	0,00	0,00	541.200,00	541.200,00
12.365.1201.2079.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30%	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	158.730,00	158.730,00
12 366 1201	Atendimento ao Ensino Público	0,00	0,00	158.730,00	158.730,00
12.366.1201.2057.0000	Manutenção da Alimentação Escolar	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.1201.2061.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	147.730,00	147.730,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.151.670,00	14.917.030,00	16.068.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
12 367 1201	Atendimento ao Ensino Público	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
12.367.1201.2064.0000	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
13	Cultura	0,00	0,00	555.500,00	555.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	555.500,00	555.500,00
13 392 1301	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	423.500,00	423.500,00
13.392.1301.2052.0000	Incentivos e Atividades Culturais	0,00	0,00	423.500,00	423.500,00
13 392 2701	Esportes e Lazer a Comunidade	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
13.392.2701.2052.0000	Incentivos e Atividades Culturais	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.320.600,00	1.929.300,00	3.249.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	824.100,00	58.300,00	882.400,00
15 451 1501	Infra Estrutura	0,00	769.100,00	0,00	769.100,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.1501.1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
15.451.1501.1016.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.1501.1017.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15.451.1501.1027.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e Passagem Molhada	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
15 451 2601	Melhor Tráfego Terrestre	0,00	55.000,00	58.300,00	113.300,00
15.451.2601.1027.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais,Pontes e Passagem Molhada	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.2601.2022.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais e Rodovias	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	496.500,00	1.871.000,00	2.367.500,00
15 452 1501	Infra Estrutura	0,00	496.500,00	1.871.000,00	2.367.500,00
15.452.1501.1018.0000	Pavimentação de Vias Públicas e Outros Logradouros	0,00	496.500,00	0,00	496.500,00
15.452.1501.2018.0000	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	900.100,00	900.100,00
15.452.1501.2019.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	970.900,00	970.900,00
16	Habitação	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
16 481	Habitação Rural	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
16 481 1601	Moradia de Qualidade	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
16.481.1601.1019.0000	Construção de Casas Popular Zona Rural	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
16 482 1601	Moradia de Qualidade	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
16.482.1601.1020.0000	Construção de Casas Popular Zona Urbana	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
16.482.1601.1050.0000	Implantação de Melhorias Habitacionais - Zona Urbana	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17	Saneamento	0,00	1.188.150,00	315.700,00	1.503.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.188.150,00	315.700,00	1.503.850,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.100,00	315.700,00	316.800,00
17 511 1701	Água e Saneamento de Qualidade	0,00	1.100,00	315.700,00	316.800,00
17.511.1701.1021.0000	Const., e recuperação Poços Tubulares,Chafarizes e Caixas D Água	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
17.511.1701.2020.0000	Manutenão de Poços, Chafarizes e Caixas D Água	0,00	0,00	315.700,00	315.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.151.850,00	0,00	1.151.850,00
17 512 1701	Água e Saneamento de Qualidade	0,00	1.151.850,00	0,00	1.151.850,00
17.512.1701.1022.0000	Construção de Esgotos e Galerias	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
17.512.1701.1023.0000	Construção de Aterro Sanitario	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
17.512.1701.1030.0000	Construção de Fossas Septicas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
17.512.1701.1047.0000	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	992.200,00	0,00	992.200,00
17.512.1701.1048.0000	Construção e Recuperação de Modulos Sanitários Domiciliáres	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
17 544 1701	Água e Saneamento de Qualidade	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
17.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de d Agua	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.200,00	37.400,00	39.600,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
18 542 0401	Administração e Gestão de Qualidade	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
18.542.0401.2070.0000	Prevenção e Combate a Incendios	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
18 544 1701	Água e Saneamento de Qualidade	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Cisternas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20	Agricultura	0,00	141.900,00	268.290,00	410.190,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	260.040,00	260.040,00
20 122 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor	0,00	0,00	260.040,00	260.040,00
20.122.2001.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura Mercado e Matadouros	0,00	0,00	260.040,00	260.040,00
20 605	Abastecimento	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
20 605 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
20.605.2001.1005.0000	Construção, reforma e ampl. de Mercado Público	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
20 608 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
20.608.2001.2016.0000	Implantação de Hortas Comunitárias e Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	141.900,00	268.290,00	410.190,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
20 609 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
20.609.2001.1006.0000	Construção e reforma do Matadouro Municipal	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
20.609.2001.1049.0000	Aquisição de maquinas e equipamentos agricolas	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
24	Comunicações	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
24 721 2401	Serviços de Comunicação de Qualidade	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
24.721.2401.2013.0000	Manutenção dos Serviços Postais	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
25	Energia	0,00	33.100,00	276.650,00	309.750,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	33.100,00	276.650,00	309.750,00
25 751 2501	Luz a Todos	0,00	33.100,00	276.650,00	309.750,00
25.751.2501.1026.0000	Implantação e Restauração Eletrificação Urbana	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
25.751.2501.2021.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	276.650,00	276.650,00
27	Desporto e Lazer	0,00	451.400,00	307.560,00	758.960,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	451.400,00	0,00	451.400,00
27 812 2701	Esportes e Lazer a Comunidade	0,00	451.400,00	0,00	451.400,00
27.812.2701.1040.0000	Const. e reforma de Campos, Quadras e Ginásio Poliesportivo	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
27.812.2701.1041.0000	Const., reforma e ampliação do Estádio Municipal	0,00	410.700,00	0,00	410.700,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	307.560,00	307.560,00
27 813 2701	Esportes e Lazer a Comunidade	0,00	0,00	307.560,00	307.560,00
27.813.2701.2053.0000	Manutenção do Desporto Amador	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00
27.813.2701.2054.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	249.260,00	249.260,00
28	Encargos Especiais	734.240,00	0,00	0,00	734.240,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	734.240,00	0,00	0,00	734.240,00
28 843 0901	Direitos do Trabalhador	311.900,00	0,00	0,00	311.900,00
28.843.0901.0002.0000	Encargos com o PASEP	311.900,00	0,00	0,00	311.900,00
28 843 2801	Dividas Públicas	422.340,00	0,00	0,00	422.340,00
28.843.2801.0001.0000	Encargos com a Dívida Interna	422.340,00	0,00	0,00	422.340,00
99	Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
99 999	Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	TOTAL	1.044.240,00	5.268.820,00	37.844.240,00	44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:42:06 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 10:43:21 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

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	1.705.200,00			1.705.200,00
01 031	Ação Legislativa	1.705.200,00			1.705.200,00
01 031 0001	Encargo Legislativo	1.705.200,00			1.705.200,00
03	Essencial à Justiça	214.500,00			214.500,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	214.500,00			214.500,00
03 091 0301	Ordem e Defesa	214.500,00			214.500,00
04	Administração	6.198.950,00	593.690,00		6.792.640,00
04 121	Planejamento e Orçamento	898.700,00			898.700,00
04 121 0401	Administração e Gestão de Qualidade	898.700,00			898.700,00
04 122	Administração Geral	5.175.050,00	583.790,00		5.758.840,00
04 122 0401	Administração e Gestão de Qualidade	5.093.100,00	583.790,00		5.676.890,00
04 122 0601	Segurança a População	81.950,00			81.950,00
04 123	Administração Financeira	76.150,00	9.900,00		86.050,00
04 123 0401	Administração e Gestão de Qualidade	76.150,00	9.900,00		86.050,00
04 124	Controle Interno	25.250,00			25.250,00
04 124 0401	Administração e Gestão de Qualidade	25.250,00			25.250,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	9.350,00			9.350,00
04 128 0401	Administração e Gestão de Qualidade	9.350,00			9.350,00
04 153	Defesa Terrestre	14.450,00			14.450,00
04 153 0501	Serviço Militar a Comunidade	14.450,00			14.450,00
06	Segurança Pública	2.200,00	22.000,00		24.200,00
06 181	Policiamento	2.200,00	22.000,00		24.200,00
06 181 0601	Segurança a População	2.200,00	22.000,00		24.200,00
08	Assistência Social	1.071.370,00	886.050,00		1.957.420,00
08 122	Administração Geral	88.000,00	36.300,00		124.300,00
08 122 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade	88.000,00	36.300,00		124.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.670,00	132.000,00		219.670,00
08 243 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade	87.670,00	132.000,00		219.670,00
08 244	Assistência Comunitária	895.700,00	244.750,00		1.140.450,00
08 244 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade	895.700,00	244.750,00		1.140.450,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		473.000,00		473.000,00
08 245 0801	Assistencia Comunitária de Qualidade		473.000,00		473.000,00
10	Saúde	3.603.600,00	5.834.950,00		9.438.550,00
10 301	Atenção Básica	3.300.000,00	5.108.400,00		8.408.400,00
10 301 1001	Atenção à Saude da Comunidade	3.300.000,00	5.108.400,00		8.408.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	128.100,00	424.050,00		552.150,00
10 302 1001	Atenção à Saude da Comunidade	128.100,00	424.050,00		552.150,00
10 304	Vigilância Sanitária		16.500,00		16.500,00
10 304 1001	Atenção à Saude da Comunidade		16.500,00		16.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	175.500,00	286.000,00		461.500,00
10 305 1001	Atenção à Saude da Comunidade	175.500,00	286.000,00		461.500,00
12	Educação	2.145.810,00	13.922.890,00		16.068.700,00

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
12	128		Formação de Recursos Humanos	9.900,00	2.750,00		12.650,00
12	128	1201	Atendimento ao Ensino Público	9.900,00	2.750,00		12.650,00
12	361		Ensino Fundamental	1.953.160,00	11.264.970,00		13.218.130,00
12	361	1201	Atendimento ao Ensino Público	1.953.160,00	11.264.970,00		13.218.130,00
12	363		Ensino Profissional	9.900,00	8.800,00		18.700,00
12	363	1201	Atendimento ao Ensino Público	9.900,00	8.800,00		18.700,00
12	365		Educação Infantil	44.480,00	2.603.360,00		2.647.840,00
12	365	1201	Atendimento ao Ensino Público	44.480,00	2.603.360,00		2.647.840,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	121.220,00	37.510,00		158.730,00
12	366	1201	Atendimento ao Ensino Público	121.220,00	37.510,00		158.730,00
12	367		Educação Especial	7.150,00	5.500,00		12.650,00
12	367	1201	Atendimento ao Ensino Público	7.150,00	5.500,00		12.650,00
13			Cultura	396.000,00	159.500,00		555.500,00
13	392		Difusão Cultural	396.000,00	159.500,00		555.500,00
13	392	1301	Incentivo a Cultura	396.000,00	27.500,00		423.500,00
13	392	2701	Esportes e Lazer a Comunidade		132.000,00		132.000,00
15			Urbanismo	2.076.300,00	1.173.600,00		3.249.900,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	195.800,00	686.600,00		882.400,00
15	451	1501	Infra Estrutura	82.500,00	686.600,00		769.100,00
15	451	2601	Melhor Tráfego Terrestre	113.300,00			113.300,00
15	452		Serviços Urbanos	1.880.500,00	487.000,00		2.367.500,00
15	452	1501	Infra Estrutura	1.880.500,00	487.000,00		2.367.500,00
16			Habitação	5.500,00	77.000,00		82.500,00
16	481		Habitação Rural	2.200,00	11.000,00		13.200,00
16	481	1601	Moradia de Qualidade	2.200,00	11.000,00		13.200,00
16	482		Habitação Urbana	3.300,00	66.000,00		69.300,00
16	482	1601	Moradia de Qualidade	3.300,00	66.000,00		69.300,00
17			Saneamento	323.550,00	1.180.300,00		1.503.850,00
17	511		Saneamento Básico Rural	316.800,00			316.800,00
17	511	1701	Água e Saneamento de Qualidade	316.800,00			316.800,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	4.550,00	1.147.300,00		1.151.850,00
17	512	1701	Água e Saneamento de Qualidade	4.550,00	1.147.300,00		1.151.850,00
17	544		Recursos Hídricos	2.200,00	33.000,00		35.200,00
17	544	1701	Água e Saneamento de Qualidade	2.200,00	33.000,00		35.200,00
18			Gestão Ambiental	38.500,00	1.100,00		39.600,00
18	542		Controle Ambiental	37.400,00			37.400,00
18	542	0401	Administração e Gestão de Qualidade	37.400,00			37.400,00
18	544		Recursos Hídricos	1.100,00	1.100,00		2.200,00
18	544	1701	Água e Saneamento de Qualidade	1.100,00	1.100,00		2.200,00
20			Agricultura	283.690,00	126.500,00		410.190,00
20	122		Administração Geral	260.040,00			260.040,00
20	122	2001	Atendimento Melhor ao Agricultor	260.040,00			260.040,00

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
20 605	Abastecimento	12.100,00	11.000,00		23.100,00
20 605 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor	12.100,00	11.000,00		23.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	8.250,00			8.250,00
20 608 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor	8.250,00			8.250,00
20 609	Defesa Agropecuária	3.300,00	115.500,00		118.800,00
20 609 2001	Atendimento Melhor ao Agricultor	3.300,00	115.500,00		118.800,00
24	Comunicações	1.600,00			1.600,00
24 721	Comunicações Postais	1.600,00			1.600,00
24 721 2401	Serviços de Comunicação de Qualidade	1.600,00			1.600,00
25	Energia	24.850,00	284.900,00		309.750,00
25 751	Conservação de Energia	24.850,00	284.900,00		309.750,00
25 751 2501	Luz a Todos	24.850,00	284.900,00		309.750,00
27	Desporto e Lazer	406.560,00	352.400,00		758.960,00
27 812	Desporto Comunitário	99.000,00	352.400,00		451.400,00
27 812 2701	Esportes e Lazer a Comunidade	99.000,00	352.400,00		451.400,00
27 813	Lazer	307.560,00			307.560,00
27 813 2701	Esportes e Lazer a Comunidade	307.560,00			307.560,00
28	Encargos Especiais	730.340,00	3.900,00		734.240,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	730.340,00	3.900,00		734.240,00
28 843 0901	Direitos do Trabalhador	308.000,00	3.900,00		311.900,00
28 843 2801	Dividas Públicas	422.340,00			422.340,00
99	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
99 999	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
	TOTAL	19.538.520,00	24.618.780,00	0,00	44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:44:25 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 13:09:31 -02'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	1.705.200,00

Orgão:	02 01	Gabinete do Prefeito	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	214.500,00
Função	04	Administração	1.061.600,00

Orgão:	02 02	Secretaria Municipal da Administração, Planejamento	Valor
Função	04	Administração	5.644.990,00
Função	24	Comunicações	1.600,00
Função	28	Encargos Especiais	311.900,00

Orgão:	02 03	Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico e Meio Ambiente	Valor
Função	20	Agricultura	410.190,00

Orgão:	02 04	Secretaria Municipal de Educação	Valor
Função	12	Educação	144.310,00

Orgão:	02 05	Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos	Valor
Função	06	Segurança Pública	24.200,00
Função	15	Urbanismo	3.249.900,00
Função	16	Habitação	82.500,00
Função	17	Saneamento	1.502.050,00
Função	18	Gestão Ambiental	2.200,00
Função	25	Energia	309.750,00

Orgão:	02 06	Sec. M. de Saúde e saneamento	Valor
Função	10	Saúde	315.700,00
Função	17	Saneamento	1.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	37.400,00

Orgão:	02 07	Fundo Municipal da Saúde	Valor
Função	10	Saúde	8.851.200,00

Orgão:	02 08	Sec. M. de Assist. Social e Cidadania	Valor
Função	08	Assistência Social	184.350,00

Orgão:	02 09	Fundo Municipal da Assistência Social	Valor
Função	08	Assistência Social	1.685.400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02	10	FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	12.285.450,00

Orgão:	02	11	Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos	Valor
Função		10	Saúde	271.650,00

Orgão:	02	12	Secretaria Munic. de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria	Valor
Função		04	Administração	86.050,00
Função		28	Encargos Especiais	422.340,00

Orgão:	02	13	Sec.Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	Valor
Função		13	Cultura	555.500,00
Função		27	Desporto e Lazer	758.960,00

Orgão:	02	14	Fundo Municipal de Educação	Valor
Função		12	Educação	3.638.940,00

Orgão:	02	15	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente	Valor
Função		08	Assistência Social	87.670,00

Orgão:	90	99	Reserva de Contingência	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	310.000,00

			TOTAL GERAL	44.157.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Câmara Municipal	1.705.200,00
02 01	Gabinete do Prefeito	1.276.100,00
02 02	Secretaria Municipal da Administração, Planejamento	5.958.490,00
02 03	Sec.M. de Desenvolvimento Rural, R. Hidrico e Meio Ambiente	410.190,00
02 04	Secretaria Municipal de Educação	144.310,00
02 05	Sec.M.de Obras, Transportes, Habitação e S. Publicos	5.170.600,00
02 06	Sec. M. de Saúde e saneamento	354.900,00
02 07	Fundo Municipal da Saúde	8.851.200,00
02 08	Sec. M. de Assist. Social e Cidadania	184.350,00
02 09	Fundo Municipal da Assistência Social	1.685.400,00
02 10	FUNDEB	12.285.450,00
02 11	Unidade Mista de Saúde - Rosalina Passos	271.650,00
02 12	Secretaria Munic. de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria	508.390,00
02 13	Sec.Munic. de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	1.314.460,00
02 14	Fundo Municipal de Educação	3.638.940,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 15	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente	87.670,00
90 99	Reserva de Contingência	310.000,00
	TOTAL	44.157.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.705.200,00
03	Essencial à Justiça	214.500,00
04	Administração	6.792.640,00
06	Segurança Pública	24.200,00
08	Assistência Social	1.957.420,00
10	Saúde	9.438.550,00
12	Educação	16.068.700,00
13	Cultura	555.500,00
15	Urbanismo	3.249.900,00
16	Habitação	82.500,00
17	Saneamento	1.503.850,00
18	Gestão Ambiental	39.600,00
20	Agricultura	410.190,00
24	Comunicações	1.600,00
25	Energia	309.750,00
27	Desporto e Lazer	758.960,00
28	Encargos Especiais	734.240,00
99	Reserva de Contingência	310.000,00
	TOTAL	44.157.300,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:46:50 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 13:14:45 -02'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.957.420,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.550,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.520,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.150,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	38.850,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	264.050,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	16.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.400,00	
10	**Saúde**		9.438.550,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.364.550,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.230,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.415.800,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	7.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.204.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	27.720,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.350,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	217.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.700,00	
TOTAL			11.395.970,00

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:49:32 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 13:21:21 -02'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**768.450,00**	**192.112,50**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	8.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.500,00	1.375,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	195.440,00	48.860,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	534.510,00	133.627,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.586.150,00**	**5.646.537,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	**19.745.000,00**	**4.936.250,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	17.600.000,00	4.400.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.145.000,00	536.250,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.640.000,00	660.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	375,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.650,00	412,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	198.000,00	49.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**23.354.600,00**	**5.838.650,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.088.230,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.520.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	528.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	300,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	330,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	39.600,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.285.450,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**5.734.250,00**	
5.1.1 - Principal	5.566.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	168.250,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.226.000,00**	
5.2.1 - Principal	2.226.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**4.060.200,00**	
5.3.1 - Principal	4.060.200,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**265.000,00**	
5.4.1 - Principal	265.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**1.477.770,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.477.770,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**9.372.100,00**
7.1 - Educação Infantil	1.625.800,00
7.2 - Ensino Fundamental	7.746.300,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**2.913.350,00**
8.1 - Educação Infantil	824.110,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.089.240,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**12.285.450,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10.1 Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.372.100,00
10.2 Total das Despesas do FUNDEB com Criação de Matrículas em ETI	504.480,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.734.250,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.226.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.060.200,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	265.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.299.700,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	876.420,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17.1 Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77,97
17.2 Mínimo de 4% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4,11
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	56,64
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	21,59
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.145.810,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	44.480,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.953.160,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	121.220,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.150,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.7 - OUTRAS	19.800,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.880.060,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.477.770,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.402.290,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,41**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.246.740,00**
27.1 - Salário-Educação	589.600,00
27.2 - PDDE	5.940,00
27.3 - PNAE	264.000,00
27.4 - PNATE	111.100,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	276.100,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.500,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	20.000,00
32. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	233.200,00
33. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32)	**1.527.440,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
34. EDUCAÇÃO INFANTIL	153.450,00
35. ENSINO FUNDAMENTAL	1.429.430,00
36. ENSINO MÉDIO	0,00
37. ENSINO SUPERIOR	0,00
38. ENSINO PROFISSIONAL	8.800,00
39. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	37.510,00
40. EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500,00
41. OUTRAS	2.750,00
42. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	**1.637.440,00**

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:52:54 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 13:26:43 -02'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26 - CNPJ:06553945/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**768.450,00**	**115.267,50**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**33.000,00**	**4.950,00**
1.1.1 - IPTU	33.000,00	4.950,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**5.500,00**	**825,00**
1.2.1 - ITBI	5.500,00	825,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**195.440,00**	**29.316,00**
1.3.1 - ISS	195.440,00	29.316,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**534.510,00**	**80.176,50**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.441.150,00**	**3.066.172,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.600.000,00	2.640.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.650,00	247,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	198.000,00	29.700,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.640.000,00	396.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	225,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**21.209.600,00**	**3.181.440,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.300.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.047.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	253.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**128.100,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	120.400,00
4.2.2 - Despesas de Capital	7.700,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**175.500,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	175.500,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**3.603.600,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**422.160,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**16,99**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**5.834.950,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.413.100,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	421.850,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**5.834.950,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.108.400,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.890.600,00
9.1.2 - Despesas de Capital	217.800,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**424.050,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	413.050,00
9.2.2 - Despesas de Capital	11.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**16.500,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	16.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**286.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	286.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**5.834.950,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.408.400,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	552.150,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	16.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	461.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**9.438.550,00**

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 12:56:17 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 13:53:41 -02'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	821.050,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	441.050,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.463.430,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00
	SUBTOTAL	45.055.530,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.540.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-664.950,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.088.230,00
	SUBTOTAL	-6.293.180,00
	TOTAL	38.762.350,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.080.000,00
Despesa Líquida:	1.080.000,00
Percentual Aplicado:	2,79 %

Executivo

Despesa com Pessoal	19.101.440,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	415.800,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	664.950,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	221.760,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	3.465,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91.00	NV	72.600,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.200,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	11.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	1.391.775,00
Despesa Líquida:	17.709.665,00
Percentual Aplicado:	45,69 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 63% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Código	Especificação	Previsão

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368 Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368 Dados: 2026.11.13 12:59:34 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 Dados: 2026.11.13 13:58:46 -02'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 63% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.538.520,00	19.538.520,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.538.520,00	19.538.520,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.734.250,00	5.734.250,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.734.250,00	5.734.250,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.226.000,00	2.226.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.226.000,00	2.226.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.060.200,00	4.060.200,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.060.200,00	4.060.200,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	265.000,00	265.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	265.000,00	265.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	20.000,00	20.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	589.600,00	589.600,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	589.600,00	589.600,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.940,00	5.940,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.940,00	5.940,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	264.000,00	264.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	264.000,00	264.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	111.100,00	111.100,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	111.100,00	111.100,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	276.100,00	276.100,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	276.100,00	276.100,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	27.500,00	27.500,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.500,00	27.500,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	233.200,00	233.200,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	233.200,00	233.200,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	3.576.650,00	3.576.650,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.576.650,00	3.576.650,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	121.000,00	121.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	121.000,00	121.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	664.950,00	664.950,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	664.950,00	664.950,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.017.500,00	1.017.500,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.017.500,00	1.017.500,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	366.850,00	366.850,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	366.850,00	366.850,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	33.000,00	33.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	33.000,00	33.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	55.000,00	55.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	55.000,00	55.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	830.500,00	830.500,00
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	830.500,00	830.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	55.550,00	55.550,00
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	55.550,00	55.550,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.013.000,00	2.013.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.013.000,00	2.013.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	145.200,00	145.200,00

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	145.200,00	145.200,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	145.200,00	145.200,00
706	Transferência Especial da União	726.000,00	726.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	726.000,00	726.000,00
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.540,00	5.540,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.540,00	5.540,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	55.550,00	55.550,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	55.550,00	55.550,00
710	Transferência Especial dos Estados	79.200,00	79.200,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	79.200,00	79.200,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	16.500,00	16.500,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	16.500,00	16.500,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	11.000,00	11.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.000,00	11.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	132.000,00	132.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	132.000,00	132.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	292.500,00	292.500,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	292.500,00	292.500,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	55.000,00	55.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	55.000,00	55.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	47.000,00	47.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	47.000,00	47.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	283.800,00	283.800,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	283.800,00	283.800,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.600,00	2.600,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.600,00	2.600,00
754	Recursos de Operações de Crédito	110.000,00	110.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	110.000,00	110.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	110.000,00	110.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	110.000,00	110.000,00
	TOTAL	44.157.300,00	44.157.300,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.11.13 13:03:00 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.11.13 14:06:43 -02'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72