



PROJETO DE LEI Nº 289/2023, de 20 de dezembro de 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do município de VERA MENDES, Estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA MENDES, ESTADO DO PIAUÍ,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de VERA MENDES (PI), para o exercício financeiro de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Orçamento em igual valor de R\$ 31.974.865,00 (TRINTA E UM MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES.....R\$	28.992.665,00
Receitas Tributárias.....R\$	551.000,00
Receita de Contribuições.....R\$	844.600,00
Receita Patrimonial.....R\$	313.350,00
Receita Agropecuária.....R\$	5.000,00
Receita Industrial.....R\$	2.000,00
Transferências Correntes.....R\$	25.176.715,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	315.590,00
Rec.de Contribuições-Intra-Orçam...R\$	1.444.410,00
{-} Deduções de Receitas.....R\$	-2.101.800,00
SUB-TOTAL.....R\$	28.450.865,00
RECEITAS DE CAPITAL.....R\$	9.524.000,00
Operações de Crédito.....R\$	138.000,00
Alienação de Bens.....R\$	70.000,00
Amortização de Empréstimos.....R\$	0,00
Transferências de Capital.....R\$	5.316.000,00
Outras Receitas de Capital.....R\$	0,00
TOTAL DAS RECEITAS.....R\$	31.974.865,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VERA MENDES
União, Trabalho e Transparência



Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

I - DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA.....R\$	1.075.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃOR\$	4.451.895,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICAR\$	29.900,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIALR\$	996.670,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIALR\$	2.128.650,00
10 - SAÚDER\$	4.448.500,00
11 - TRABALHOR\$	125.400,00
12 - EDUCAÇÃOR\$	12.827.000,00
13 - CULTURAR\$	54.800,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIAR\$	194.000,00
15 - URBANISMOR\$	946.650,00
16 - HABITAÇÃOR\$	181.500,00
17 - SANEAMENTOR\$	1.705.600,00
18 - GESTÃO AMBIENTALR\$	88.300,00
20 - AGRICULTURAR\$	523.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOSR\$	31.600,00
24 - COMUNICAÇÕESR\$	166.100,00
25 - ENERGIAR\$	490.800,00
26 - TRANSPORTER\$	536.650,00
27 - ESPORTE E LAZERR\$	225.600,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAR\$	527.750,00
T O T A L.....R\$	31.974.865,00

II - DESPESAS POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01.01- CÂMARA MUNICIPAL.....R\$	1.075.500,00
02.02- GABINETE DO PREFEITO.....R\$	800.000,00
02.03- SEC.MUN.ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS..R\$	3.151.795,00
02.04- CONTROLADORIA INTERNA.....R\$	90.200,00
02.05- SEC.M.OBRAS, TRANSP. E SERV.PÚBLICOS...R\$	3.291.600,00
02.06- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....R\$	480.000,00
02.07- SECRETARIA MUN.DE SAÚDE E SANEAMENTO..R\$	2.051.900,00
02.08- SEC.MUN.CULTURA, TUR. ESPORTE E LAZER..R\$	312.000,00
02.09- SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....R\$	312.000,00
02.10- SEC.MUN.AGRIC., REC.HID.E M.AMBIENTE...R\$	1.463.000,00
02.11- FUNDO DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB...R\$	4.835.000,00
02.12- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME....R\$	2.112.000,00
02.13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.....R\$	4.061.000,00
02.14- FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL - FMS....R\$	833.670,00
02.15- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO...R\$	2.489.950,00
02.16- RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$	370.250,00
02.17- SEC.MUN.DE MEIO AMB.E REC.HIDRICOS...R\$	0,00
02.18- FUNDEF.....R\$	5.000.000,00

CNPJ: 01.612.615/0001-31 | Rua São Sebastião, 780, Centro, CEP: 64568-000, Vera Mendes - PI

Facebook/Instagram: prefeituradeveramendespi | Telefone: (89) 3458-0043 | E-mail: prefeituradeveramendespi@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VERA MENDES
União, Trabalho e Transparência



02.19- FONDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE...R\$ 145.000,00

T O T A L.....R\$ 31.974.865,00

Art. 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos indicados, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei em conformidade com os artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64.

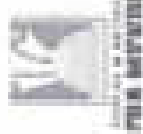
Art. 5º - Durante a execução do Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% (vinte e cinco por cento) do total das receitas, subtraindo-se deste o montante das operações de crédito, classificadas em receitas de capital.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de Janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Vera Mendes (PI), 20 de dezembro de 2023.

CARLOS JOSÉ DA SILVA 005700083
Assinado de forma eletrônica por CARLOS JOSÉ DA SILVA em 20/12/2023 às 14:58:00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO, 319 - CEP: 35.161-000-31
Cruzeiros, Minas Gerais - Brasil, 2024


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(R\$ - R\$) (R\$ - R\$)


Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	581.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	844.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	313.300,00	
RECEITA AGRICOLA/PESQUEARIA	5.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.178.715,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.414.410,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	
(OU DEDUÇÕES DO FUNDO)	-3.101.800,00	
SUB TOTAL		21.403.805,00
TOTAL		21.403.805,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.058.852,58
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.318.000,00	
SUB TOTAL		6.546.000,00
TOTAL		6.546.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	27.097.215,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.452.410,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.141.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.534.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		31.937.825,00
TOTAL		31.937.825,00


Carlos José da Silva
 CPF: 095.700.083-25
PREFEITO

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.478.170,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.725.760,44	
SUB TOTAL		23.351.930,44
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.058.852,58
TOTAL		26.410.783,02
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTO	7.585.340,00	
INSCRIÇÕES FINANCEIRAS	47.300,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388.300,00	
SUB TOTAL		8.020.940,00
RESERVA DO RPPS		197.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		270.250,00
TOTAL		8.503.690,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	23.351.930,44	
DESPESAS DE CAPITAL	8.020.940,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.750,00	
TOTAL DE DESPESA		31.840.620,44
TOTAL		31.840.620,44


Eivaldo da Silva Freitas
 CPF: 287.481.653-48
CONHECEDOR



MUNICÍPIO DE VERA MENDES

MUNICÍPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CEP:011 011-810(000-31)
Organização Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo II - 3ª. An.2)

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
055.201003-26

EDVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PA/0003-1
287.481.003-48

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO SEBASTIÃO, 876
91.612-619/0001-31

Exercício: 2024

(Art. 27 - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA		
TÍTULO DE	Subsídio R\$	Subsídio R\$	TÍTULO DE	Subsídio R\$
RECEITAS CORRENTES:				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.000,00	27.882.278,00	Legislação	1.075.000,00
CONTRIBUIÇÕES	648.000,00		Administração	4.451.890,00
RECEITA PATRONAL	913.300,00		Segurança Pública	55.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	6.000,00		Segurança Civil	295.875,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	2.200,00		Proteção Social	8.735.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.126.715,00		Saúde	4.448.000,00
	184.980,00		Educação	125.400,00
RECEITAS CORRENTES:			Trabalho	12.437.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.485.475,00	1.485.475,00	Urbanismo	24.200,00
RECEITAS DA RECEITA CORRENTE	1.485.475,00	2.101.000,00	Serviços de Conservação	184.000,00
RECEITAS DA RECEITA CORRENTE	2.101.000,00	2.101.000,00	Transporte	184.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.101.000,00	1.404.000,00	Indústria e Comércio	1.700.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	198.000,00		Segurança	84.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00		Segurança	323.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.123.000,00		Segurança	31.000,00
RECEITAS DE CAPITAL:			Segurança	185.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Segurança	400.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Segurança	188.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Segurança	225.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Segurança	137.000,00
TOTAL	34.874.880,00	34.874.880,00	TOTAL	34.874.880,00

CARLOS ALBERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 703.003.3-34

EDVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 448713-1
CPF: 491.833-49

Notas Explicativas



Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	R.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			27.007.255.00
1100.00.0.0	RECEITAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		581.000.00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		525.500.00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	28.000.00		
1112.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PESSOAL E TERRESTRAL, URBANA	0.000.000	14.000.00		
1112.00.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PESSOAL E TERRESTRAL, URBANA - P	1.000.00	13.000.00		
1112.00.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PESSOAL E TERRESTRAL, URBANA - M	1.000.00	2.000.00		
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E U	0.000.000	14.000.00		
1112.00.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E U	1.000.00	13.000.00		
1112.00.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E U	1.000.00	2.000.00		
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	250.000.00		
1112.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	200.000.00		
1112.00.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHOS	0.000.000	250.000.00		
1112.00.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHOS - PRINCIP	1.000.00	200.000.00		
1112.00.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDAMENTOS	0.000.000	30.000.00		
1112.00.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDAMENTOS	1.000.00	30.000.00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E U	0.000.000	217.000.00		
1114.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	217.000.00		
1114.01.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	217.000.00		
1114.01.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.000.00	215.000.00		
1114.01.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.000.00	2.000.00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.000.00	
1121.00.0.0	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	8.000.00		
1121.01.0.0	TAXAS DE LICENÇA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.000.00		
1121.01.0.1	TAXAS DE LICENÇA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.700.00	8.000.00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000.00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	8.000.00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.700.00	8.000.00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000.00	
1131.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000.00		
1131.00.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.700.00	10.000.00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		644.000.00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		774.000.00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RESERVA PROPOSTA DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	774.000.00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	659.100.00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	645.500.00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000.00	636.000.00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000.00	10.000.00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.300.00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000.00	5.350.00		
1215.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000.00	1.050.00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONATAS	0.000.000	6.300.00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONATAS - PRINCIPAL	1.000.00	5.250.00		
1215.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONATAS - MULTAS E JUROS	1.000.00	1.050.00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	118.500.00		
1215.02.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.00	100.000.00		
1215.02.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000.00	10.500.00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO SERVIÇO DE SUPRIMENTAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		70.000.00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO SERVIÇO DE SUPRIMENTAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	70.000.00		
1291.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO SERVIÇO DE				

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO

Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-PA 6.887
CPF: 287.481.823-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RÉCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Especificação	R.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
0281.00.0.1	ELIMINAÇÃO DE DEBITOS	0.000.000	70.000.00		
0281.00.0.1	INTERVENÇÃO PARA O FUNDO DE SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO PÚBLICA	1.700.00	70.000.00		
0300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		313.330.00	
0310.00.0.0	DOAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		15.000.00	
0311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	15.000.00		
0311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, JUROS LACERDA	0.000.000	15.000.00		
0311.01.1.0	TAXAS DE USUFRUO	0.000.000	5.000.00		
0311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.00	5.000.00		
0311.01.2.0	FONDS LACERDA E TAXAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000.00		
0311.01.2.1	FONDS LACERDA E TAXAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.00	10.000.00		
1300.00.0.0	VALORES RESERVADOS	0.000.000		288.350.00	
1301.00.0.0	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0.000.000	288.350.00		
1301.01.0.0	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	88.000.00		
1301.01.0.1	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000.00	12.000.00		
1301.01.0.1	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000.00	30.000.00		
1301.01.0.1	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000.00	12.000.00		
1301.01.0.1	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000.00	2.000.00		
1301.01.0.1	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000.00	1.000.00		
1301.01.0.1	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000.00	1.000.00		
1301.01.0.1	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000.00	5.000.00		
1301.01.0.1	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000.00	10.000.00		
1301.01.0.1	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000.00	20.000.00		
1301.02.0.0	REMANEJAMENTO DE SALDOS DE RESERVA NÃO-DESARQUIVADOS	0.000.000	10.000.00		
1301.02.0.1	REMANEJAMENTO DE SALDOS DE RESERVA NÃO-DESARQUIVADOS - PRINCIPAL	1.000.00	10.000.00		
1301.04.0.0	REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDOS PROPRIO DE PREVIDENCIA	0.000.000	175.350.00		
1301.04.0.1	REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDOS PROPRIO DE PREVIDENCIA DO	1.000.00	140.000.00		
1301.04.0.1	REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDOS PROPRIO DE PREVIDENCIA DO	1.000.00	27.300.00		
1301.05.0.0	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0.000.000	5.000.00		
1301.05.0.1	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.000.00	5.000.00		
1380.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		10.000.00	
1380.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.000.00		
1380.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.000.00		
1380.00.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000.00	10.000.00		
1400.00.0.0	RECEITA AGRICOLA	0.000.000		5.000.00	
1410.00.0.0	RECEITA AGRICOLA	0.000.000		5.000.00	
1411.00.0.0	RECEITA AGRICOLA	0.000.000	5.000.00		
1411.01.0.0	RECEITA AGRICOLA	0.000.000	5.000.00		
1411.01.0.1	RECEITA AGRICOLA - PRINCIPAL	1.000.00	5.000.00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.000.00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.000.00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000.00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000.00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.000.00	2.000.00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		26.176.715.00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		20.407.715.00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	10.834.715.00		
1711.01.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	10.834.715.00		
1711.01.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA 90	0.000.000	9.750.000.00		
1711.01.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA 90	1.000.00	9.750.000.00		
1711.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA 5	0.000.000	1.084.715.00		
1711.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA 5 E COTA-PARTE DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)	1.000.00	1.084.715.00		

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-18
PREFEITO

Edvaldo da Silva Fortes
CPF: 007.491.623-48
PREFEITO

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Descrição	R.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1111.02.00	TERRITORIAL RURAL	0.000.000	0.000.000		
1111.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DA FAZENDA TERRITORIAL RURAL	1.000.00	0.000.000		
1111.09.00	TRANSFERÊNCIAS DECOMPLEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS	0.000.000	40.000.00		
1111.09.01	TRANSFERÊNCIAS DECOMPLEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS	1.000.00	40.000.00		
1112.05.03	TRANSFERÊNCIAS DAS CONTRATAÇÕES FUNDADAS PELA EXPANSÃO	0.000.000	100.000.00		
1112.05.03	COTA-PARTE DA CONTRATAÇÃO FUNDADA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0.000.000	100.000.00		
1112.05.43	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000.00		
1112.05.41	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.700.00	100.000.00		
1112.06.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECOMPLEMENTOS DE CONTRATAÇÃO FUNDADA	0.000.000	30.000.00		
1112.06.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECOMPLEMENTOS DE CONTRATAÇÃO FUNDADA	1.700.00	30.000.00		
1113.05.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.000.000.00		
1113.05.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.000.000.00		
1113.05.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00	1.000.000.00		
1113.05.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00	1.000.000.00		
1113.05.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00	100.000.00		
1113.05.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00	300.000.00		
1113.05.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00	200.000.00		
1113.05.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	60.000.00		
1113.05.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00	60.000.00		
1113.05.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000.00		
1113.05.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00	20.000.00		
1113.05.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	30.000.00		
1113.05.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00	30.000.00		
1113.05.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.000.00		
1113.05.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.00	3.000.00		
1114.05.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	0.000.000	400.000.00		
1114.05.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	0.000.000	70.000.00		
1114.05.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUBPROVIMENTO - PRINCIPAL	1.000.00	70.000.00		
1114.01.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND. REFERENTES AO PROGRAMA ÚNICO	0.000.000	30.000.00		
1114.01.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND. REFERENTES AO PROGRAMA ÚNICO	1.000.00	30.000.00		
1114.02.03	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	100.000.00		
1114.02.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.000.00	100.000.00		
1114.03.03	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	90.000.00		
1114.03.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.000.00	90.000.00		
1114.05.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE SERVIÇOS	0.000.000	60.000.00		
1114.05.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE SERVIÇOS	1.000.00	60.000.00		
1115.05.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DO FUND	0.000.000	1.320.000.00		
1115.05.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DO FUND	0.000.000	110.000.00		
1115.05.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DO FUND	1.000.00	110.000.00		
1115.01.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DO FUND	0.000.000	1.100.000.00		
1115.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DO FUND	1.000.00	1.100.000.00		
1116.05.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	600.000.00		
1116.05.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	600.000.00		
1116.05.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.00	600.000.00		

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.003-30
PREFEITO

Estivaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-PI 4.497
CPF: 287.491.623-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024


RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1117.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	194.000.00		
1117.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	24.000.00		
1117.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.000.000	24.000.00		
1117.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	90.000.00		
1117.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000.000	90.000.00		
1117.04.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	90.000.00		
1117.04.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000	90.000.00		
1118.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	8.000.000.00		
1118.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL - PRECATORIOS	0.000.000	5.000.000.00		
1118.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL - PRECATORIOS	1.500.000	5.000.000.00		
1118.00.0.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	32.000.00		
1118.00.0.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000	20.000.00		
1118.00.0.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000	8.000.00		
1118.00.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.000	4.000.00		
1220.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.174.000.00	
1221.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DAS ESTACIONES DE TRAFEGO FEDERAL	0.000.000	704.000.00		
1221.00.0.0	CONTABILIDADE DE CÔNDA	0.000.000	700.000.00		
1221.00.0.1	CONTABILIDADE DE CÔNDA - PRINCIPAL	1.000.000	700.000.00		
1221.00.0.2	CONTABILIDADE DO PVA	0.000.000	90.000.00		
1221.00.0.3	CONTABILIDADE DO PVA - PRINCIPAL	1.000.000	90.000.00		
1221.02.0.0	CONTABILIDADE DO PPI - PRINCIPAL	0.000.000	4.000.00		
1221.02.0.1	CONTABILIDADE DO PPI - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.000.000	4.000.00		
1221.03.0.0	CONTABILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	10.000.00		
1221.03.0.1	CONTABILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.700.000	10.000.00		
1222.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	118.000.00		
1222.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	110.000.00		
1222.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.421.000	118.000.00		
1224.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	118.000.00		
1224.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	25.000.00		
1224.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.400.000	25.000.00		
1224.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	40.000.00		
1224.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000.000	40.000.00		
1224.04.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	90.000.00		
1224.04.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.000	90.000.00		
1226.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	180.000.00		
1226.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000.00		
1226.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000	20.000.00		
1226.04.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	160.000.00		
1226.04.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.000	80.000.00		
1226.04.0.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.000	110.000.00		
1290.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		2.500.000.00	
1291.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.500.000.00		
1291.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.500.000.00		
1291.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.340.000	2.500.000.00		
1800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		194.000.00	
1800.00.0.0	DOAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS	0.000.000		102.000.00	

Carlos Jose da Silva
CPF: 005.700.063-38
PREFEITO

Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-PI 4.467
CPF: 267.491.823-48

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1021.00.0.0	RETRIBUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1021.00.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	100.000,00		
1021.00.0.1	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS	1.000,00	100.000,00		
1022.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1022.00.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1022.00.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAIS	1.000,00	10.000,00		
1022.00.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAIS	1.000,00	20.000,00		
1022.00.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SALVATÉ E JORNAL DE VEICULA	1.000,00	1.000,00		
1000.00.0.0	TOMAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		62.000,00	
1000.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	62.000,00		
1000.00.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS MEMBROS DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	67.500,00		
1000.00.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS MEMBROS DE PREVIDÊNCIA - P	1.000,00	32.500,00		
1000.00.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.000,00		
1000.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DAS APRESENTAÇÕES E MAIO PRECAUTÓRIAS PELA RFB	0.000.000	10.000,00		
1000.00.0.1	OUTRAS RECEITAS DAS APRESENTAÇÕES E MAIO PRECAUTÓRIAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	10.000,00		
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		130.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2110.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2110.00.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAIS	1.700,00	10.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		120.000,00	
2120.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	120.000,00		
2120.00.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAIS	1.700,00	120.000,00		
2200.00.0.0	ALIBERAÇÃO DE BENS	0.000.000		70.000,00	
2210.00.0.0	ALIBERAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		35.000,00	
2210.00.0.0	ALIBERAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0.000.000	35.000,00		
2210.00.0.0	ALIBERAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0.000.000	35.000,00		
2210.00.0.1	ALIBERAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - PRINCIPAIS	1.700,00	35.000,00		
2220.00.0.0	ALIBERAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		35.000,00	
2220.00.0.0	ALIBERAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	35.000,00		
2220.00.0.1	ALIBERAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAIS	1.700,00	35.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.310.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADE DE SAÚDE EXTERNO	0.000.000		4.840.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	52.000,00		
2411.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	50.000,00		
2411.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.000,00	49.000,00		
2411.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.000,00	49.000,00		
2411.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	3.000,00		
2411.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.000,00	3.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTINADAS	0.000.000	1.700.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO DA UNIDADE DE SAÚDE PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	24.000,00		
2414.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO DA UNIDADE DE SAÚDE PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.000,00	24.000,00		
2414.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	150.000,00		
2414.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000,00	150.000,00		
2414.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	120.000,00		
2414.02.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700,00	120.000,00		
2414.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	120.000,00		
2414.03.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700,00	120.000,00		


 Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-38
 PREFEITO


 Edvaldo da Silva Fontes
 Contador
 CRC-PI 4.487
 CPF: 287.491.823-49



Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Credenciamento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700,00	100.000,00		
2414.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTES	0.000.000	1.200.000,00		
2414.09.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTES	1.000,00	0,000,00		
2414.09.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTES	1.700,00	1.200.000,00		
2414.09.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTES	0.000.000	3.000.000,00		
2414.09.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTES	0.000.000	3.000.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		428.000,00	
2422.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTES	0.000.000	428.000,00		
2422.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	0.000.000	20.000,00		
2422.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	1.000,00	20.000,00		
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2422.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.071,00	100.000,00		
2422.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
2422.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.701,00	20.000,00		
2422.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	15.000,00		
2422.03.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.701,00	15.000,00		
2422.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
2422.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.701,00	20.000,00		
2422.06.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0.000.000	250.000,00		
2422.06.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	1.701,00	250.000,00		
2490.00.00	RECURSOS TRANSFERENCIAIS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2490.00.01	RECURSOS TRANSFERENCIAIS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2490.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2490.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FUNDOS	1.000,00	40.000,00		
4000.00.00	(R) REDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.101.800,00
4000.00.01	(R) REDUÇÕES DE FUNDOS	0.000.000		-2.101.800,00	
4010.00.00	(R) REDUÇÕES DE FUNDOS	0.000.000	-2.101.800,00		
4010.00.01	(R) REDUÇÕES DE FUNDOS	0.000.000		-2.101.800,00	
4010.00.02	(R) REDUÇÕES DE FUNDOS	1.000,00	-2.101.800,00		
Total das Receitas (exceto Vtrns-Orçamentárias)					30.009.408,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.444.410,00
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.444.410,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.444.410,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.444.410,00		
7215.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	888.300,00		
7215.00.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	813.200,00		
7215.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.000,00	607.800,00		
7215.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.000,00	259.200,00		
7215.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.000,00	10.500,00		
7215.00.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇUNDA DE SENTENÇ	1.000,00	15.700,00		
7215.00.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇUNDA DE SENTENÇ	1.000,00	10.500,00		
7215.00.2.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇUNDA DE SENTENÇ	1.000,00	5.200,00		
7215.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL RP	0.000.000	38.000,00		

Carlos José da Silva
CPF: 085.700.003.20
PREFEITO

Edvaldo da Silva Fortes
Contador
CRC-PI 4.497
CPF: 287.401.823-49



Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	P.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7212.02.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	0.000.000	25.500.00		
7212.02.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	1.000.00	5.250.00		
7212.02.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	1.000.00	22.200.00		
7212.02.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	1.000.00	1.050.00		
7212.02.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PI	0.000.000	9.400.00		
7212.02.21	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PI	1.000.00	5.200.00		
7212.02.22	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PI	1.000.00	3.190.00		
7212.02.23	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PI	1.000.00	1.050.00		
7212.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TRACILAMENTOS	0.000.000	477.410.00		
7212.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	477.410.00		
7212.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.000.00	471.110.00		
7212.01.18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.000.00	6.300.00		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		21.000.00	
7900.00.00	DOAÇÕES RECEITAS CORRENTES	0.000.000		21.000.00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	21.000.00		
7999.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	21.000.00		
7999.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.000.00	21.000.00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.495.410.00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 21.400.000.00

RECEITA DE CAPITAL 6.034.000.00

Total Geral das Receitas 21.974.000.00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
065.700.083-27


EDVALDO DA SILVA FORTES
CONTADOR CRC-PI 44670-1
287.481.625-40



PREMIUM NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 - CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 - Câmara Municipal					
UNIDADE	01 - CAMARA MUNICIPAL					
Orçao	Especificação	V.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor em Realizaçao
3.3.90.30	DETERMINAÇÕES CORRENTES	0.000.000				962.000,00
3.4.90.30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			800.000,00	
3.1.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	REEMBOLSOS E RESTAÇÕES FVAC - PESSOAL CIVIL	1.000,00	400.000,00			
3.1.90.15	DEBENTURES PATRONAIS	1.000,00	90.000,00			
3.1.90.30	RESPONSALIDADE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0.000,00			
3.1.91.20	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZATORIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.32	DEBENTURES PATRONAIS	1.000,00	11.000,00			
3.2.90.30	SERVÍCIOS DE ENCARGOS DE OUTROS	0.000.000			0.000,00	
3.2.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		0.000,00		
3.2.90.21	SERVÍCIOS DE TERCEIROS POR CONTRATO	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.30	DIVÍDUAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINE LUCRATIVO	0.000.000		0.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.3.90.74	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	20.000,00			
3.3.90.30	RENTAL DE CONSUMO	1.000,00	40.000,00			
3.3.90.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.30	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	50.000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVÍCIOS DE TERCEIROS (A AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO - IN)	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.30	DEBENTURES PATRONAIS	1.000,00	0.000,00			
4.4.90.30	DESPESA DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.90.30	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.21	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	1.000,00	100.000,00			
4.4.90.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0.000,00			
4.4.90.30	AMORTIZAÇÃO DE IMOB.	0.000.000			0.000,00	
4.4.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		0.000,00		
4.4.90.11	RENTAL DE BENS MATERIAIS	1.000,00	0.000,00			
TOTAL						1.070.000,00



Carlos José da Silva
CPF: 005.760.003-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-DF 4.497
CPF: 007.491.623-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ORÇÃO	02 - Orçamento Fiscal					
UNIDADE	03 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	R.A.	Elemento	Restos a Pagar	Total	Empenho
3.3.90.38	DESPESAS COMINUTAS	9.000.000				900.000,00
3.3.90.39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000.000			423.800,00	
3.3.90.40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.000.000		429.300,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.900,00	9.000,00			
3.3.90.42	RECORRIMENTOS E ATRIBUIÇÃO PRAZ - PESSOAL CIVIL	1.900,00	412.500,00			
3.3.90.43	DESPESAS PATRONAIS	1.900,00	3.500,00			
3.3.90.44	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	10.000,00			
3.3.91.90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	9.000.000		4.000,00		
3.3.91.91	DESPESAS PATRONAIS	1.900,00	4.000,00			
3.3.99.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000			248.800,00	
3.3.99.91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.000.000		249.300,00		
3.3.99.94	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	30.000,00			
3.3.99.95	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	4.000,00			
3.3.99.96	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	14.200,00			
3.3.99.97	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	9.000,00			
3.3.99.98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.900,00	38.000,00			
3.3.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00	127.000,00			
3.3.99.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TV	1.900,00	9.000,00			
3.3.99.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	9.000,00			
4.4.90.20	DESPESAS DE CAPITAL	9.000.000				120.000,00
4.4.90.21	INVESTIMENTOS	9.000.000			120.000,00	
4.4.90.22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.000.000		120.000,00		
4.4.90.23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	120.000,00			
TOTAL						800.000,00


Carlos José da Silva
 CPF: 001.700.083-38
 PREFEITO


Edvaldo da Silva Fortes
 Contador
 CRC-PI 6.107
 CPF: 207.491.029-40



RESMUN NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

COCCO	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
UNIDADE	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Conta	Descrição	F.A.	Exercício	Mesmo ano	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.893.295,00
3.3.90.01	PESSOAL E PRECATORIOS GERAIS	0.000.000			226.400,00	
3.3.90.02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		977.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.700,00			
3.3.90.11	VERGAMENTOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOAL - PESSOAL CIVIL	1.000,00	204.100,00			
3.3.90.12	VERGAMENTOS PATRONAIS	1.000,00	110.000,00			
3.3.90.13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.14	APLICAÇÕES DIRETAS - INTER-CORRENTES	0.000.000		102.000,00		
3.3.90.15	VERGAMENTOS PATRONAIS	1.000,00	160.000,00			
3.3.90.20	SERV. E ENCARGOS DE TERCEIROS	0.000.000			103.000,00	
3.3.90.21	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3.3.90.22	SERV. DE TERCEIROS SOB A LÍDELA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.23	OUTROS SERVIÇOS SOB A LÍDELA POR CONTRATO	1.000,00	140.000,00			
3.3.90.24	SÚMIO DE DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.990.000,00	
3.3.90.25	TRANSPORTES E LOCOMOÇÕES PESSOAIS SEM PRELACIONTIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.26	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	40.000,00			
3.3.90.27	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.140.000,00		
3.3.90.28	SERV. - CIVIL	1.000,00	27.400,00			
3.3.90.29	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	140.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	20.000,00			
3.3.90.31	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	10.000,00			
3.3.90.32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	200.700,00			
3.3.90.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000.000,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO - PL	1.000,00	27.000,00			
3.3.90.37	RENTAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	120.000,00			
3.3.90.38	RENTAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00			
3.3.90.39	RENTAL DE IMÓVEIS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	2.400,00			
3.3.90.41	RENTAL DE IMÓVEIS	1.000,00	02.400,00			
3.3.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.43	RENTAL DE IMÓVEIS	1.000,00	2.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	40.000,00			
4.4.00.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	20.000,00			
4.4.00.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.000,00			
4.4.00.05	RENTAL DE IMÓVEIS	0.000.000			0,00	
4.4.00.06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.00.11	RENTAL DE IMÓVEIS - CONTRIBUIÇÃO RESERVADO	1.000,00	200.000,00			
TOTAL						3.101.795,00


Carlos José da Silva
CPF: 065.700.003-28
PREFEITO

Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-PI 4.487
CPF: 287.481.823-48



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

CDIGO	ESPECIFICACAO	FR	Elemento	Quantidade	Valor	Classificacão
01	PREFEITURA MUNICIPAL					
04	Comissão Fiscal					
02	CONTROLADORA INTERNA					
3.3.90.30	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				00.000.00
3.3.90.36	FESTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				01.000.00
3.3.90.38	APLICACAOES DIRITAS	0.000.000		21.000.00		
3.3.90.39	IMCUMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	40.000.00			
3.3.90.40	DESPESAS PATRONAIS	1.000.00	2.000.00			
3.3.90.41	OUTRAS DESPESAS SALARIAIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.200.00			
3.3.90.42	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	000.00			
3.3.90.43	APLICACAOES DIRITAS - INVALIDIZABILIDADES	0.000.000		0.000.00		
3.3.90.44	DESPESAS PATRONAIS	1.000.00	0.000.00			
3.3.90.50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000.00
3.3.90.59	APLICACAOES DIRITAS	0.000.000		14.000.00		
3.3.90.64	DIARIAS - CIVIL	1.000.00	4.000.00			
3.3.90.69	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	3.700.00			
3.3.90.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	3.000.00			
3.3.90.84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	2.000.00			
3.3.90.90	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				20.000.00
4.4.00.30	APLICACAOES DIRITAS	0.000.000		20.000.00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	20.000.00			
TOTAL						90.000.00


Carlos José da Silva
CPF: 005.760.083-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-PA 4.487
CPF: 287.481.025-48



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

PODER	01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	01 - Sec. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos					
UNIDADE	01 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Exercício	Mesmo	Orç.	Classif. Econômica
4.5.90.01	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	1.785,00	10.000,00			
TOTAL						1.201.800,00



Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO



Edvaldo da Silva Freitas
Controlador
CPF: 010.41.6487
CPF: 087.403.823-43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	RH	Exercício	Restos a Recorrer	Cumulativo	Classificação Contábil
3.3.90.00	SERVIÇOS CONCRETOS	0.000.000				108.000,00
3.3.90.01	RENDIM. E DIVIDENDOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.11	RENDIMENTOS E DIVIDENDOS FINAN. - PESSOA JUR.	1.000,00	24.000,00			
3.3.90.12	SERVIÇOS PATRONAIS	1.000,00	14.000,00			
3.3.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	600,00			
3.3.90.30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00			
3.3.90.33	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.34	SERVIÇOS PATRONAIS	1.000,00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVS E ENCARGOS EM OUTROS	0.000.000			600,00	
3.3.90.36	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600,00		
3.3.90.37	JORNAL SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	600,00			
3.3.90.39	OUTRAS DESPESAS CONCRETAS	0.000.000			272.700,00	
3.3.90.40	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.700,00		
3.3.90.44	JURAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.45	SISTEMA DE CONTABIL.	1.000,00	200.000,00			
3.3.90.46	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	10.000,00			
3.3.90.49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	40.000,00			
3.3.90.49	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - IN	1.000,00	4.000,00			
3.3.90.49	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.000,00	600,00			
3.3.90.50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	600,00			
4.4.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.000,00
4.4.90.01	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4.4.90.10	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
4.4.90.11	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	144.000,00			
4.4.90.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	40.000,00			
TOTAL						400.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fortes
Contador
CRC-SP 6.687
CPF: 267.401.623-40



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento					
UNIDADE	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	P.R.	Elemento	Modalidade	Orç.	Empenho
3.3.90.10	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.400,00
3.3.90.11	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.700,00	
3.3.90.12	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.400,00			
3.3.90.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.15	RECORRIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	40.000,00			
3.3.90.16	RECORRIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	80.000,00			
3.3.90.17	UNIDADES PATRONAIS	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00			
3.3.90.19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00			
3.3.90.20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.200,00			
3.3.90.21	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.400,00		
3.3.90.22	UNIDADES PATRONAIS	1.000,00	2.400,00			
3.3.90.23	ALUGUÉ E ENCARGOS DA OBRAS	0.000.000			400,00	
3.3.90.24	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		0,00		
3.3.90.25	ALUGUÉ SOBRE A UNIDADE POR CONTRATO	1.000,00	0,00			
3.3.90.26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			0,00	
3.3.90.27	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		0,00		
3.3.90.28	TERCEIROS - CIVIS	1.000,00	2.400,00			
3.3.90.29	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.700,00			
3.3.90.31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	10.000,00			
3.3.90.32	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	2.400,00			
3.3.90.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	24.000,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	41.200,00			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	30.000,00			
3.3.90.37	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - TI	1.000,00	2.400,00			
3.3.90.38	OUTROS AJUDES FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	2.400,00			
3.3.90.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.400,00			
3.3.90.40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			0,00	
4.4.00.01	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		0,00		
4.4.00.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	40.000,00			
4.4.00.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	50.000,00			
4.4.00.04	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	40.000,00			
4.4.00.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	10.000,00			
4.4.00.06	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	10.000,00			
4.4.00.07	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	20.000,00			
4.4.00.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	30.000,00			
4.4.00.09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	24.000,00			
4.5.00.00	RECURSOS FINANCEIROS	0.000.000			0.000,00	
4.5.00.01	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		0.000,00		
4.5.00.02	ALUGUÉ DE BENS	1.000,00	0.000,00			


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-18
 PREFEITO


Edvaldo da Silva Farias
 Contador
 CRC-PI 4.832
 CPF: 017.481.822-42



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.001.000,00



Carlos José da Silva
CPF: 005.760.083-38
PREFEITO




Edvaldo da Silva Freitas
Diretor
CPF: 017.401.005-48



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	Descrição	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	02	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer					
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
3.3	33.90	DESPESAS CORRENTES	9.000.000				100.000.00
3.3	33.90	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000.000			05.100.00	
3.3	33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000.000		28.100.00		
3.3	33.90	CONTRIBUIÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00	3.000.00			
3.3	33.91	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	1.000.00	20.000.00			
3.3	33.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00			
3.3	33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000			05.600.00	
3.3	33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		05.600.00		
3.3	33.91	DIÁRIA - CIVIL	1.000.00	3.400.00			
3.3	33.90	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	27.000.00			
3.3	33.90	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	4.000.00			
3.3	33.90	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	3.000.00			
3.3	33.91	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENÁRIOS, ESPORTIVAS E	1.000.00	3.000.00			
3.3	33.91	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENÁRIOS, ESPORTIVAS E	1.710.00	4.000.00			
3.3	33.90	MATERIAL, SEM IN. SERVIÇO PARA ENTREGADA GRATUITA	1.000.00	3.000.00			
3.3	33.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	10.000.00			
3.3	33.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00	1.000.00			
3.3	33.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	27.000.00			
3.3	33.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	1.000.00			
3.3	33.90	OUTROS AQUELOS PREVIDENTES E PESSOAS FÍSICAS	1.000.00	600.00			
3.3	33.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	600.00			
4.2	42.90	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000				100.100.00
4.4	44.90	INVESTIMENTOS	6.000.000			100.100.00	
4.4	44.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		100.100.00		
4.4	44.91	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00	70.000.00			
4.4	44.91	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	80.000.00			
4.4	44.91	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	20.000.00			
4.4	44.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	10.000.00			
TOTAL							312.000.00


Carlos José da Silva
CPF: 005.760.087-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-PI 4.497
CPF: 287.481.823-48

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
ÓRGÃO 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	RH	Elemento	Restos a Pagar	Empenho	Saldo Disponível
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				113.400,00
3.1.90.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			01.000,00	
3.1.90.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	3.400,00			
3.1.90.04	SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	110.000,00			
3.1.90.05	REMOÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0.000,00			
3.1.90.06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	000,00			
3.1.90.07	RESPONSALIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	000,00			
3.1.90.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS	0.000.000		0.000,00		
3.1.90.09	REMOÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.02	ENERGIA - CIVIL	1.000,00	4.000,00			
3.3.90.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0.700,00			
3.3.90.04	MATERIAL SEM OU SEMPRE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	3.400,00			
3.3.90.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	10.400,00			
3.3.90.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	10.400,00			
3.3.90.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.09	OUTROS JUROS E FIANÇAS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	0.000,00			
3.3.90.10	RESPONSALIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				00.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			00.000,00	
4.4.00.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		00.000,00		
4.4.00.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0.000,00			
4.4.00.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	10.000,00			
4.4.00.04	TOUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.000,00			
TOTAL						213.400,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.003.20
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CPF: 040.74.088
CPF: 287.481.023-48



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	Descrição	P.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	01	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
02	01	01 - Sec. Mun. de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente					
02	01	00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE					
3.3	90	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				702.200,00
3.3	90	3.3.90.11 - PESSOAL CIVIL	0.000.000			00.400,00	
3.3	90	3.3.90.12 - APLICAÇÕES CORRENTES	0.000.000		04.200,00		
3.3	90	3.3.90.13 - CONTRIBUIÇÕES POR TERMO DETERMINADO	1.000,00	1.400,00			
3.3	90	3.3.90.14 - BENS E PATRIMÔNIO	1.000,00	70.200,00			
3.3	90	3.3.90.15 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.200,00			
3.3	90	3.3.90.16 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL CIVIL	1.000,00	600,00			
3.3	90	3.3.90.17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			
3.3	90	3.3.90.18 - APLICAÇÕES CORRENTES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.200,00		
3.3	90	3.3.90.19 - BENS E PATRIMÔNIO	1.000,00	1.200,00			
3.3	90	3.3.90.20 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			016.600,00	016.600,00
3.3	90	3.3.90.21 - APLICAÇÕES CORRENTES	0.000.000		016.600,00		
3.3	90	3.3.90.22 - IMANUS - CIVIL	1.000,00	0.000,00			
3.3	90	3.3.90.23 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	104.000,00			
3.3	90	3.3.90.24 - MATERIAL DE SERVIÇO PARA EXTERIORES - MATERIAL	1.000,00	1.000,00			
3.3	90	3.3.90.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	1.000,00	140.000,00			
3.3	90	3.3.90.26 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	1.000,00	500.000,00			
3.3	90	3.3.90.27 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.200,00			
4.4	90	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				460.700,00
4.4	90	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	0.000.000			460.700,00	460.700,00
4.4	90	4.4.90.01 - APLICAÇÕES CORRENTES	0.000.000		460.700,00		
4.4	90	4.4.90.02 - BENS E INSTALAÇÕES	1.000,00	140.000,00			
4.4	90	4.4.90.03 - BENS E INSTALAÇÕES	1.700,00	300.000,00			
4.4	90	4.4.90.04 - BENS E INSTALAÇÕES	1.700,00	30.000,00			
4.4	90	4.4.90.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	210.000,00			
4.4	90	4.4.90.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	20.000,00			
4.4	90	4.4.90.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0.000,00			
TOTAL							1.463.000,00


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
PREFEITO



Edvaldo de Silva Fortes
 Contador
 CRC-PI 4.497
 CPF: 087.481.825-48



RES MPEM NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Grupo	Subclassificação	P.A.	Elemento	Reservado	Criar	Compro. Contábil
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
11	FUNDO FUNDO MUNICÍPIO DE VERA MENDES - EDUC. BAS. VAL. PUBL. EDUC.					
02	FUNDO FUNDO MUNICÍPIO DE VERA MENDES - VAL. PUBL. EDUCACAO					
3.3	30.20	3.000.000				4.828.000,00
3.3	30.20	3.000.000				
3.3	30.20	3.000.000		3.404.000,00		
3.3	30.20	3.000.000	18.900,00			
3.3	30.20	3.000.000	3.400,00			
3.3	30.20	3.000.000	4.310,00			
3.3	30.20	3.000.000	2.418.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	90.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	504.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	293.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	40.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	10.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	4.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	8.000,00			
3.3	30.20	3.000.000		890.000,00		
3.3	30.20	3.000.000	394.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	40.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	97.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	111.000,00			
3.3	30.20	3.000.000			420.710,00	
3.3	30.20	3.000.000		420.710,00		
3.3	30.20	3.000.000	6.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	3.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	100.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	3.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	40.100,00			
3.3	30.20	3.000.000	17.070,00			
3.3	30.20	3.000.000	30.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	10.000,00			
3.3	30.20	3.000.000	1.000,00			
4.3	30.20	0.000.000				901.400,00
4.3	30.20	0.000.000				
4.3	30.20	0.000.000		901.400,00		
4.3	30.20	0.000.000	971.000,00			
4.3	30.20	0.000.000	10.000,00			
4.3	30.20	0.000.000	70.100,00			
4.3	30.20	0.000.000	20.000,00			
TOTAL						4.828.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-PI 4.487
CPF: 387.491.820-49

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	Grupo	Descrição	F.R.	Exercício	Atualizado	Orçao	Comprom. Exercício
02	02		PREFEITURA MUNICIPAL					
02	02		17 - Fundo Municipal de Educação					
02	02	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000.000				1.023.200,00
02.00.00.01			PERSONAL E ENCARGOS DO PESSOAL	2.000.000			821.100,00	
02.00.00.02			APLICACOES DIRETAS	2.000.000		140.000,00		
02.00.00.02.01			CONTINUACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	10.000,00			
02.00.00.02.02			CONTINUACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	800,00			
02.00.00.02.03			INCENTIVOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	214.400,00			
02.00.00.02.04			INCENTIVOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.400,00			
02.00.00.02.05			INDICACOES PATRONAIS	1.000,00	5.000,00			
02.00.00.02.06			INDICACOES PATRONAIS	1.000,00	500,00			
02.00.00.02.07			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			
02.00.00.02.08			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	800,00			
02.00.00.02.09			APLICACOES DIRETAS - OUTRAS ORÇAMENTARIAS	2.000.000		20.000,00		
02.00.00.02.09.01			INDICACOES PATRONAIS	1.000,00	20.000,00			
02.00.00.02.09.02			INDICACOES PATRONAIS	1.000,00	800,00			
02.00.00.03			JARCIS E ENCARGOS DA UNIAO	2.000.000			1.000,00	
02.00.00.03.01			APLICACOES DIRETAS	2.000.000		1.000,00		
02.00.00.03.01.01			JARCIS SOBRE A UNIAO POR CONTRATO	1.000,00	800,00			
02.00.00.03.01.02			OUTROS ENCARGOS SOBRE A UNIAO POR CONTRATO	1.000,00	800,00			
02.00.00.04			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000			1.001.100,00	
02.00.00.04.01			APLICACOES DIRETAS	2.000.000		1.021.100,00		
02.00.00.04.01.01			CONTINUACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00			
02.00.00.04.01.02			CONTINUACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	800,00			
02.00.00.04.01.03			DANOS - CIVIL	1.000,00	12.400,00			
02.00.00.04.01.04			DANOS - CIVIL	1.000,00	2.000,00			
02.00.00.04.01.05			AJUIZES FISCALIS A ESTABELECIDOS	1.000,00	2.000,00			
02.00.00.04.01.06			AJUIZES FISCALIS A ESTABELECIDOS	1.000,00	2.000,00			
02.00.00.04.02			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	100.000,00			
02.00.00.04.02.01			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	40.000,00			
02.00.00.04.02.02			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00			
02.00.00.04.02.03			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	100.000,00			
02.00.00.04.02.04			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	20.000,00			
02.00.00.04.02.05			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	9.200,00			
02.00.00.04.02.06			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	20.000,00			
02.00.00.04.03			PRECATORIOS E DESPESAS COM LICITACAO	1.000,00	800,00			
02.00.00.04.03.01			PRECATORIOS E DESPESAS COM LICITACAO	1.000,00	800,00			
02.00.00.04.04			SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	2.000,00			
02.00.00.04.04.01			SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	800,00			
02.00.00.04.04.02			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	100.000,00			
02.00.00.04.04.03			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	10.000,00			
02.00.00.04.04.04			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	5.000,00			
02.00.00.04.04.05			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	10.000,00			
02.00.00.04.04.06			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	8.000,00			
02.00.00.04.04.07			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	20.000,00			
02.00.00.04.04.08			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	100.000,00			
02.00.00.04.04.09			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	10.000,00			
02.00.00.04.04.10			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	10.000,00			



Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO



Edvaldo da Silva Fritas
Contador
CRC-PI-4.437
CPF: 287.491.635-48



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Descrição	P.A.	Empenho	Restos a Pagar	Cancel.	Empenho Estimado
02	01	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2.2	90	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	60.000,00		
2.2	90	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	11.100,00		
2.2	90	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	60.000,00		
2.2	90	20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - F.U.	1.000,00	10.400,00		
2.2	90	20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - F.U.	1.000,00	2.000,00		
2.2	90	20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	2.000,00		
2.2	90	20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	500,00		
2.2	90	20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	1.500,00		
2.2	90	20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	600,00		
2.2	90	20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	600,00		
4.2	90	20	RECURSOS DE CAPITAL	0.000,000			400.000,00
4.4	90	20	INVESTIMENTOS	0.000,000			400.000,00
4.4	90	20	APLICAÇÕES DE CAPITAL	0.000,000		400.000,00	
4.4	90	21	CONTA DE INSTALAÇÕES	1.000,00	40.000,00		
4.4	90	21	CONTA DE INSTALAÇÕES	1.000,00	0.000,00		
4.4	90	21	CONTA DE INSTALAÇÕES	1.000,00	0.000,00		
4.4	90	21	CONTA DE INSTALAÇÕES	1.000,00	10.000,00		
4.4	90	21	CONTA DE INSTALAÇÕES	1.000,00	100.000,00		
4.4	90	21	CONTA DE INSTALAÇÕES	1.000,00	70.000,00		
4.4	90	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	27.000,00		
4.4	90	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0.000,00		
4.4	90	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	11.000,00		
4.4	90	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	60.000,00		
4.4	90	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.000,00		
4.5	90	20	RECURSOS FINANCEIROS	0.000,000		0.000,00	
4.5	90	20	APLICAÇÕES DE CAPITAL	0.000,000		0.000,00	
4.5	90	21	RECURSOS DE CAPITAL	1.000,00	0.000,00		
TOTAL							2.110.000,00


Carlos José da Silva
 CPF: 005.100.003-20
 PREFEITO


Edvaldo da Silva Fortes
 Gestor
 CRT-PI 6.107
 CPF: 287.491.823-48



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	Descrição	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Empenho
02	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3	30	TERCEIROS-CORRENTES	0.000.000				3.780.180,00
3.3	30	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.400.400,00	
3.3	30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3.3	30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	24.000,00			
3.3	30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	10.400,00			
3.3	30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	3.600,00			
3.3	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	210.000,00			
3.3	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	240.300,00			
3.3	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000	20.000,00			
3.3	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000	20.000,00			
3.3	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	170.000,00			
3.3	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0.000,00			
3.3	30	VERBA PATRONAL	1.000,00	17.000,00			
3.3	30	VERBA PATRONAL	1.000,00	17.000,00			
3.3	30	VERBA PATRONAL	1.000,00	1.000,00			
3.3	30	VERBA PATRONAL	1.000,00	0,00			
3.3	30	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00			
3.3	30	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000	50.000,00			
3.3	30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0.000,00			
3.3	30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0.000,00			
3.3	30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			
3.3	30	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		210.180,00		
3.3	30	VERBA PATRONAL	1.000,00	100.000,00			
3.3	30	VERBA PATRONAL	1.000,00	50.500,00			
3.3	30	VERBA PATRONAL	1.000,00	10.000,00			
3.3	30	VERBA PATRONAL	1.000,00	0,00			
3.3	30	ARREJOS E ENCARGOS DE DIÁRIOS	0.000.000			000,00	
3.3	30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		000,00		
3.3	30	ARREJOS SOBRE A DIÁRIA POR CONTRATO	1.000,00	000,00			
3.3	30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.380.070,00	
3.3	30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.380.070,00		
3.3	30	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	10.000,00			
3.3	30	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	10.000,00			
3.3	30	DIÁRIAS - CIVIL	1.000.000	3.000,00			
3.3	30	DIÁRIAS - CIVIL	1.000.000	0.000,00			
3.3	30	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	000,00			
3.3	30	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00			
3.3	30	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	2.400,00			
3.3	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	400.000,00			
3.3	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	200.000,00			
3.3	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000	40.000,00			
3.3	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000	00.000,00			
3.3	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	000,00			
3.3	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00			
3.3	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	40.000,00			
3.3	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00			

Carlos José da Silva
CPF: 000.700.000-20
PREFEITO

Edvaldo da Silva Fortes
Contador
CRC-PA 4.489
CPF: 207.401.000-40



Orçamento Proprietário - Exercício de 2008

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

CCOOR	01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
CODAO	12 - Fundo Municipal de Saúde					
UNIDADE	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Empenho Estatística
3.3.40.20	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	300,00			
3.3.40.10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	2.000,00			
3.3.40.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	6.000,00			
3.3.40.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.821,00	2.000,00			
3.3.40.30	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	6.000,00			
3.3.40.30	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	6.000,00			
3.3.40.30	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.821,00	2.400,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	400.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	170.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,047	40.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,047	30.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	800,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.804,00	6.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.821,00	20.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	500.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	120.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,047	40.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,047	30.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	800,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.804,00	2.000,00			
3.3.40.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.821,00	20.000,00			
3.3.40.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	1.800,00	6.000,00			
3.3.40.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	1.800,00	6.000,00			
3.3.40.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	1.821,00	2.400,00			
3.3.40.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.800,00	6.000,00			
3.3.40.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.800,00	6.000,00			
3.3.40.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.821,00	2.400,00			
3.3.40.41	RENTUAS JUREM	1.800,00	1.000,00			
3.3.40.41	RENTUAS JUREM	1.800,00	2.000,00			
3.3.40.41	RENTUAS JUREM	1.821,00	1.000,00			
3.3.40.50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	1.000,00			
3.3.40.50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	2.200,00			
3.3.40.50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.804,00	1.000,00			
3.3.40.50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.821,00	1.000,00			
3.3.40.50	RECONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÕES	1.800,00	600,00			
3.3.40.50	RECONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÕES	6.000,000				271.000,00
4.4.00.00	AMORTAMENTOS	6.000,000			266.100,00	
4.4.00.00	ALICATAÇÃO ORÇAMENTAL	6.000,000		266.100,00		
4.4.00.01	DEPÓSITO DE INSTALAÇÕES	1.000,00	20.000,00			
4.4.00.01	DEPÓSITO DE INSTALAÇÕES	1.000,00	20.400,00			
4.4.00.01	DEPÓSITO DE INSTALAÇÕES	1.001,00	20.000,00			
4.4.00.01	DEPÓSITO DE INSTALAÇÕES	1.021,00	1.000,00			
4.4.00.01	DEPÓSITO DE INSTALAÇÕES	1.031,00	40.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	30.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	24.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001,00	21.000,00			

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO

Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-SP 4.207
CPF: 007.091.015-48



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
MUNICÍPIO	10 - Fundo Municipal de Saúde					
UNIDADE	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Descrição	PA	Elemento	Quantidade	Classif.	Valor
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.000,00			
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.200,00			
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	30.000,00			
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	20.000,00			
4.5.90.30	RENTEDAS FINANÇARIAS	0.000,00			4.700,00	4.700,00
4.5.90.30	RENTEDAS FINANÇARIAS	0.000,00				
4.5.90.41	ADQUIÇÃO DE BENS	1.000,00	600,00			
4.5.90.41	ADQUIÇÃO DE BENS	1.000,00	600,00			
4.5.90.41	ADQUIÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00			
4.5.90.41	ADQUIÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00			
TOTAL						4.000.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 805.700.083-20
PREFEITO


Edvaldo de Sales Fortes
Contador
CRC-PI 4.407
CPF: 287.491.825-68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE


Órgão	Unidade	Descrição	P.R.	Elemento	Modality	Valor	Category
02	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
12	12	Fundo Municipal de Saúde					
02	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.4	4.4	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.823,00	3.000,00			
4.4	4.4	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.823,00	1.200,00			
4.4	4.4	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.823,00	20.000,00			
4.4	4.4	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.823,00	20.000,00			
4.5	4.5	Subsídios Funerários	0,000,000			1.700,00	
4.5	4.5	Aplicação Diretas	0,000,000				
4.5	4.5	Adiunção de Servidor	1.800,00	800,00			
4.5	4.5	Adiunção de Servidor	1.800,00	800,00			
4.5	4.5	Adiunção de Servidor	1.800,00	1.900,00			
4.5	4.5	Adiunção de Servidor	1.800,00	1.000,00			
TOTAL						4.001.000,00	


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.003-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fortes
 Contador
 CPF: 007.481.823-49

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	Código	Descrição	P.A.	Deletado	Realizado	Quat.	Classif. Contábil
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	14 - Fundação Municipal de Assistência Social	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
01.00.00	01.00.00	01.00.00	DESEMPENHO GERAL	0.000.000				762.888,00
01.1.00.00	01.1.00.00	01.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS GERAIS	0.000.000			170.100,00	
01.1.00.01	01.1.00.01	01.1.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.800,00		
01.1.00.04	01.1.00.04	01.1.00.04	EXTERMINAÇÃO POR TEMPO DE TERMO	1.000,00	1.000,00			
01.1.00.04	01.1.00.04	01.1.00.04	EXTERMINAÇÃO POR TEMPO DE TERMO	1.000,00	7.000,00			
01.1.00.11	01.1.00.11	01.1.00.11	BENEFÍCIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	60.000,00			
01.1.00.11	01.1.00.11	01.1.00.11	BENEFÍCIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	74.000,00			
01.1.00.15	01.1.00.15	01.1.00.15	DEBÍTIOS FUNDADOS	1.000,00	7.000,00			
01.1.00.15	01.1.00.15	01.1.00.15	DEBÍTIOS FUNDADOS	1.000,00	1.000,00			
01.1.00.30	01.1.00.30	01.1.00.30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			
01.1.00.30	01.1.00.30	01.1.00.30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0.000,00			
01.91.00	01.91.00	01.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	0.000.000		0.000,00		
01.91.11	01.91.11	01.91.11	DEBÍTIOS FUNDADOS	1.000,00	10.000,00			
01.91.12	01.91.12	01.91.12	DEBÍTIOS FUNDADOS	1.000,00	1.000,00			
03.00.00	03.00.00	03.00.00	TURMAS DE DESPESAS CORRENTES	0.000.000			022.400,00	
03.00.00	03.00.00	03.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		022.400,00		
03.00.14	03.00.14	03.00.14	IMPAIS - CIVIL	1.000,00	1.000,00			
03.00.14	03.00.14	03.00.14	IMPAIS - CIVIL	1.000,00	10.000,00			
03.00.30	03.00.30	03.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	27.000,00			
03.00.30	03.00.30	03.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	169.000,00			
03.00.30	03.00.30	03.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.000,00			
03.00.32	03.00.32	03.00.32	MATERIAL, SEM OBRIGATORIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	7.000,00			
03.00.36	03.00.36	03.00.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00			
03.00.36	03.00.36	03.00.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00			
03.00.36	03.00.36	03.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	50.000,00			
03.00.36	03.00.36	03.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	240.100,00			
03.00.36	03.00.36	03.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	10.000,00			
03.00.36	03.00.36	03.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	14.000,00			
03.00.36	03.00.36	03.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	60.000,00			
03.00.36	03.00.36	03.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	10.000,00			
03.00.40	03.00.40	03.00.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	1.000,00	0,00			
03.00.40	03.00.40	03.00.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	1.000,00	0,00			
03.00.40	03.00.40	03.00.40	OUTROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00			
03.00.40	03.00.40	03.00.40	OUTROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	10.000,00			
03.00.91	03.00.91	03.00.91	RENTIMOS DIVERSOS	1.000,00	0,00			
03.00.91	03.00.91	03.00.91	RENTIMOS DIVERSOS	1.000,00	0,00			
03.00.92	03.00.92	03.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00			
03.00.92	03.00.92	03.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0.400,00			
03.00.93	03.00.93	03.00.93	RECONTAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00			
03.00.93	03.00.93	03.00.93	RECONTAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00			
04.00.00	04.00.00	04.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.700,00
04.00.00	04.00.00	04.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.700,00	
04.00.00	04.00.00	04.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.700,00		
04.00.01	04.00.01	04.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0.700,00			
04.00.01	04.00.01	04.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	10.000,00			
04.00.01	04.00.01	04.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	10.000,00			


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Edivalpo da Silva Freitas
Contador
CRC-PI 4.467
CPF: 287.481.023-48



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 - PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		14 - Fundo Municipal de Assistência Social				
UNIDADE		00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Orçamento	Classif. Econômica
4.4.90.00	ESCALAFÃO E MATRIZAL, PESSOAL	1.000.00	9.000.00			
4.4.90.01	ESCALAFÃO E MATRIZAL, PESSOAL	1.000.00	9.000.00			
4.4.90.02	ESCALAFÃO E MATRIZAL, PESSOAL	1.000.00	9.000.00			
TOTAL						853.670,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO


Edineia da Silva Farias
Contador
CPF: 027.481.025-49
CNPJ: 08.748.123-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO					
Código	Aplicação	R\$.	Empenho	Realizado	Comp.	Comp. Exercício
3.3.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.294.400,00
3.3.90.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.247.800,00
3.3.90.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		2.040.400,00		
3.3.90.04	APORTAÇÃO DO FPPS - RESERVA REFINANCIADA E REFORMADA	1.800,00	1.800,00			
3.3.90.05	RESCISÃO DO FPPS E DO MUTUO	1.800,00	180.000,00			
3.3.90.06	CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00	10.000,00			
3.3.90.11	RESCISÃO E QUANTIAS FINAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	18.000,00			
3.3.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	40.000,00			
3.3.90.33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	21.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTRAS ORGANIZAÇÕES	0.000.000		0.000,00		
3.3.91.01	DEBENTURES PATRONAIS	1.800,00	0.000,00			
3.3.92.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				243.600,00
3.3.92.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		243.600,00		
3.3.92.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	18.000,00			
3.3.92.20	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	21.000,00			
3.3.92.30	PRECATORIOS E DESPESAS COM LICITAÇÃO	1.800,00	4.200,00			
3.3.92.35	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	1.800,00	100.000,00			
3.3.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	18.710,00			
3.3.92.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	20.100,00			
3.3.92.40	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00	0.270,00			
3.3.92.47	CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA	1.800,00	18.000,00			
3.3.92.56	DESPESA DE INVESTIMENTO DE INVESTIMENTO	1.800,00	62.000,00			
3.3.93.00	DESPESA DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
3.3.93.01	INVESTIMENTOS	0.000.000				40.000,00
3.3.93.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.93.07	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00	21.000,00			
3.3.93.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	21.000,00			
3.3.94.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				167.000,00
3.3.94.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				167.000,00
3.3.94.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		167.000,00		
3.3.94.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800,00	167.000,00			
TOTAL						3.488.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.760.083-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CPF: 071.4357
GRN: 267.367.665-48

Orçamento Proprietário - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		15 - Reserva de Contingência				
UNIDADE		02 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	P.A.	Demais	Montante	Orço	Classif. Econômica
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.000.000				070.200.00
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.000.000			070.200.00	
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.000.000		070.200.00		
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.00	070.200.00			
TOTAL:						070.200.00



Carlos José da Silva
CPF: 015.700.093-28
PREFEITO



Edvaldo da Silva Fortes
Contador
CRC-SP 4.687
CPF: 287.441.603-48



R\$ MILHARES NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

POSSUI		DE PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		16 - FUNDOS				
UNIDADE		01 - FUNDO				
Código	Especificação	P.R.	Exercício	Restos a Receber	Valor	Código Contábil
4.4.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.026.987,44
4.4.90.01	DIVERSAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
4.4.90.02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.026.987,44	
4.4.90.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,00		28.000,00		
4.4.90.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.344,00		10.000,00		
4.4.90.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.344,00		28.000,00		
4.4.90.06	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.344,00		2.026.987,44		
4.4.90.07	DEPRECIACÃO PATRIMONIAL	0.000.000				2.007.442,00
4.4.90.08	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.09	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.007.442,00	
4.4.90.11	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.344,00		1.200.000,00		
4.4.90.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.344,00		1.511.442,00		
4.4.90.13	ADQUIÇÃO DE BENS	1.344,00		100.000,00		
TOTAL						6.000.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-38
PREFEITO


Edvaldo de Silva Fortes
Contador
CRC - RJ 4.437
CPF: 337.461.823-49



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Descrição	P.L.	Elemento	Modalidade	Valor	Classif. Especifica
01	01	PREFEITURA MUNICIPAL					
10	01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
01	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.4	90	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.000.00
3.1	90	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			0.000.00	
3.1	90	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		0.000.00		
3.1	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	0.000.00			
3.1	90	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.000.00			
3.3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			716.000.00	
3.3	90	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		716.000.00		
3.3	90	COMMODATÓRIAS	1.000.00	0.000.00			
3.3	90	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	03.000.00			
3.3	90	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.000.00			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	00.000.00			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	2.000.00			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	00.000.00			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	0.000.00			
4.0	90	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000.00
4.4	90	INVESTIMENTOS	0.000.000			05.000.00	
4.4	90	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		05.000.00		
4.4	90	OBRA E INSTALAÇÃO	1.000.00	0.000.00			
4.4	90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	17.000.00			
TOTAL							145.000.00
TOTAL GERAL							21.874.880.00


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
005.700.183-05


EDVALDO DA SILVA PONTES
CONTADOR CRC-PI 449710-1
267.491.623-49



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Descrição	Elemento	Restos	Emp.	Canc.
20-99-99	DESPESAS CORRENTES				21.874.885,48
21-99-99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.478.750,00	
21-90-00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.578.882,00		
21-90-01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.620.000,00			
21-90-04	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00			
21-90-09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
21-90-11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.880.720,00			
21-90-13	DEBITAÇÕES PATRONAIS	910.400,00			
21-90-19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.750,00			
21-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.740,00			
21-91-00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.580.100,00		
21-91-13	DEBITAÇÕES PATRONAIS	1.100.100,00			
21-92-00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			140.000,00	
22-90-00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
22-90-31	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
22-90-32	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00			
23-99-99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.724.700,48	
23-90-00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINE LUCRATIVAS		81.000,00		
23-90-41	CONTRIBUIÇÕES	81.000,00			
23-90-99	APLICAÇÕES DIRETAS		12.643.700,48		
23-90-04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00			
23-90-14	DÍARIAS - CIVIL	210.000,00			
23-90-19	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00			
23-90-20	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.070,00			
23-90-21	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.000,00			
23-90-32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
23-90-33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
23-90-39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.750,00			
23-90-38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.020.400,00			
23-90-39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.710.100,00			
23-90-43	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J	90.750,00			
23-90-47	DEBITAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00			
23-90-48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00			
23-90-49	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
23-90-52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
23-90-53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.240.257,48			
23-90-59	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	20.000,00			
40-99-99	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
41-99-99	INVESTIMENTOS			7.000.000,00	
41-90-00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00		
41-90-01	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.700.000,00			
41-90-02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300.000,00			
41-90-03	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
41-90-09	INVERSOES FINANCEIRAS			47.000,00	
41-90-99	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00		
41-90-01	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00			
45-90-00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00	
45-90-01	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
45-90-71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL, RESGATADO	200.000,00			
46-90-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				207.700,00
46-90-01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			207.700,00	
46-90-02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
46-90-03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	207.700,00			
				TOTAL	21.874.885,48

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
001.700.000-00

EDVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR, CRC-PA 4887/O-1
257.401.823-40



SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO
(Incl. § 2º, Artº 2º)

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
01	Legislativa		180.000,00	880.000,00	1.070.000,00
01	001 - Apoio Legislativo		180.000,00	880.000,00	1.070.000,00
01	001	1001 - PROCESSO LEGISLATIVO	180.000,00	880.000,00	1.070.000,00
01.001.1001.1001.0001	CONTRUIÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA		180.000,00		180.000,00
01.001.1001.1001.0002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			880.000,00	880.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	880.000,00	1.070.000,00



Carlos José da Silva
CPF: 005.708.083-26
PREFEITO



Edvaldo de Silva Fortes
Contador
CRC-PA 4.487
CPF: 287.401.825-48




VERA MENDES
MS - 2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(incl. § 2º, Artº)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Obração Especial	Projeção	Atividade	Total
04	Administração		120.000,00	680.000,00	800.000,00
04	02 - Administração Geral		120.000,00	680.000,00	800.000,00
04	02 110 - Processos Administrativos		120.000,00	680.000,00	800.000,00
04 102 1103 1000 0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GABINETE		20.000,00		20.000,00
04 102 1103 1000 0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO		80.000,00		80.000,00
04 102 1103 2000 0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			480.000,00	480.000,00
04 102 1103 2000 0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	880.000,00	1000.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083/20
PREFEITO


Edivaldo da Silva Fortes
Contador
CRC/PI 4.497
CPF: 067.481.623-48



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
(R.R. § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Finanças

Código	Descrição	Operação Especial	Previsão	Atribuição	Tot
04	Administração		100.000,00	2.352.000,00	2.452.000,00
04 10	Administração Geral		33.000,00	2.027.700,00	2.060.700,00
04 10 100	PROCESSO ADMINISTRATIVO			20.000,00	20.000,00
04 10 100 2100 0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			10.000,00	10.000,00
04 10 100 1000	PROCESSO ADMINISTRATIVO		10.000,00	1.997.700,00	2.007.700,00
04 10 100 1000 0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04 10 100 2000 0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.987.700,00	1.987.700,00
04 10 100 2000 2000	ENCARGOS COM A APRESENTAÇÃO			40.000,00	40.000,00
04 10 100 2000 3000	MANUTENÇÃO O JANTA DE SERVIÇO MILITAR			17.000,00	17.000,00
04 10 100 2000 4000	ENCARGOS COM PREDADORES			50.000,00	50.000,00
04 10 100 3000	Administração Financeira		60.000,00	304.100,00	364.100,00
04 10 100 3100	PROCESSO ADMINISTRATIVO		60.000,00	200.000,00	260.000,00
04 10 100 3100 0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
04 10 100 3100 2000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			200.000,00	200.000,00
04 10 100 3100 3000	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DIVIDAS		20.000,00		20.000,00
04 10 100 3100 4000	AVERTIBILIDADE DA DIVIDA CONTRATADA		20.000,00		20.000,00
04 10 100 3200	PROCESSO ADMINISTRATIVO			74.100,00	74.100,00
04 10 100 3200 0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA			74.100,00	74.100,00
06	Segurança Pública			15.200,00	15.200,00
06 10	Policarros			15.200,00	15.200,00
06 10 100	PROCESSO ADMINISTRATIVO			15.200,00	15.200,00
06 10 100 2000 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA			15.200,00	15.200,00
08	Previdência Social			407.200,00	407.200,00
08 27	Previdência Social			407.200,00	407.200,00
08 27 100	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL			407.200,00	407.200,00
08 27 100 2010 0000	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			407.200,00	407.200,00
11	Tributos			125.400,00	125.400,00
11 20	Fiação e Benefícios de Tributos			125.400,00	125.400,00
11 20 200	PROG FORM DO PAT DO SERV PÚBLICO-PASEP			125.400,00	125.400,00
11 20 200 2010 0000	CONTR. IN FOS DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP			125.400,00	125.400,00
24	Comunicação			190.500,00	190.500,00
24 10	Comunicação Geral			190.500,00	190.500,00
24 10 100	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			190.500,00	190.500,00
24 10 100 2000 0000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			190.500,00	190.500,00
24 70	Comunicação Postal			3.000,00	3.000,00
24 70 100	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			3.000,00	3.000,00
24 70 100 2000 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS			3.000,00	3.000,00


Carlos Jose da Silva
CPF: 005.700.083 28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Pontes
CPF: 011.410.410
CPF: 187.401.823-40



VERA MENDES
PMS - MPMO

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
24	122 Telecomunicações			12.000,00	12.000,00
24	122 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			12.000,00	12.000,00
24.122	1507 2000 0000 MANUTENÇÃO DO BINAL DE TV E RÁDIO			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	000.000,00	1.000.700,00	1.000.700,00



Carlos Jose da Silva
CPF: 006.780.081-20
PREFEITO



Edivaldo da Silva Fortes
Contratado
CPF: 010.410.410-40
CPF: 087.467.823-40



PROGRAMA DE TRABALHO
(Lei nº 1.271 Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 Controladoria Interna

Código	Especificação	Ocorrência Especial	Programa	Abrangente	Total
04	Administração		24.000,00	44.200,00	68.200,00
04	124 Controle Interno		24.000,00	44.200,00	68.200,00
04	124 100 PROCESSO ADMINISTRATIVO		24.000,00	44.200,00	68.200,00
04.124	100.100.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		24.000,00		24.000,00
04.124	100.104.000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			44.200,00	44.200,00
TOTAL		0,00	24.000,00	44.200,00	68.200,00

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO


Edvany de Souza Pereira
CONHECIDOR
CPF: 211.4387
CPF: 257.491.823-45



PROGRAMA DE TRABALHO

(RCL § 2º, Artº)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

021 Sec. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos

Código	Especificação	Operação Especial	Previsão	Anciplos	Total
04	Administração		28.300,00	1.882.000,00	1.910.300,00
04	102 Administração Geral		28.300,00	1.882.000,00	1.910.300,00
04	102 210 PROCESSO ADMINISTRATIVO		28.300,00	899.000,00	927.300,00
04.102.210.1000.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		28.300,00		28.300,00
04.102.210.2000.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS			899.000,00	899.000,00
04	102 400 PROCESSO ADMINISTRATIVO			121.000,00	121.000,00
04.102.400.2000.0000	MANUTENÇÃO ADM. DA SEC. DE ESTRADAS E RODOVIAS			121.000,00	121.000,00
08	Segurança Pública		24.700,00		24.700,00
08	101 Policiamento		24.700,00		24.700,00
08	101 200 PROCESSO ADMINISTRATIVO		24.700,00		24.700,00
08.101.200.1000.0000	CONSTR. REFORMA CADEIA E DELEGACIA		24.700,00		24.700,00
11	Estaduais		623.400,00	125.800,00	749.200,00
11	102 Administração Geral			7.400,00	7.400,00
11	102 310 PROCESSO ADMINISTRATIVO			7.400,00	7.400,00
11.102.310.2000.0000	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS			7.400,00	7.400,00
11	401 Infra-Estrutura Urbana		600.000,00	115.400,00	715.400,00
11	401 3010 INFRA-ESTRUTURA		600.000,00	7.400,00	707.400,00
11.401.3010.1010.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		44.000,00		44.000,00
11.401.3010.1011.0000	CONSTR. REFORMA IMÓVEIS PÚBLICOS		31.800,00		31.800,00
11.401.3010.1012.0000	CONSTR. RECUP. DE CALÇAMENTO E/O DILATAÇÃO		196.200,00		196.200,00
11.401.3010.1013.0000	CONSTR. RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA		48.400,00		48.400,00
11.401.3010.1014.0000	CONSTR. RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL		38.500,00		38.500,00
11.401.3010.1015.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO P. SEC. OBRAS		44.000,00		44.000,00
11.401.3010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHENTOS PÚBLICOS		28.800,00		28.800,00
11.401.3010.1017.0000	ADQUIÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO MÓVEIS		11.200,00		11.200,00
11.401.3010.1021.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			7.000,00	7.000,00
11	401 3014 PROJ. CONSERVAÇÃO DE COORDENADOS PÚBLICOS		129.200,00	108.400,00	237.600,00
11.401.3014.1010.0000	CONSTR. REFORMA DE PRAÇAS		124.200,00		124.200,00
11.401.3014.1020.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS: PARQUES, JARDINS			108.400,00	108.400,00
11	4000000		100.000,00	12.000,00	112.000,00
11	400 2000 PROJ. MELHORIA HABITACIONAL		100.000,00	12.000,00	112.000,00
11.400.2000.1010.0000	AÇÃO DE PROJ. DE MELHORIA HABITACIONAL		100.000,00		100.000,00
11.400.2000.2000.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			12.000,00	12.000,00
21	Energia		271.200,00	216.000,00	487.200,00
21	700 Energia Elétrica		271.200,00	216.000,00	487.200,00
21	700 3010 INFRA-ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
21.700.3010.1000.0000	CONSTRUÇÃO/INVESTIMENTO EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		100.000,00		100.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.003 28
PREFEITO



Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC RJ 4.407
CPF: 287.481.829-40



PROGRAMA DE TRABALHO
(incl. § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 Ser. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atribuição	Total	
25	710	3000	PROCESSO ADMINISTRATIVO	210.000,00	210.000,00	
25	750	0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	210.000,00	
25	750	0210	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URB	171.200,00	171.200,00	
25	750	0210	COND. - AMPL. DE REDE ENERGIA ELÉTRICA	171.200,00	171.200,00	
25	760		Transporte	410.000,00	104.100,00	104.100,00
25	760		Transporte Nacional	410.000,00	104.100,00	104.100,00
25	760	3010	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	130.000,00	130.000,00	
25	760	3010	COND. - AMPL. RECON. TERMINAL, RECONSTRUÇÃO	130.000,00	130.000,00	
25	760	4000	PROCESSO ADMINISTRATIVO	41.000,00	41.000,00	
25	760	4000	ADJUDICAÇÃO DE VEDIGALOS COM COMPARTIMENTO	41.000,00	41.000,00	
25	760	4010	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA	240.000,00	240.000,00	
25	760	4010	COND. RECON. ESTRADAS VIZINHAS	240.000,00	240.000,00	
25	760	4020	PROJ. CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		104.100,00	104.100,00
25	760	4020	CONSERVAÇÃO E RECON. DE ESTRADAS MUNICIPAIS		114.100,00	114.100,00
25	760	4020	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CEE		10.000,00	10.000,00
		TOTAL	620	1.720.100,00	1.662.000,00	1.291.000,00


Carlos Jose da Silva
CPF: 005.700.083-30
PREFEITO


Ednardo da Silva Fontes
CPF: 027.211.510-00
CPF: 027.211.510-00



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Incl. § 2º, PLZ)

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

04 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Conta Especial	Projeto	Ações	Total
01	Educação		144.500,00	338.000,00	482.500,00
01	01	Educação Fundamental	144.500,00	338.000,00	482.500,00
01	01	0110 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	144.500,00	338.000,00	482.500,00
01011	0110 1200 0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
01011	0110 1600 0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO P/A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00		20.000,00
01011	0110 1300 0000	COMIT. REF. AMPL. PRECIS. P/A SEC. EDUCACAO	5.000,00		5.000,00
01011	0110 1500 0000	COMIT. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	40.000,00		40.000,00
01011	0110 1800 0000	COMIT. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	64.000,00		64.000,00
01011	0110 3000 0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		338.000,00	338.000,00
TOTAL		000	144.500,00	338.000,00	482.500,00


Carlos Jose de Silva
 CPF: 605.700.003-28
 PREFEITO


Eunice de Oliveira Farias
 Contador
 CPF: 214.480
 CPF: 204.480.004-99



SECRETARIA DE SAÚDE
PSB - NPSM

PROGRAMA DE TRABALHO
(RCL 57, Art. 21)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Orçamento Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			12.900,00	12.900,00
04	100 Administração Geral			12.900,00	12.900,00
04	100 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL			12.900,00	12.900,00
04	100 0001 2001 0000 ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA			12.900,00	12.900,00
05	Saúde		198.000,00	221.000,00	399.000,00
05	301 Atenção Básica		127.000,00	221.000,00	348.000,00
05	301 0001 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		127.000,00	221.000,00	348.000,00
05	301 0001 1004 0000 CONST. REF. AMPL. PRÉDIO PUS 300 SAÚDE		50.000,00		50.000,00
05	301 0001 1005 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
05	301 0001 1006 0000 CONST. REF. AMPL. POSTO DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
05	301 0001 2000 0000 CAMPANHA DE SAÚDE ESCOLAR			1.000,00	1.000,00
05	301 0001 2007 0000 MANUT. ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			210.000,00	210.000,00
05	301 0001 2008 0000 TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES			10.000,00	10.000,00
05	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		70.000,00		70.000,00
05	302 4077 PROGRAMA ACESSO AMBULATORIAL		70.000,00		70.000,00
05	302 4077 1007 0000 CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
05	401 Infra-Estrutura Urbana		20.000,00		20.000,00
05	401 4110 REALIZAÇÃO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		20.000,00		20.000,00
05	401 4110 1000 0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento		174.000,00	477.000,00	651.000,00
17	004 Vigilância Sanitária		24.000,00		24.000,00
17	004 0705 EMPRESA PÚBLICA		24.000,00		24.000,00
17	004 0705 1000 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMPRESA PÚBLICA		24.000,00		24.000,00
17	401 Infra-Estrutura Urbana		32.000,00		32.000,00
17	401 0010 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		32.000,00		32.000,00
17	401 0010 1021 0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE COMERTÓRIOS		32.000,00		32.000,00
17	402 Serviços Urbanos		117.000,00	477.000,00	594.000,00
17	402 2007 PROJ. MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL		117.000,00	477.000,00	594.000,00
17	402 2007 1000 0000 CONST. RECLP. DE ESGOTO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17	402 2007 1001 0000 CONSTRUÇÃO DE ÁTERRO SANITÁRIO		30.000,00		30.000,00
17	402 2007 1004 0000 CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS		24.000,00		24.000,00
17	402 2007 1020 0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSES SÉPTICAS		47.000,00		47.000,00
17	402 2007 2004 0000 MANUTENÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA			493.000,00	493.000,00
17	402 2007 2005 0000 MANUT. DE SANEAMENTO NA SEDE			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	390.000,00	771.400,00	1.161.400,00

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.003-28
PREFEITO

Edvardo da Silva Fontes
Contador
CRM: 06.489
CPF: 287.401.623-49



MUNICÍPIO DE VERA MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

(RCL § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

08 - Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Aktivitas	Total
13	Cursos			54.000,00	54.000,00
13 300	Ensino Cultural			54.000,00	54.000,00
13 300 3010	PROGRAMA INCENTIVO A AFIVIDADE CULTURAL			54.000,00	54.000,00
13 300 3010 0001 0000	INCENTIVO E PATROC. AFIVIDADES CULTURAS			54.000,00	54.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00	10.000,00	21.000,00
23 400	Turismo		10.000,00	10.000,00	21.000,00
23 400 0100	SERVICIALIZAMENTO DO TURISMO		10.000,00	10.000,00	21.000,00
23 400 0100 1040 0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TURISMO		0.000,00	0.000,00	0.000,00
23 400 0100 1041 0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO P. TURISMO		0.000,00	0.000,00	0.000,00
23 400 0100 2004 0000	MARUTENÇÃO E ENCAMIOS COM DEPARTAMENTO TURISMO			10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		170.100,00	60.000,00	230.100,00
27 811	Obras de Manutenção		20.000,00		20.000,00
27 811 0110	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		20.000,00		20.000,00
27 811 0110 1040 0000	CONST. REF. AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL		20.000,00		20.000,00
27 812	Desporto Coletivo		141.000,00	60.000,00	201.000,00
27 812 0010	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		141.000,00	60.000,00	201.000,00
27 812 0010 1040 0000	CONST. REF. AMPL. DE GRUPO E QUADRAS		141.000,00		141.000,00
27 812 0010 2000 0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	180.100,00	120.000,00	300.100,00

Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.081-20
 PREFEITO

Edvaldo da Silva Fontes
 Contador
 CRC/PI 4.487
 CPF: 287.481.823-48




158 MFVM

PROGRAMA DE TRABALHO
(R.C. § 2º, Artº)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Operação Especial	Plano	Anceduta	Total
09	Assistência Social		20.000.00	173.400.00	212.000.00
09	240 - Assistência Comunitária		20.000.00	173.400.00	212.000.00
09	240 4442 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000.00	166.400.00	206.000.00
09.240.4442.1001.0002	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000.00		10.000.00
09.240.4442.1002.0002	CONDIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL DA APOSENTADO SOCIAL		10.000.00		10.000.00
09.240.4442.3041.0001	MANTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA APOSENTADO SOCIAL			166.400.00	166.400.00
09	240 4443 - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS			10.000.00	10.000.00
09.240.4443.3042.0002	BÔNUS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			10.000.00	10.000.00
TOTAL		0.00	20.000.00	173.400.00	212.000.00


Carlos Jesuino Silva
CPF: 005.700.081-30
PREFEITO


Edmarcio de Silva Fontes
CONCESSOR
CPF: 017.481.823-49



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PDS MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

04.02.01.40.21

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

10 - Sec. Mun. de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Código	Descrição	Dotação Especial	Projeto	Atribuição	Total
17	Recursos				
17	044 - Recursos Hídricos		248.500,00	488.700,00	1.085.700,00
17	044 - 000 - PROCESSO ADMINISTRATIVO		248.500,00	488.700,00	1.085.700,00
17	044 000 008 0000 - CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		190.000,00	488.700,00	1.268.700,00
			248.500,00		248.500,00
17	044 000 107 0000 - CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO OBRAS		70.000,00		70.000,00
17	044 000 108 0000 - CONST. RECUP. POÇOS TUBULARES RURAIS		190.000,00		190.000,00
17	044 000 109 0000 - CONST. RECUP. POÇOS CARAMBAIS RURAIS		21.000,00		21.000,00
17	044 000 110 0000 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		20.000,00		20.000,00
17	044 000 300 0000 - MANUT. POÇOS E OBRAS RURAIS			201.000,00	201.000,00
17	044 000 307 0000 - ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA			187.000,00	187.000,00
18	Recursos Ambientais		81.700,00	94.000,00	94.000,00
18	041 - Preservação e Conservação Ambiental			94.000,00	94.000,00
18	041 010 - PROJ. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			27.400,00	27.400,00
18	041 010 000 0000 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE			27.400,00	27.400,00
18	044 - Recursos Hídricos		81.700,00	7.000,00	88.700,00
18	044 020 - Ações de Preservação e Cons. do Meio Ambiente		81.700,00	7.000,00	88.700,00
18	044 020 101 0000 - CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE AÇUES		27.700,00		27.700,00
18	044 020 102 0000 - CONSTRUÇÃO, REC. DE BARRAGENS E PASSARELAS (MULHADAS)		24.000,00		24.000,00
18	044 020 200 0000 - MANUTENÇÃO DE CONS. DE AÇUES, BARRAGENS E			7.299,99	7.299,99
20	Agricultura		114.000,00	228.000,00	342.000,00
20	000 - Atividades		94.000,00	177.000,00	271.000,00
20	000 470 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		26.000,00	177.000,00	203.000,00
20	000 470 110 0000 - CONST. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS		44.000,00		44.000,00
20	000 470 120 0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPR. AGRICULTURA		30.000,00		30.000,00
20	000 470 300 0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			17.000,00	17.000,00
20	000 - Empresas Rurais		20.000,00	7.000,00	27.000,00
20	000 490 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		20.000,00	7.000,00	27.000,00
20	000 490 100 0000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.000,00		20.000,00
20	000 490 200 0000 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			7.000,00	7.000,00
20	007 - Projetos			10.000,00	10.000,00
20	007 400 - PROCESSO ADMINISTRATIVO			10.000,00	10.000,00
20	007 400 000 0000 - APOIO PROJETO DE BARRIAGEM			10.000,00	10.000,00
20	008			10.000,00	10.000,00
20	008 400 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			10.000,00	10.000,00
20	008 400 200 0000 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS			10.000,00	10.000,00
20	009 400 - PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO			10.000,00	10.000,00
20	009 400 200 0000 - INCENTIVO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES			10.000,00	10.000,00

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO

Edvaldo da Silva Farias
Contador
CRC PI 4.997
CPF: 017.481.823-48

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SAO ROBERTO, 34 - CEP: 51.824-000 - V

Orçamento Programa

Exercício de 2004

Anexo 06

Página 14

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


RUA SAO ROBERTO

PROGRAMA DE TRABALHO

Inc. 3, § 2º, Art. 2º

03 PREFEITURA MUNICIPAL**11 Fundos - Fundo Mún. de Desenv. Educ. Bas. Vol. Prof. Educ.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Aliquotas	Total
12	0000				
12	001	Ensino Fundamental	100.000,00	3.020.416,00	3.120.416,00
12	001	010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	3.020.416,00	3.120.416,00
12.001.010.1000.0000	CONSTR. REPAR. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA		60.000,00		60.000,00
12.001.010.1007.0000	CONSTR. REPAR. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL		40.000,00		40.000,00
12.001.010.1008.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		80.000,00		80.000,00
12.001.010.2000.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - 10%			2.790.200,00	2.790.200,00
12.001.010.2004.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			801.376,00	801.376,00
12.001.010.2005.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 10%			3.000,00	3.000,00
12.001.010.2007.0000	TRASP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%			498.840,00	498.840,00
12	002	Educação Infantil	100.000,00	750.990,00	850.990,00
12	002	1101 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.002.1101.1000.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE		20.000,00		20.000,00
12.002.1101.1002.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		10.400,00		10.400,00
12	002	0110 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	750.990,00	850.990,00
12.002.0110.1000.0000	CONSTR. REPAR. AMPL. P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE		60.000,00		60.000,00
12.002.0110.1002.0000	CONSTR. REPAR. AMPL. P/ ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		40.000,00		40.000,00
12.002.0110.2000.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 10%			345.250,00	345.250,00
12.002.0110.2003.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 30%			75.210,00	75.210,00
12.002.0110.2101.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA - 10%			399.200,00	399.200,00
12.002.0110.2102.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA - 30%			27.330,00	27.330,00
12	002	Educação de jovens e adultos	14.000,00	89.120,00	103.120,00
12	002	0210 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	89.120,00	103.120,00
12.002.0210.1001.0000	CONSTR. REPAR. AMPL. DE PRÉDIO DE EJA		7.000,00		7.000,00
12.002.0210.1002.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMA JOVENS E ADULTOS		7.000,00		7.000,00
12.002.0210.2000.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 10%			75.000,00	75.000,00
12.002.0210.2003.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 30%			4.120,00	4.120,00
TOTAL		100	381.000,00	4.402.842,00	4.783.842,00


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
 Secretário
 CPF: 247.491.623-42



PROGRAMA DE TRABALHO

(RFB, § 2º, Art 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

10 - Fundação Municipal de Educação

Grupo	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atribuição	Total
02	Educação		478.890,00	1.805.280,00	2.284.170,00
02	040 - Assistência ao Poder de Judiciário		3.800,00		3.800,00
02	042 - 0012 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		3.800,00		3.800,00
02	042.0012.1983.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P-ENSINO ESPECIAL		3.800,00		3.800,00
02	051 - Ensino Fundamental		420.090,00	1.805.000,00	2.225.090,00
02	051 - 0410 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		400.390,00	1.357.000,00	1.757.390,00
02	051.0410.1984.0000 - CONST. , REF. ,AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA		124.000,00		124.000,00
02	051.0410.1985.0000 - CONST. , REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL		124.000,00		124.000,00
02	051.0410.1986.0000 - CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA RIBEI		20.000,00		20.000,00
02	051.0410.1987.0000 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. EDUCACAO		16.000,00		16.000,00
02	051.0410.1988.0000 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		10.000,00		10.000,00
02	051.0410.1989.0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FUNDAMENTAL		30.000,00		30.000,00
02	051.0410.1970.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00		41.000,00
02	051.0410.1971.0000 - CONST. , REF. ,AMPL. UNIDADES ESCOLARES- PODE		3.000,00		3.000,00
02	051.0410.2070.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			1.024.000,00	1.024.000,00
02	051.0410.2071.0000 - MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO - QSE			80.000,00	80.000,00
02	051.0410.2080.0000 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS PODE			20.000,00	20.000,00
02	051.0410.2081.0000 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FME			10.000,00	10.000,00
02	051.0410.2100.0000 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO			110.000,00	110.000,00
02	051 - 0412 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			120.000,00	120.000,00
02	051.0412.2000.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAEL FUNDAMENTAL			120.000,00	120.000,00
02	051 - 0414 - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR			80.000,00	80.000,00
02	051.0414.2001.0000 - MANUTENÇÃO DO PROG. PNAET			80.000,00	80.000,00
02	051 - 0415 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCACAO			4.000,00	4.000,00
02	051.0415.2000.0000 - EDUCACAO COM ESTUDANTES			4.000,00	4.000,00
02	051 - 0416 - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
02	051.0416.2000.0000 - TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES			40.000,00	40.000,00
02	060 - Educação Média		3.000,00	1.000,00	4.000,00
02	060 - 0440 - SETOR SECUNDÁRIO		3.000,00	1.000,00	4.000,00
02	060.0440.1000.0000 - CONST. RECUP. AMPL. ESCOLAS ENSINO MEDIO		3.000,00		3.000,00
02	060.0440.2000.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO			1.000,00	1.000,00
02	064 - Ensino Superior			3.000,00	3.000,00
02	064 - 0440 - SETOR SECUNDÁRIO			3.000,00	3.000,00
02	064.0440.2000.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEL - CRECHE			3.000,00	3.000,00
02	080 - Educação Superior		51.100,00	80.000,00	131.100,00

Carlos Jose da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO

Edvaldo de Silva Freitas
Escrivão
CPF: 011.4.887
CPF: 257.851.823-40




PROGRAMA DE TRABALHO
(incl. § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

17 - Fundo Municipal de Educação

Código	Específico	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
12.366.076.2700	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		27.790,00	27.790,00	27.790,00
12.366.076.2701.0000	CONSTRUÇÃO E ADQUIÇÃO DE MATERIAIS P/ CRECHES		27.790,00		27.790,00
12.366.076.2702.0000	CONSTR. REDE / AMPL. PRECISOS PRÉ-ESCOLAR		27.790,00		27.790,00
12.366.076.2703.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-CRÉCHE			20.000,00	20.000,00
12.366.076.2704.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			27.790,00	27.790,00
12.366.076.2705.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-PRÉ-ESCOLAR			16.200,00	16.200,00
12.366.076.2706.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			16.800,00	16.800,00
12.366.076.2707.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			20.000,00	20.000,00
12.366.076.2708.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			11.300,00	11.300,00
12.366.076.2709.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			11.300,00	11.300,00
12.366.076.2710.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			11.300,00	11.300,00
12.366.076.2711.0000	DESENVOLVIMENTO ENSINO REGULAR			12.000,00	12.000,00
12.366.076.2712.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRACELAS			12.000,00	12.000,00
TOTAL:		0,00	474.400,00	1.033.200,00	2.110.000,00


Carlos Jose da Silva
CPF: 005.700.083-26
PREFEITO


Eivaldo da Silva Fortes
Contador
CRC 014.487
CPF: 267.491.829-48



PROGRAMA DE TRABALHO
(ROR § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL
12 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Objeto Especial	Projeto	Ancoragem	TOTAL
12	0000		302.452,30	3.758.452,30	4.061.200,00
12	101	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
12	102	0001 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	1.000,00		1.000,00
12	102	1001 AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19	1.000,00		1.000,00
12	301	Atenção Básica	282.150,00	3.699.210,00	3.981.360,00
12	301	0001 PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO		31.000,00	31.000,00
12	301	0001 2070.0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		31.000,00	31.000,00
12	301	0002 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE		31.000,00	31.000,00
12	301	0002 1070.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS	282.150,00	3.637.210,00	3.919.360,00
12	301	0002 1070.0000 CONDI. REF. AMPL. DE PÓSTOS DE SAÚDE	30.000,00		30.000,00
12	301	0002 1070.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.000,00		13.000,00
12	301	0002 1070.0000 CONDI. REF. AMPL. PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE	49.150,00		49.150,00
12	301	0002 2070.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS		1.000.000,00	1.000.000,00
12	301	0002 2070.0000 MANUTENÇÃO DESE FRACIONAL ESTÁGIOS DE SAÚDE		170.000,00	170.000,00
12	301	0002 2070.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNFUS		107.000,00	107.000,00
12	301	0002 2070.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASES SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		70.000,00	70.000,00
12	301	0002 2000.0000 FMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		400.000,00	400.000,00
12	301	0002 2100.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO FMSO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	30.000,00		30.000,00
12	301	0003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		200.000,00	200.000,00
12	301	0003 2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PMSF		200.000,00	200.000,00
12	301	0004 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		200.000,00	200.000,00
12	301	0004 2070.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		200.000,00	200.000,00
12	301	0005 PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL		70.100,00	70.100,00
12	301	0005 2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		70.100,00	70.100,00
12	302	Assistência Médica e Atendimento	17.000,00	10.000,00	27.000,00
12	302	0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.000,00	10.000,00	27.000,00
12	302	0001 1070.0000 CONDI. REF. AMPL. DE UNID. BANCADA DE SAÚDE - UBS	17.000,00		17.000,00
12	302	0001 1070.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VERA MENDES		10.000,00	10.000,00
12	304	Vigilância Sanitária		60.000,00	60.000,00
12	304	0001 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		60.000,00	60.000,00
12	304	0001 2070.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		60.000,00	60.000,00
12	305	Vigilância Epidemiológica		70.000,00	70.000,00
12	305	0001 PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO		70.000,00	70.000,00
12	305	0001 2070.0000 PROGRAMA ERADICAÇÃO CONTROLE DOENÇAS-ECDC		70.000,00	70.000,00
TOTAL			302	3.768.452,30	4.061.200,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.708.883-20
PREFEITO


Edvaldo da Silva Farias
CPF: 010.471.437-40
CPF: 021.401.825-40



2017-2024
PM VERA MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

(incl. § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

14 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Correção Especial	Preço	Atualizado	Total
02	Assistência Social				
02	241 - Assistência ao Idoso		62.750,00	62.750,00	62.750,00
02	241 644 - ASSISTÊNCIA A VELHICE			24.200,00	24.200,00
02.241.644.241.0000	APOIO A PESSOA IDOSA			24.200,00	24.200,00
02.241.644.241.0000	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			10.000,00	10.000,00
02	242 - Assistência ao Poder de Debilidade			7.300,00	7.300,00
02	242 628 - PROJ. APOIO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO			7.300,00	7.300,00
02.242.628.242.0000	APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			7.300,00	7.300,00
02	244 - Assistência Comunitária				
02	244 640 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		49.750,00	50.400,00	50.400,00
02.244.640.100.0000	CONSTR. REP. AMPL. DE PRÉDIOS DO FPMAS		49.750,00	50.400,00	50.400,00
02.244.640.101.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FPMAS		20.750,00	20.750,00	20.750,00
02.244.640.200.0000	MANTENÇÃO DE CRITÉRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.650,00	19.650,00
02.244.640.204.0000	MANTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.650,00	19.650,00
02.244.640.206.0000	PROGRAMA PROJOVEM			30.100,00	30.100,00
02.244.640.208.0000	PROGRAMA PROJ. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES			30.400,00	30.400,00
02.244.640.207.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGDG			79.400,00	79.400,00
02.244.640.209.0000	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			67.200,00	67.200,00
14	Direitos da Criança			194.000,00	194.000,00
14	240 - Assistência à Criança e ao Adolescente			194.000,00	194.000,00
14	240 670 - INFÂNCIA E CRIANÇA			34.000,00	34.000,00
14.240.670.200.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA			31.200,00	31.200,00
14.240.670.200.0000	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			21.800,00	21.800,00
14.240.670.201.0000	PROGRAMA APC NA ESCOLA			12.000,00	12.000,00
14.240.670.202.0000	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
14	240 671 - PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL RENAME			100.000,00	100.000,00
14.240.671.200.0000	SERV. COM. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV			100.000,00	100.000,00
TOTAL		6,00	49.750,00	70.400,00	60.470,00


Carlos José da Silva
CPF: 065.700.083-38
PREFEITO


Estivaldo de Silva Farias
Secretário
CPF: 071.4.402
CPF: 281.487.033-00

PROGRAMA DE TRABALHO
(incl. § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

10 - Fundo de Previdência Social do Município

Código	Especificação	Operação Especial	Programa	Ancoragem	Total
00	Previdência Social			2.352.400,00	2.352.400,00
00	270 - Previdência do Regime Estatutário			2.352.400,00	2.352.400,00
00	270 000 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			2.352.400,00	2.352.400,00
00	270 000 2000 0000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			207.000,00	207.000,00
00	270 000 2000 0000 - SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS			2.144.000,00	2.144.000,00
00	Reserva de Contingência			107.000,00	107.000,00
00	007 - Reserva de Contingência - FPPS			107.000,00	107.000,00
00	007 000 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			107.000,00	107.000,00
00	007 000 2000 0000 - SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS			107.000,00	107.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.459.400,00	2.459.400,00



Carlos José da Silva
CPF: 005.700.081-20
PREFEITO



Edvaldo de Silva Farias
Secretário
CPF: 011.4307
CPF: 282.481.078-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

(RCL § 2º, Art. 17)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

05 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	Omissão Especial	Projetos	Ações	Total
05	Reserva de Contingência			170.200,00	170.200,00
05	000 Reserva de Contingência			170.200,00	170.200,00
05	000 000 RESERVA DE CONTINGENCIA			170.200,00	170.200,00
05	000 000 000 RESERVA DE CONTINGENCIA			170.200,00	170.200,00
TOTAL		0,00	0,00	170.200,00	170.200,00

Carlos Jose da Silva
CPF: 005.700.083-28

PREFEITO

Edvaldo de Silva Fontes
Contador
CPF: 001.001.003-48



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
POE MPVM


PROGRAMA DE TRABALHO

(RCL § 7º, Art 2º)

42 - PREFEITURA MUNICIPAL

18 - Função

Código	Descrição	Omissão Especial	Projetos	Ancoradas	Total
02	Exercício				
02	001 - Ensino Fundamental		5.000.000,00		5.000.000,00
02	001 - 001 - ENSINO FUNDAMENTAL		5.000.000,00		5.000.000,00
02	001 - 001 - 0000 - GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATORIO DO FUNDEP		5.000.000,00		5.000.000,00
TOTAL		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 805.780.883-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-01/4.887
CPF: 387.461.025-48



PROGRAMA DE TRABALHO

Orç. L. § 2º Art 2º

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

19 - Função Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Classificação Especial	Previsão	Atribuições	Total
02	Atividade Social				
02	242 - Assistência à Criança e ao Adolescente		23.000,00	100.000,00	140.000,00
02	241 - 2175 - SERVIÇO SOCIAL		23.000,00	100.000,00	140.000,00
02.241.2175.1999.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIÇÃO DO PRÉDIO DO FUNDOS		23.000,00	100.000,00	140.000,00
02.241.2175.1999.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDOS		17.000,00		17.000,00
02.241.2175.1999.0000	PROPOSTA PROJ. AÇÃO DIRETOR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES			100.000,00	100.000,00
TOTAL:			0,00	100.000,00	140.000,00
TOTAL GERAL:			0,00	21.876.800,00	21.876.800,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 005.700.083-21

EDVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 44870-1
CPF: 037.491.823-48

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-21
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-PI 4487
CPF: 037.491.823-48




SEMPRE PLANEJANDO
SEMPRE TRABALHANDO
SEMPRE IMPROVANDO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(R\$ 1.000,00)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	180.000,00	680.000,00	1.070.000,00
01	001 Ação Legislativa	0,00	180.000,00	680.000,00	1.070.000,00
01	001 001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	180.000,00	680.000,00	1.070.000,00
01	001 001 0001 CONTROLE, RECUPERAR, AMPLIAR E COLABORAR PARA O DESENVOLVIMENTO DA CÂMARA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01	001 001 0002 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04	Administração	0,00	276.000,00	6.173.000,00	6.449.000,00
04	000 Administração Geral	0,00	260.000,00	5.843.000,00	6.103.000,00
04	000 0001 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	000 0001 0001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	000 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	000 0002 0001 ENCARGOS COM ACESSÓRIOS CONTÁBIL E JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	000 0003 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	120.000,00	490.000,00	610.000,00
04	000 0003 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	000 0003 0002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GABINETE DO PREFEITO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	000 0003 0003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04	000 0003 0004 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	000 0004 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	1.080.000,00	1.110.000,00
04	000 0004 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	000 0004 0002 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04	000 0004 0003 ENCARGOS COM A APRESENTAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	000 0004 0004 MANUTENÇÃO DE JUIZA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04	000 0004 0005 ENCARGOS COM PRECATORIOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04	000 0005 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	24.000,00	494.000,00	518.000,00
04	000 0005 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	000 0005 0002 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
04	000 0006 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	000 0006 0001 MANUTENÇÃO ADM DA SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	000 0007 Administração Financeira	0,00	90.000,00	320.000,00	410.000,00
04	000 0007 0001 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	20.000,00	200.000,00	220.000,00
04	000 0007 0001 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	000 0007 0001 0002 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	000 0007 0002 CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	000 0007 0002 0001 ANCIOTIÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	000 0008 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	000 0008 0001 MANUTENÇÃO DA FISCALIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	000 0009 Contabilidade	0,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00
04	000 0009 0001 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	24.000,00	40.000,00	64.000,00
04	000 0009 0001 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	000 0009 0001 0002 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05	Serviços Públicos	0,00	24.000,00	10.000,00	34.000,00


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.003-28
 PREFEITO


Edvaldo da Silva Freitas
 Contador
 CRC-PA 4.497
 CPF: 207.491.625-49

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (R.O. § 2º, IV, 2º)**

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
02	Segurança Pública	0,00	24.700,00	15.200,00	39.900,00
02	101 Policiamento	0,00	24.700,00	15.200,00	39.900,00
02	101 100 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
02.101.100.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
02	101 200 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
02.101.200.1000.0000	CONSTR. REFORMA DIGNA E CELESTADA	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
02	Assistência Social	0,00	122.250,00	662.320,00	784.570,00
02	241 Assistência em Geral	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
02	241 8485 ASSISTENCIA A VELHOS	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
02.241.8485.2001.0000	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
02.241.8485.2101.0000	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
02	242 Assistência ao Pessoa de Deficiência	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
02	242 8585 PROC. APOIO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
02.242.8585.2001.0000	APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
02	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.800,00	122.000,00	147.800,00
02	243 0173 SERVIÇO SOCIAL	0,00	25.800,00	122.000,00	147.800,00
02.243.0173.1000.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIÇÃO DO PRÉDIO DO FPMCA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.243.0173.1001.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FPMCA	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
02.243.0173.2000.0000	PROGRAMA PROT. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
02	244 Assistência Comunitária	0,00	20.240,00	720.400,00	740.640,00
02	244 8440 PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	20.240,00	720.400,00	740.640,00
02.244.8440.1001.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	19.999,99	0,00	19.999,99
02.244.8440.1002.0000	CONSTR. RECLIP. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.244.8440.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	720.400,00	720.400,00
02	244 8540 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.244.8540.2001.0000	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02	244 8640 PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	40.750,00	690.400,00	731.150,00
02.244.8640.1000.0000	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS DO FPMCA	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00
02.244.8640.1001.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FPMCA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02.244.8640.2000.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	690.400,00	690.400,00
02.244.8640.2004.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	167.400,00	167.400,00
02.244.8640.2005.0000	PROGRAMA PROJEVOP	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
02.244.8640.2006.0000	PROGRAMA PROT. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
02.244.8640.2007.0000	INÍCIO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - EBMF	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00
02.244.8640.2008.0000	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA - PAF	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
02	Presidência Social	0,00	0,00	2.719.650,00	2.719.650,00
02	271 Presidência Social	0,00	0,00	407.200,00	407.200,00



Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.003-28
 PREFEITO



Edvêdo de Souza Freitas
 Governador
 OAB/PA 4.497
 CPF: 287.491.823-08



110.718.000.000
PMS - PMS

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Art. 8º, § 2º, Art. 27)

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
06	Previdência Social	0,00	0,00	2.798.200,00	2.798.200,00
06	271 Previdência Social	0,00	0,00	407.200,00	407.200,00
06	271 800 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	407.200,00	407.200,00
06.271.800.204.0000	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	407.200,00	407.200,00
06	272 Previdência de Regime Estatutário	0,00	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00
06	272 800 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00
06.272.800.204.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
06.272.800.206.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00
11	Saúde	0,00	444.400,00	1.080.000,00	4.444.000,00
11	120 Administração Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	120 0004 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.120.0004.2700.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	301 Atenção Básica	0,00	433.400,00	1.079.710,00	4.326.000,00
11	301 800 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	127.000,00	201.500,00	348.500,00
11.301.800.1044.0000	CONST. DEP. AMPL. PRÉDIOS PUB. SEC. SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11.301.800.1046.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.301.800.1048.0000	CONST. DEP. AMPL. POSTOS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.301.800.1049.0000	CAMPANHA DE SAÚDE ESCOLAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
11.301.800.1057.0000	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	210.300,00	210.300,00
11.301.800.1058.0000	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11	301 802 PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.301.802.2070.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	301 803 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	300.400,00	1.042.000,00	3.704.200,00
11.301.803.1070.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.301.803.1076.0000	CONST. DEP. AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11.301.803.1077.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
11.301.803.1078.0000	CONST. DEP. AMPL. PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
11.301.803.1079.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PROGRAMAS DE SAÚDE - ASAPS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11.301.803.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTABELECIDOS DE SAÚDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
11.301.803.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
11.301.803.2074.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE AÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.301.803.2098.0000	PMS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
11.301.803.2100.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	30.000,00	1,00	30.000,00
11	301 804 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11.301.804.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PMSF	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11	301 805 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11.301.805.2074.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11	301 806 PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	70.100,00	70.100,00
11.301.806.2077.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	70.100,00	70.100,00
11	302 Administração Hospitalar e Especializada	0,00	30.000,00	10.000,00	50.000,00

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO

Edvaldo de Silva Fortes
Secretário
CPF: 267.401.823-00

**MUNICIPIO DE VERA MENDES**

RUA DAS ESTRELAS, 508 - CNPJ 01.812.810/0001-01

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 07

Página

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (RCL 37, Art. 2º)**

Grupo	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	0,00	498.430,00	1.280.000,00	4.468.800,00
10	300 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	25.300,00	75.000,00	21.000,00
10	300 4007 PROGRAMA ASES AMBULATORIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.300.4007.1047.0000	CONST. REF. AMPL. DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	300 4100 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	17.000,00	18.000,00	25.000,00
10.300.4100.1079.0000	CONST. REF. AMPL. DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10.300.4100.2079.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VERA MENDES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	304 6202 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.304.6202.2079.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	308 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	75.940,00	75.940,00
10	308 4008 PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	75.940,00	75.940,00
10.308.4008.2000.0000	PROGRAMA ERRADICAÇÃO CONTROLE DOENÇA-EZIZ	0,00	0,00	75.940,00	75.940,00
10	401 Infra-Estrutura Urbana	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	401 4100 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.401.4100.1044.0000	PROGRAMA DE DANEAMENTO-PAISIO URBANO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11	Tributação	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
11	301 Provisão e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
11	301 3020 PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
11.301.3020.2000.0000	CONTR. IN. PGB. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
12	Educação	0,00	5.000.700,00	6.400.000,00	13.421.000,00
12	242 Assistência ao Populção de Deficiência	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00
12	240 0113 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00
12.240.0113.1000.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00
12	301 Ensino Fundamental	0,00	5.700.000,00	6.400.000,00	11.238.010,00
12	301 0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	144.000,00	200.000,00	480.000,00
12.301.0010.1000.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.301.0010.1000.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO P/A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.301.0010.1007.0000	CONST. REF. AMPL. PREÇOS PUN SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00
12.301.0010.1008.0000	CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.301.0010.1009.0000	CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.301.0010.2001.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	246.000,00	225.000,00


Carlos José da Silva

CPF: 005.700.083-28

PREFEITO


Edvaldo de Silva Paula

Contador

CNPJ: 01.4.497

CPF: 267.481.425-48



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(RUBRICA 27 - 31.03)**

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
02	Educação	0,00	4.684.700,00	8.402.500,00	13.087.200,00	
02	001	Educação Fundamental	0,00	3.790.800,00	3.407.875,00	7.198.675,00
02	001	0010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.415.810,00	
02	001	0010	1000	CONSTR. REP. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA	0,00	
02	001	0010	1007	CONSTR. REP. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL	0,00	
02	001	0010	1008	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	
02	001	0010	1009	GESTÃO E APLICAÇÃO DO FUNDIÁRIO DO FUNDIET	0,00	
02	001	0010	2000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	
02	001	0010	2009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	
02	001	0010	2099	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30%	0,00	
02	001	0010	2099	TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 70%	0,00	
02	001	0010	2099	TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%	0,00	
02	001	0410	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.684.700,00	
02	001	0410	1000	CONSTR. REP. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA	0,00	
02	001	0410	1007	CONSTR. REP. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL	0,00	
02	001	0410	1008	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA ZONA	0,00	
02	001	0410	1007	AMPLIACAO E AFORMA DO PRÉDIO DA SED. EDUCACAO	0,00	
02	001	0410	1008	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	
02	001	0410	1009	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	
02	001	0410	1010	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	
02	001	0410	1011	CONSTR. REP. AMPL. UNIDADES ESCOLARES - FIDE	0,00	
02	001	0410	2000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	
02	001	0410	2007	MANUTENÇÃO DA COTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - ORE	0,00	
02	001	0410	2008	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM NECESSIDADES FIDE	0,00	
02	001	0410	2009	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FIDE	0,00	
02	001	0410	2100	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	
02	001	0410	2100	PROGRAMA MORNIDA ESCOLAR	0,00	
02	001	0410	2100	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL FUNDAMENTAL	0,00	
02	001	0414	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR		80.000,00	
02	001	0414	2007	MANUTENÇÃO DO PROG. PNAT	0,00	
02	001	0418	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO		4.000,00	
02	001	0418	2000	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	
02	001	0418	2000	PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	
02	001	0418	2000	TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	
02	002	Educação Média	0,00	3.000,00	1.800,00	
02	002	0040	SETOR SECUNDÁRIO		1.800,00	
02	002	0040	1000	CONSTR. REUP. AMPL. ESCOLAS ENSINO MÉDIO	0,00	
02	002	0040	2000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	
02	004	Educação Superior	0,00	0,00	2.400,00	
02	004	0040	SETOR SECUNDÁRIO		2.400,00	
02	004	0040	2000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	0,00	
02	005	Educação Infantil	0,00	271.800,00	810.000,00	
02	005	1101	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		271.800,00	
02	005	1101	1000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	
02	005	1101	1000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO

Edvaldo da Silva Furtado
CPF: 015.401.024-88
CONTADOR



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Ror. § 2º, III, c)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação	0,00	6.324.750,00	6.432.993,00	12.457.743,00		
12	200	Educação Infantil	0,00	221.200,00	275.960,00	1.247.700,00	
12	200	010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	194.200,00	236.800,00	
12.200.010.190.0000	CONSTR. RES. AMPL. F. INFANCIA INFANTE - CRECHE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00		
12.200.010.190.3000	CONSTR. RES. AMPL. F. INFANCIA INFANTE - PRÉ-ESCOLA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00		
12.200.010.200.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 70%	0,00	0,00	288.200,00	288.200,00		
12.200.010.200.3000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 30%	0,00	0,00	78.210,00	78.210,00		
12.200.010.210.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	0,00	248.200,00	248.200,00		
12.200.010.210.3000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00		
12	200	070	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.750,00	62.200,00	147.900,00
12.200.070.1070.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P. CRECHES	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00		
12.200.070.1070.3000	CONSTR. RES. AMPL. F. INFANCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
12.200.070.2000.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
12.200.070.2000.3000	MANUTENÇÃO DO INFANCIA INFANTE - CRECHES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
12.200.070.2000.6000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
12.200.070.2100.0000	MANUTENÇÃO DO INFANCIA INFANTE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
12	200	Educação de Jovens e Adultos	0,00	74.000,00	114.000,00	126.000,00	
12	200	020	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	74.000,00	88.000,00	118.000,00
12.200.020.1001.0000	CONSTR. RES. AMPL. DE INFANCIA DO EJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
12.200.020.190.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P. PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
12.200.020.2000.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 70%	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
12.200.020.2000.3000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 30%	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
12.200.020.2000.6000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZANDO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
12	200	070	DESENVOLVIMENTO INFANCIA REGULAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.200.070.2000.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
13	Cultura	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00		
13	00	Diversa Cultural	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
13	00	010	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
13.000.010.2000.0000	INCENTIVO E PATROC. ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00		
14	Defesa do Cidadão	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00		
14	240	Infância e Criança e os Adolescentes	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	
14	240	070	INFANCIA E CRIANÇA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
14.240.070.2000.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A INFANCIA E A CRIANÇA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
14.240.070.2000.3000	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
14.240.070.2000.6000	PROGRAMA SPC NA ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
14.240.070.2000.9000	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
14	240	070	PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL MEDIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14.240.070.2000.0000	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SPCV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
15	Operações	0,00	622.000,00	122.000,00	948.000,00		
15	122	Administração Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	

Carlos José da Silva
CPF: 005.706.015-28
PREFEITO

Edineia de Sales Freitas
CPF: 011.4.437
CPF: 267.481.629-48



1407000000000000
PMS - MPMSP

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

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
18	Outros	0,00	421.900,00	421.900,00	843.800,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
18	122 - 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
18	122.0019.0000.0000 CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
18	401 Infra-Estrutura Urbana	0,00	822.900,00	119.400,00	942.300,00
18	401 - 2419 INFRA-ESTRUTURA	0,00	899.000,00	7.000,00	906.000,00
18	18.401.2419.1011.0000 ASBESTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
18	18.401.2419.1011.0000 CONST. REFORMA PRETOS PÚBLICOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
18	18.401.2419.1012.0000 CONST. RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU CALÇARES	0,00	394.300,00	0,00	394.300,00
18	18.401.2419.1013.0000 CONSTR. RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
18	18.401.2419.1014.0000 CONSTR. RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
18	18.401.2419.1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SEC. OBRAS	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
18	18.401.2419.1016.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
18	18.401.2419.1017.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES MOVES	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
18	18.401.2419.1021.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18	401 - 2004 PROJ. CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	124.200,00	124.200,00	248.400,00
18	18.401.2004.1016.0000 CONST. REFORMA DE PRAÇAS	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
18	18.401.2004.1022.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00
18	402 Habitação	0,00	188.000,00	12.800,00	200.800,00
18	402 - 2021 PROJ. MELHORIA HABITACIONAL	0,00	188.000,00	12.800,00	200.800,00
18	18.402.2021.1018.0000 AÇÕES DE PROJ. DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
18	18.402.2021.2021.0000 PROGRAMAS DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
17	Saneamento	0,00	788.300,00	424.700,00	1.213.000,00
17	304 Vigilância Sanitária	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
17	304 - 2721 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
17	17.304.2721.1022.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
17	401 Infra-Estrutura Urbana	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
17	17.401.2419.1011.0000 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
17	17.401.2419.1011.0000 CONST. E RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
17	402 Serviços Urbanos	0,00	117.800,00	477.400,00	595.200,00
17	402 - 2007 PROJ. MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	0,00	117.800,00	477.400,00	595.200,00
17	17.402.2007.1002.0000 CONST. RECUP. DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
17	17.402.2007.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRIO SANITÁRIO	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
17	17.402.2007.1004.0000 CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17	17.402.2007.1005.0000 CONSTRUÇÃO DE FISSAS SÉPTICAS	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00
17	17.402.2007.2004.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	486.100,00	486.100,00
17	17.402.2007.2005.0000 MANUT. DE SANEAMENTO NA SEDE	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
17	304 Recursos Hídricos	0,00	899.000,00	408.700,00	1.307.700,00


Carlos Jose da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Adivaldo da Silva Fontes
Contador
CPF: 011.4.487
CPF: 267.661.829-49

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO SEBASTIÃO, 076 - CNPJ 13.181.818/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 9

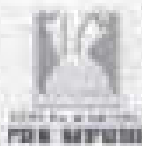
1997 de 2 de 2015
PLS. SUPLEN**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Rc II, § 2º, ALÍQ)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
25	990 Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
25	995 3700 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
25.995.3700.1940.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TURISMO)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
25.995.3700.1941.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO (TURISMO)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
25.995.3700.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26	Comunicação	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26	141 Comunicação Social	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26	141 1407 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26.141.1407.2000.0000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26	721 Comunicações Fixas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26	721 1807 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26.721.1807.2000.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26	722 Telecomunicações	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
26	722 1807 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
26.722.1807.2000.0000	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
26	Energia	0,00	271.200,00	270.000,00	480.000,00
26	150 Energia Elétrica	0,00	271.200,00	270.000,00	480.000,00
26	330 3410 INFRA-ESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.330.3410.1000.0000	CONSTRUÇÃO/INVESTIMENTO EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	330 3500 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
26.330.3500.2000.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
26	702 3410 REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA UR	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00
26.702.3410.1000.0000	CONST. ABPL. DE REDE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00
26	Transporte	0,00	412.000,00	124.100,00	480.000,00
26	742 Transportes Rodoviários	0,00	412.000,00	124.100,00	480.000,00
26	742 3410 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
26.742.3410.1000.0000	CONST. ABPL. REEST. TERMINAL RODOVIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
26	742 4000 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
26.742.4000.1000.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
26	742 4310 REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
26.742.4310.1000.0000	CONST. REEST. ESTRADAS VICINAIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
26	742 4334 PROG. CONSERVAÇÃO DE LOCOMOÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	124.100,00	124.100,00
26.742.4334.2000.0000	CONSERVAÇÃO E REPOZ. DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	124.100,00	124.100,00
26.742.4334.2000.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CIDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.003-28
 PREFEITO


Edvaldo da Silva Fortes
 Contador
 CRC-05 4.489
 CPF: 287.407.625-48



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
[RUBRICA 027, ANEXO 07]

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
26	Transferência	0.00	412.000,00	104.100,00	516.100,00
27	Tributos e Contribuições	0.00	179.000,00	55.000,00	234.000,00
27	011 Despesa de Investimento	0.00	24.000,00	0,00	24.000,00
27	011 0715 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0.00	24.000,00	0,00	24.000,00
27 011 0715 1000.0000	CONSTR. REFORMA, MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL	0.00	24.000,00	0,00	24.000,00
27	012 Despesa Corrente	0.00	147.000,00	55.000,00	202.000,00
27	012 0614 EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE	0.00	147.000,00	55.000,00	202.000,00
27 012 0614 1000.0000	CONSTR. REFORMA, MANUT. DE GRUPO E QUADRAS	0.00	147.000,00	0,00	147.000,00
27 012 0614 2000.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES	0.00	0,00	55.000,00	55.000,00
39	Reserva de Contingência	0.00	0,00	527.700,00	527.700,00
39	007 Reserva de Contingência RPPS	0.00	0,00	157.000,00	157.000,00
39	007 0032 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0.00	0,00	157.000,00	157.000,00
39 007 0032 0000.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00	0,00	157.000,00	157.000,00
39	009 Reserva de Contingência	0.00	0,00	370.700,00	370.700,00
39	009 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0,00	370.700,00	370.700,00
39 009 0000 2000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0,00	370.700,00	370.700,00
TOTAL		0.00	15.000.000,00	31.414.000,00	31.574.000,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
OAB 102.088-08

EDVALDO DA SILVA PONTES
CONTADOR CRC-PI 446713-1
207.491.523-48


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

Código	Especificação	Orçário	Vinculo	Adm. Direta	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		51.895,00		51.895,00
10 302 4027	PROGRAMA ASSIST. AMBULATORIAL		18.995,00		18.995,00
10 302 4125	ASSISTENCIA MEDICA		32.900,00		32.900,00
10 304	Vigilância Sanitária		66.000,00		66.000,00
10 304 4025	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		66.000,00		66.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		73.840,00		73.840,00
10 305 4029	PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO		73.840,00		73.840,00
10 401	Infra-estrutura Urbana		25.000,00		25.000,00
10 401 4119	REALIZACAO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.000,00		25.000,00
11	Tributos	123.400,00	1.800,00		125.200,00
11 331	Atividades e Benefícios em Transfere	123.400,00	1.800,00		125.200,00
11 331 2000	PROL.FORMADO PAT. DO SERV. PUBLICO-FUNEF	123.400,00	1.800,00		125.200,00
12	Educação		12.407.700,00		12.407.000,00
12 242	Assistência ao Portador de Deficiência		3.600,00		3.600,00
12 242 5313	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		3.600,00		3.600,00
12 991	Ensino Fundamental		11.236.615,00		11.236.615,00
12 991 3010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		480.000,00		480.000,00
12 991 3010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.815.875,00		6.815.875,00
12 991 3010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.877.800,00		1.877.800,00
12 991 3410	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		126.000,00		126.000,00
12 991 3414	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR		60.000,00		60.000,00
12 991 3415	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCANDOS		4.000,00		4.000,00
12 991 3416	PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR		42.000,00		42.000,00
12 992	Ensino Médio		6.400,00		6.400,00
12 992 3040	SETOR SECUNDARIO		6.400,00		6.400,00
12 994	Ensino Superior		2.400,00		2.400,00
12 994 3045	SETOR SECUNDARIO		2.400,00		2.400,00
12 995	Educação Profissional		1.047.700,00		1.047.700,00
12 995 1101	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTE		26.000,00		26.000,00
12 995 1110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTE		666.660,00		666.660,00
12 995 1719	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTE		135.000,00		135.000,00
12 996	Educação de Jovens e Adultos		129.025,00		129.025,00
12 996 3210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		114.025,00		114.025,00
12 996 3211	DESENVOLVIMENTO ENSINO REGULAR		15.000,00		15.000,00
13	Cultura	42.800,00	12.000,00		54.800,00
13 302	Divulgo Cultural	42.800,00	12.000,00		54.800,00
13 302 3010	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL	42.800,00	12.000,00		54.800,00
14	Outros de Cidadania		194.000,00		194.000,00
14 245	Assistência à Criança e ao Adolescente		194.000,00		194.000,00
14 245 4726	INFANCIA E CRIANÇA		94.000,00		94.000,00
14 245 4731	PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL, MEIDA		100.000,00		100.000,00
16	Outros	746,00	645.700,00		646.446,00
16 100	Administração Geral	746,00			746,00
16 100 2019	PROCESSO ADMINISTRATIVO	746,00			746,00

Carlos Jose da Silva
CPF: 005.700.063-20
PREFEITO

Edson de Silva Farias
Contador
CPF: 01.4.407
CPF: 287.491.025-49


**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(R.L. §2º, AN.2)

Código	Especificação	Obriga	Vinculo	Ag. meses	Total
15 401	Infra-Estrutura Urbana	299.290,00	999.700,00		999.290,00
15 401 2419	INFRA-ESTRUTURA	111.240,00	374.700,00		700.900,00
15 401 2504	PROJ. CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	108.040,00	70.000,00		200.000,00
16	Habitacão	87.400,00	149.000,00		181.000,00
16 402	Habitacão Urbana	27.000,00	149.000,00		181.000,00
16 402 2009	PROJ. MELHORIA HABITACIONAL	27.000,00	149.000,00		181.000,00
17	Saneamento	1.267.200,00	418.000,00		1.704.000,00
17 404	Vigilância Sanitária	24.000,00			24.000,00
17 404 2725	LIMPEZA PÚBLICA	24.000,00			24.000,00
17 401	Infra-Estrutura Urbana	17.000,00	14.000,00		30.000,00
17 401 2419	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	17.000,00	14.000,00		30.000,00
17 402	Serviços Urbanos	620.000,00	70.000,00		990.000,00
17 402 2027	PROJ. MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	600.000,00	70.000,00		670.000,00
17 404	Resíduos Sólidos	700.000,00	300.000,00		1.000.000,00
17 404 3000	PROCESSO ADMINISTRATIVO	700.000,00	300.000,00		1.000.000,00
18	Saúde Ambiental	62.000,00	20.700,00		80.000,00
18 401	Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00			27.000,00
18 401 3106	PROJ. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	27.000,00			27.000,00
18 404	Recursos Hídricos	35.000,00	20.700,00		55.000,00
18 404 5200	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	35.000,00	20.700,00		55.000,00
20	Agricultura	277.000,00	240.000,00		500.000,00
20 404	Abastecimento	200.000,00	20.000,00		270.000,00
20 404 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	200.000,00	20.000,00		270.000,00
20 405	Emprego Rural	10.000,00	274.000,00		287.000,00
20 405 4904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	10.000,00	274.000,00		287.000,00
20 407	Irrigação	10.000,00			10.000,00
20 407 4904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00			10.000,00
20 408		10.000,00			10.000,00
20 408 4904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0.000,00			0.000,00
20 408 4906	PROGRAMA DE ARROZ A PRODUÇÃO	7.000,00			7.000,00
21	Comércio e Serviços	31.000,00			31.000,00
21 404	Taxi	31.000,00			31.000,00
21 405 3700	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	31.000,00			31.000,00
24	Comunicações	180.000,00			180.000,00
24 121	Comunicação Social	180.000,00			180.000,00
24 121 1407	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	180.000,00			180.000,00
24 121	Comunicações Passivas	3.000,00			3.000,00
24 121 1407	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00			3.000,00
24 122	Telecomunicações	10.000,00			10.000,00
24 122 1407	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00			10.000,00
25	Energia	100.000,00	200.000,00		400.000,00

Carlos José da Silva
CPF: 085.700.083-28
PREFEITO

Edilson de Silva Fortes
CPF: 017.4387
CPF: 267.414.923-48

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

Código	Descrição	Orçamentário	Vinculado	Adic. Programa	Total
25.702	Energia Elétrica	196.892,00	292.000,00		488.892,00
25.702.3415	INFRA-ESTRUTURA		196.892,00		196.892,00
25.702.3500	PROCESSO ADMINISTRATIVO	140.000,00	70.000,00		210.000,00
25.702.3519	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA LAR	56.892,00	122.208,00		179.100,00
26	Tercleiros	107.400,00	429.200,00		536.600,00
26.702	Tercleiros Residenciais	107.400,00	429.200,00		536.600,00
26.702.3415	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	12.200,00	119.200,00		131.400,00
26.702.4000	PROCESSO ADMINISTRATIVO	24.000,00	17.000,00		41.000,00
26.702.4919	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA	24.000,00	210.000,00		234.000,00
26.702.4204	PROG. CONSTITUICAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	67.200,00	73.000,00		140.200,00
27	Desporto e Lazer	192.100,00	99.000,00		291.100,00
27.811	Desporto de Recreio	6.000,00	22.000,00		28.000,00
27.811.3719	REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	6.000,00	22.000,00		28.000,00
27.812	Desporto Coletivo	124.100,00	73.000,00		197.100,00
27.812.2014	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	124.100,00	73.000,00		197.100,00
89	Reserva de Contingência	270.200,00	197.000,00		467.200,00
89.207	Reserva de Contingência RPPS		197.000,00		197.000,00
89.207.4000	PREVIDENCIA MUNICIPAL		197.000,00		197.000,00
89.209	Reserva de Contingência	270.200,00			270.200,00
89.209.2000	RESERVA DE CONTINGENCIA	270.200,00			270.200,00
TOTAL		6.416.415,00	22.538.400,00	0,00	28.954.815,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
035.702.583-03

EDUARDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 4487/O-1
287.491.523-48

CASA DE VEREADORES
VERA MENDES**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORÇÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Órgão	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	1.075.500,00
Órgão	02 02	Gabinete do Prefeito	Valor
Função	04	Administração	400.000,00
Órgão	02 03	Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Finanças	Valor
Função	04	Administração	2.437.800,00
Função	06	Segurança Pública	15.300,00
Função	09	Previdência Social	407.000,00
Função	11	Trabalho	125.400,00
Função	24	Comunicações	100.100,00
Órgão	02 04	Controladoria Interna	Valor
Função	04	Administração	50.300,00
Órgão	02 05	Sec. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos	Valor
Função	04	Administração	1.111.300,00
Função	06	Segurança Pública	34.700,00
Função	13	Urbanismo	540.450,00
Função	14	Habituação	191.500,00
Função	25	Energia	499.800,00
Função	26	Transporte	520.000,00
Órgão	02 06	Secretaria Municipal de Educação	Valor
Função	12	Educação	480.000,00
Órgão	02 07	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Valor
Função	04	Administração	12.500,00
Função	10	Saúde	387.500,00
Função	17	Saneamento	691.000,00
Órgão	02 08	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	Valor
Função	13	Cultura	94.600,00
Função	25	Comércio e Serviços	21.600,00
Função	27	Desporto e Lazer	225.000,00
Órgão	02 09	Secretaria Municipal de Assistência Social	Valor
Função	03	Assistência Social	212.000,00
Órgão	02 10	Sec. Mun. de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	Valor


Carlos José da Silva
 CPF: 605.766.083-28
 PREFEITO


Edvardo da Silva Farias
 CONTADOR
 CPF: 027.371.492-7
 CPF: 027.371.823-49


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORÇÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(R\$) § 2º, Art. 2º

02 05	Sec. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos	3.291.400,00
02 06	Secretaria Municipal de Educação	480.000,00
02 07	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	1.051.000,00
02 08	Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	312.000,00
02 09	Secretaria Municipal de Assistência Social	212.000,00
02 10	Sec. Mun. de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	1.883.000,00
02 11	Fundo - Fundo Mun. de Desenv. Educ. - Bôn. Val. Prof. Educ.	4.835.000,00
02 12	Fundo Municipal de Educação	2.110.000,00
02 13	Fundo Municipal de Saúde	4.001.000,00
02 14	Fundo Municipal de Assistência Social	832.970,00
02 15	Fundo de Previdência Social do Município	2.488.950,00
02 16	Reserva de Contingência	370.250,00
02 18	Fundo	5.000.000,00
02 19	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	145.000,00
TOTAL		31.974.958,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.375.000,00
04	Administração	4.451.890,00
06	Segurança Pública	30.000,00
08	Assistência Social	695.970,00
09	Previdência Social	2.730.850,00
10	Saúde	4.448.000,00
11	Trabalho	125.400,00
12	Educação	12.427.000,00
13	Cultura	54.000,00
14	Direitos da Cidadania	154.000,00
15	Urbanismo	640.850,00
16	Habituação	181.000,00
17	Saneamento	1.720.800,00
18	Meio Ambiente	85.000,00
20	Agricultura	625.000,00
23	Comércio e Serviços	31.000,00
24	Comunicações	155.100,00
25	Energia	480.000,00
26	Transporte	630.850,00
27	Desporto e Lazer	225.000,00
28	Reserva de Contingência	627.750,00
TOTAL		31.974.958,00


 Carlos José da Silva
 CPF: 065.700.083-28
 PREFEITO


 Edineide da Silva Torres
 Controlador
 CPF: 287.461.203-48



MUNICÍPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO BERNARDO, 608 - CENTRO - VEREADORIA - BA

Orçamento Programa - Exercício de 2004

Anexo 08

Page 4

PRELIMINAR
FDS 01/04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

INC. I - 2º ANEXO

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
DDE 700 083-28

EDVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC/PI 448716-1
287 491 623-48



MUNICÍPIO DE VERA MENDES
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CEP: 201.812-610/201-31

SECRETARIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(R\$ Mil, At 27)

Código	Descrição	Receita Arrecada				Receita Previsão	
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES:						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	346.504,73	328.944,82	602.471,01	481.454,36	501.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	470.000,00	660.000,79	810.000,00	905.300,00	844.500,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	90.340,50	306.000,41	1.023.004,87	477.000,00	213.300,00	
1400.00.0.0	RECEITA ACHILREOLARIA				8.700,00	8.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL				2.200,00	2.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.212.380,89	16.000.040,26	21.227.810,39	20.116.949,75	25.176.710,00	
1800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.513,50	78.270,43	110.524,68	540.844,80	104.000,00	
	Sub Total	16.211.041,29	18.366.957,80	23.197.484,37	22.136.532,91	27.287.280,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL:						
2100.00.0.0	ORÇAMAÇÕES DE CRÉDITO			1.000.000,00	138.000,00	138.000,00	
2200.00.0.0	ALIBENÇÃO DE BENS				70.200,00	70.200,00	
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		91.500,00	607.407,00	6.768.682,50	6.314.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	328.902,14					
2500.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	328.902,14	91.300,00	1.607.407,00	6.974.000,00	6.324.000,00	
	Sub Total	657.804,28	182.800,00	1.607.407,00	7.782.882,50	12.646.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES:						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	822.484,17	669.000,58	1.280.487,39	721.000,00	1.444.410,00	
7500.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	607.484,17	669.000,58	1.280.487,39	20.000,00	20.000,00	
	Sub Total	1.430.000,00	1.338.000,00	2.560.970,00	741.000,00	1.464.410,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL:						
	Sub Total	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Carlos José da Silva
CPF: 000.000.000-28
PREFEITO

Edvaldo de Silva Farias
Controlador
CPF: 000.000.000-00

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO ISIDORO, S/N - CEP: 61.623-000 (33)

ANEXO 01 - SISTEMA Oramento Programado - Exercício de 2024

PLS. 001/2024**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Res. 01, Art. 2º)

Código	Descrição	Receita Antecipada			Receita Previsão	
		2023	2024	2024	2024	2024
9000.00.0.0	(R) DEBITOS DA RECEITA	1.477.287,19	-1.660.202,50	-1.345.100,07	1.730.033,85	-2.101.805,03
9000.00.0.0	(R) DEBITOS DO FUNDOE	-1.477.287,19	-1.660.202,50	-1.345.100,07	-1.730.033,85	-2.101.805,03
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	RECURSOS APLICADOS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.885.765,49	17.305.275,88	24.333.338,03	27.118.318,03	31.874.868,03

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
005.81933.25

EDUARDO DA SILVA FORTES
CONTADOR (CRC-PA 449240-7)
387-401.823-45



EVOLUÇÃO DA DESPESA

(R\$ - Mil Ar 22)

Código	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fevora 2023	Fevora 2024
DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.275.575,00	8.981.748,97	10.470.790,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.235,35	12.870,48	149.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.581.201,35	9.501.371,38	12.725.792,44
	Sub Total	18.883.011,70	18.495.990,83	23.346.482,44
DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS	622.319,37	7.752.010,17	7.660.842,88
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		52.061,35	47.900,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.098,33	270.795,73	286.500,00
	Sub Total	1.070.417,70	8.074.867,25	8.095.242,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		630.000,00	627.750,00
	Sub Total	0,00	630.000,00	627.750,00
	TOTAL	19.953.429,40	27.110.819,08	31.974.885,32

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
045.709.583-25

EDVALDO DA SILVA FORTES
CONTADOR CRC-PI 44970-1
257.481.523-48



SEGURIDADE SOCIAL

Conta	Especificar	Categoria	Função
00	Assistência Social		296.870,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.320,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	
3.1.90.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.670,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.200,00	
3.3.90.51.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	4.250,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
09	Previdência Social		2.739.690,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.820.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	130.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3.1.90.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	124.250,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.100,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	
3.3.90.96.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	62.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29.700,00	


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fortes
Contador
CRC-PI 8.497
CPF: 387.491.623-48



SEGURIDADE SOCIAL


Código	Especificações	Categoria	Função
10	Salário		4.448.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.240,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.100,00	
3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.700,00	
3.1.90.50.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.640,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	215.500,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.700,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	500,00	
3.3.90.53.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.150,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	774.620,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	15.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.600,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.200,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00	
3.3.90.93.00	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.150,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00	
4.5.90.01.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	11.700,00	
19	Reserva de Contingência		187.500,00
5.9.90.39.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.500,00	
TOTAL			6.342.500,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 005.700.092-28

EDVALDO DA SILVA FONTES
 CONTADOR CRC/PI 48710-1
 387.491.623-49

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Descrição	Valor
0000	PROCESSO ADMINISTRATIVO	30.000,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.500,00
0173	SERVIÇO SOCIAL	145.000,00
0304	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	3.000,00
0705	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	31.000,00
1001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.075.000,00
1701	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	26.000,00
1802	PROCESSO ADMINISTRATIVO	850.000,00
1901	PROCESSO ADMINISTRATIVO	2.050.700,00
1902	PROCESSO ADMINISTRATIVO	15.200,00
1907	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	150.500,00
1907	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	3.600,00
1907	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00
1703	PROCESSO ADMINISTRATIVO	201.000,00
1706	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE DIVIDAS	30.000,00
1802	PROCESSO ADMINISTRATIVO	195.300,00
1902	PREVIDENCIA SOCIAL - GERAL	407.200,00
2023	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	126.400,00
2103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	595.250,00
2202	PROCESSO ADMINISTRATIVO	24.700,00
2319	PROCESSO ADMINISTRATIVO	7.400,00
2419	INFRA-ESTRUTURA	805.500,00
2524	PROG CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	203.300,00
2629	PROG MELHORIA HABITACIONAL	181.800,00
2725	LIBREZA PUBLICA	34.500,00
2919	REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	22.100,00
2927	PROG. MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	885.300,00
3003	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.063.700,00
3126	PROG. DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	27.400,00
3226	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	68.900,00
3303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	219.800,00
3319	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URB	171.200,00
3419	REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	130.300,00
3510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00
3619	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL	54.800,00
3719	REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	28.300,00
3814	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	187.100,00
3922	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	345.800,00
4027	PROGRAMA ASSIS AMBULATORIAL	16.000,00
4119	REALIZACAO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00
4203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	122.200,00
4303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	41.800,00
4319	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA	240.500,00
4334	PROG. CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	124.100,00
4440	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	200.000,00
4540	PROGRAMA DE CONCESSAO DE BENEFICIOS	12.000,00
4604	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	6.000,00
4605	PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO	7.200,00
4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	271.800,00
4804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	227.200,00
4904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.800,00
5010	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.815.815,00
5110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	809.600,00
5210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	114.025,00
5213	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	3.800,00
5410	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.677.800,00
5412	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	129.000,00
5414	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00
5415	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCANDOS	4.000,00
5418	PROGRAMA MUN. DE TRANSPORTE ESCOLAR	42.000,00
5943	SETOR SECUNDARIO	7.800,00
5708	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	101.300,00
6013	DESENVOLVIMENTO ENSINO REGULAR	15.000,00
6021	PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	55.000,00
6022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	3.204.240,00
6023	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	290.020,00
6024	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	200.000,00


 Carlos Joly da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


 Edvaldo da Silva Fontes
 Contador
 CRC RJ 4.487
 CPF: 287.491.925-48

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Descrição	Valor
6028	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	72.100,00
6728	ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.800,00
6025	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00
6028	PROGRAMA CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	75.340,00
6495	ASSISTÊNCIA A VELHICE	38.200,00
6046	PROG. APOIO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO	7.300,00
6046	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.170,00
6729	INFÂNCIA E CRIANÇA	94.000,00
6731	PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL MEDIA	100.000,00
6832	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.490.500,00
6999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.200,00
	TOTAL	31.074.800,00


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
005.700.083-08


EDVALDO DA SILVA PONTES
CONTADOR CRC-PI 44870-1
287.481.623-49



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Descrição	Valor
1001	CONSTRUIR, RECUPERAR, AMPLIAR E EQUIPAR PREDIO DA CAMARA	180.000,00
1002	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GABINETE	22.000,00
1003	ADQUIÇÃO DE VEICULOS PARA GABINETE DO PREFEITO	88.000,00
1004	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
1005	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.000,00
1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	30.000,00
1007	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.000,00
1008	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.500,00
1009	CONSTR. REFORMA CADEIA E DELEGACIA	24.700,00
1010	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	44.000,00
1011	CONST., REFORMA PREDIOS PUBLICOS	82.800,00
1012	CONST., RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU CALÇADAS	384.300,00
1013	CONSTR. RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	48.400,00
1014	CONSTR. RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	38.500,00
1015	ADQUIÇÃO DE VEICULO P/ SEC. OBRAS	44.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	28.300,00
1017	ADQUIÇÃO E/OU INDENIZACOES IMOVEIS	31.200,00
1018	CONST. REFORMA DE PRAÇAS	124.250,00
1019	ACCES DE PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL	168.600,00
1020	ADQUIÇÃO DE EQUIP. FILMPEÇA PUBLICA	24.500,00
1021	CONST. E RESTAURACAO DE CENOTERIOS	32.100,00
1022	CONST., RECUP. DE ESGOTO SANITARIO	19.300,00
1023	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	30.300,00
1024	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	24.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	47.300,00
1026	CONST., AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	284.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO CHAFARIZES	73.500,00
1028	CONST., RECUP. POÇOS TUBULARES SEDERURAL	183.000,00
1029	CONST., RECUP. POÇOS CACIMBAS SEDERURAL	21.700,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	23.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ACÚDES	27.700,00
1032	CONSTRUÇÃO REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLIMDAIS	24.000,00
1033	CONST., AMPL. DE REDE ENERGIA ELETRICA	171.200,00
1034	CONST., AMPL. REST. TERMINAL RODOVIARIO	132.300,00
1035	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.000,00
1036	ADQUIÇÃO DE VEICULO P/A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
1037	CONST., REF. AMPL. PREDIOS PUB. SEC. EDUCACAO	8.000,00
1038	CONST., REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	62.500,00
1039	CONST., REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	34.000,00
1040	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUTURISMO	8.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO P/ TURISMO	8.000,00
1042	CONST., REF., AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL	28.500,00
1043	CONST., REF. AMPL. DE GINASIO E QUADRAS	141.800,00
1044	CONST., REF. AMPL. PREDIOS PUB. SEC. SAUDE	30.000,00
1045	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.000,00
1046	CONST., REF. AMPL. POSTO DE SAUDE	42.000,00
1047	CONST., REF. AMPL. DO CENTRO DE SAUDE	15.000,00
1048	PROGRAMA DE SANEAMENTO-BASICO URBANO	23.000,00
1049	ADQUIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	41.600,00
1050	CONST. REST. ESTRADAS VICINAIS	249.800,00
1051	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.000,00
1052	CONST., RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS DA ASSIS. SOCIAL	20.000,00
1053	CONST., REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	44.000,00
1054	ADQUIÇÃO DE VEICULO P/SEC. AGRICULTURA	50.000,00
1055	ADQUIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	220.500,00
1056	CONST., REF., AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA	63.000,00
1057	CONST., REF., AMPL. UNIDADE ESCOLARES ZONA RURAL	80.000,00
1058	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA	84.000,00
1059	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE	13.400,00
1060	CONST., REF., AMPL. P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE	89.000,00
1061	CONST., REF., AMPL. DE PREDIO DO EJA	7.300,00
1062	ADQUIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	7.300,00
1063	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO ESPECIAL	3.800,00
1064	CONST., REF., AMPL. UNIDADE ESCOLARES ZONA URBANA	134.000,00
1065	CONST., REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL	134.000,00
1066	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA TETE	22.500,00
1067	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. EDUCACAO	16.400,00
1068	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	13.400,00


 Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


 Edson de Silva Fortes
 Prefeito
 CPF: 017.40153-48



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS


Código	Descrição	Valor
1069	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00
1070	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00
1071	CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES - PDEE	5.000,00
1072	CONST. RECLP. AMPL. ESCOLAS ENSINO MÉDIO	3.000,00
1073	CONSTRUÇÃO E ADQUIÇÃO DE MATERIAIS P/ CRECHES	27.750,00
1074	CONST. REST. AMPL. PREDIOS PRÉ-ESCOLAR	23.300,00
1075	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS	90.300,00
1076	CONST. REF. AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	72.380,00
1077	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77.500,00
1078	CONST. REF. AMPL. PREDIO SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00
1079	CONST. REF. AMPL. DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE-UBS	17.000,00
1080	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO FMS	26.750,00
1081	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FMS	14.000,00
1082	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	13.400,00
1083	CONST. REF. AMPL. P/ ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	80.000,00
1085	GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATORIO DO FUNDEF	1.000.000,00
1086	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO FMSCA	6.000,00
1087	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMSCA	17.000,00
1089	CONSTRUÇÃO/INVESTIMENTO EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	100.000,00
2105	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19	5.000,00
2108	COMPLEMENTAÇÃO DO FISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	30.000,00
Total		10.095.900,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
005 700 583-08

EDVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 449210-1
387 401 623-49

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	895.500,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	494.500,00
2003	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	105.500,00
2004	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.882.600,00
2005	ENCARGOS COM A APFM/AMPROSICAM	48.000,00
2006	MANUTENÇÃO D JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	17.100,00
2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	15.200,00
2008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	191.500,00
2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	3.800,00
2010	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	12.000,00
2011	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	229.095,00
2013	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	78.100,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	88.200,00
2015	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	407.200,00
2018	CONTR. FI FOR. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	125.400,00
2019	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS	355.960,00
2020	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	7.400,00
2021	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	7.300,00
2022	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS	109.100,00
2023	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	12.900,00
2024	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	485.100,00
2025	MANUT. DE SANEAMENTO NA SEDE	12.300,00
2026	MANUT. POÇOS E CHAFARZES RODEIRURAL	381.200,00
2027	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA	197.500,00
2028	MANUT. DO MEIO AMBIENTE	27.400,00
2029	MANUTENÇÃO DE CONS. DE ÁGUES, BARRAGENS E	7.200,00
2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	219.800,00
2031	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	335.200,00
2032	INCENTIVO E PATROC. ATIVIDADES CULTURAIS	54.900,00
2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO	15.800,00
2036	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES	55.800,00
2038	CAMPANHA DE SAÚDE ESCOLAR	1.200,00
2037	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	219.200,00
2038	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	10.000,00
2039	MANUTENÇÃO ADM. DA SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS	122.050,00
2040	CONSERVAÇÃO E ROÇÓ DE ESTRADAS MUNICIPAIS	114.150,00
2041	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL	950.400,00
2042	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	15.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	177.800,00
2044	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	7.200,00
2045	APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO	10.800,00
2046	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS	6.000,00
2047	INCENTIVO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES	7.200,00
2048	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	2.795.200,00
2049	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	681.375,00
2050	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30%	3.800,00
2051	TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%	168.350,00
2052	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 70%	388.200,00
2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 30%	75.210,00
2054	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 70%	79.500,00
2055	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 30%	8.625,00
2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.024.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	80.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS PDEB	25.000,00
2060	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	125.000,00
2061	ENCARGOS COM ESTUDANTES	4.000,00
2061	MANUTENÇÃO DO PROG. FNAE	80.000,00
2062	TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES	42.000,00


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


Edvardo de Silva Pontes
 Secretário
 CPF: 01.488.488-48
 CPF: 027.887.029-48



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	Valor
2003	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	1.820,00
2004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	22.400,00
2005	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTE - CRECHES	27.800,00
2006	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	16.000,00
2007	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EA	16.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	12.000,00
2009	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	11.300,00
2010	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	94.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.909.300,00
2012	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	116.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO	637.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASES SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.540,00
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	250.020,00
2016	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	200.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	72.100,00
2018	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VERA MENDES	16.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.000,00
2080	PROGRAMA ESTRATÉGICO CONTROLE DOENÇAS-ECDC	75.840,00
2081	APOIO A PESSOA IDOSA	19.200,00
2082	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.920,00
2083	APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	7.300,00
2084	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.400,00
2085	PROGRAMA PROJÓTIPO	30.100,00
2086	PROGRAMA PROT. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	156.400,00
2087	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDIF	78.400,00
2088	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	67.200,00
2089	PROGRAMA DE ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA	31.200,00
2090	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.800,00
2091	PROGRAMA OPC NA ESCOLA	12.000,00
2092	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE	29.200,00
2093	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	100.000,00
2094	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	267.850,00
2095	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.250,00
2096	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.302.000,00
2097	ENCARGOS COM ACESSÓRIA CONTÁBIL E JURÍDICA	12.920,00
2098	ENCARGOS COM PRECATORIOS	90.000,00
2099	PAB - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	490.000,00
2100	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	30.000,00
2101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA - 70%	250.200,00
2102	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA - 30%	37.065,00
2103	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	16.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTE - PRÉ-ESCOLA	16.800,00
2105	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO	116.000,00
2107	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CDE	16.000,00
Total		21.818.965,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
068.760.083-26EDVALDO DA SILVA FORTES
CONTADOR CRC-PI 44870-1
267.401.623-49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 Câmara Municipal
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Orçao	Total Categ.	Total Func.
CONTRAR, REQUIERER, AMPLIAR E REPARAR PREDIO DA CÂMARA	01.001.0001.0001.0000						180.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						180.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.50.01.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.00.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.001.1001.0001.0000						692.000,00
3 - OBRIGADAS CORRETES						692.000,00	
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					604.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.12.00	11.000,00			
3 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.01.00	1.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			4.5.90.41.00	3.000,00			
ORÇAO - CIVIL			4.5.90.14.00	21.000,00			
NACIONAL DE CONSUMO			4.5.90.32.00	40.000,00			
PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.5.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4.5.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.5.90.38.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.5.90.39.00	154.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			4.5.90.40.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.5.90.42.00	3.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REDATADO			4.6.90.71.00	3.000,00			
TOTAL							1.872.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Edvaldo de Silva Fortes
Contador
CPF: 087.481.523-48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 02 Gabinete do Prefeito
 SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Fundação	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R.	C.A.				
ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GABINETE	04.102.1102.1002.0000						
4 - DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	22.000,00
4 - INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.02.99	22.000,00			
ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GABINETE DO PREFEITO	04.102.1102.1003.0000						90.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL							90.000,00
4 - INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.02.99	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.102.1102.2002.0000						494.000,00
0 - DESPESAS CORRENTES						494.000,00	494.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					417.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	394.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.93.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
DÍARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.50.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	04.102.1102.2003.0000						190.000,00
0 - DESPESAS CORRENTES						190.000,00	190.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DÍARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							900.000,00

Carlos Jose da Silva
 CPF: 005.700.083-28
PREFEITO

Edvaldo da Silva Fortes
 Contador
 CRC-PI 4.497
 CPF: 207.401.623-49

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CNPJ 01.612.915/0001-01

MUNICÍPIO DE VERA MENDES

Documento Programático - Exercício de 2024

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 03 Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Finanças
 SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO e FINANÇAS

Ações Programadas	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Destinat.	Total Uniq.	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.120.000.2100.0000						30.000,00
1. DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
1.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.30.00	6.390,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.120.1200.1200.0000						63.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL						63.000,00	
4.1. INVESTIMENTOS						63.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.50.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.53.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.120.1200.2000.0000						1.560.000,00
3. DESPESAS CORRENTES						1.560.000,00	
3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						271.200,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.14.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.287.800,00	
DIVERSAS - CIVIL			3.3.90.18.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.94.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.49.00	2.400,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.400,00			
INDICAÇÕES E RESCISÓRIOS			3.3.90.94.00	2.400,00			
4. DESPESAS DE CAPITAL						320.800,00	
4.1. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						320.800,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.4.90.71.00	320.800,00			
ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.120.1200.2000.0000						40.000,00
3. DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.120.1200.2900.0000						17.000,00
3. DESPESAS CORRENTES						17.000,00	
3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	800,00			


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


Evallina da Silva Fontes
 CONTROLADORIA
 CPF: 01.4482
 CPF: 01.4482-48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Finanças
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicação Programática	Programa	Finalidade FR - DA	Classificação	Descrição	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO D JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.102.1000.2000.0000						17.100,00
2	DESPESAS CORRENTES					17.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.33.00	700,00			
ENCARGOS COM PRECATORIOS	04.102.1000.2000.0000						60.000,00
2	DESPESAS CORRENTES					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	60.000,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.102.1000.2000.0000						22.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.102.1000.2011.0000						208.000,00
2	DESPESAS CORRENTES					208.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.31.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.200,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	04.102.1000.2090.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
5	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.4.90.71.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	04.102.1000.2093.0000						70.100,00
2	DESPESAS CORRENTES					70.100,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.000,00			
	CONDIÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.200,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.15.00	800,00			


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO


Edvaldo de Silva Pontes
Contador
CRC/PA 3.489
CPF: 027.001.823-49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Finanças
SUB-UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Programa	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA TERCEIARIA	34 (24.189.2915.2000)						79.100,00
2	DESPESAS CORRENTES					79.100,00	
4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.700,00		
	DIARIAS - CIVIL		5.3.99.14.00	7.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.99.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.99.38.00	12.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	6.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.99.93.00	600,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	34.101.1500.2007.0000						10.200,00
2	DESPESAS CORRENTES					10.200,00	
4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.99.39.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.99.38.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.99.93.00	600,00			
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	08.271.1500.2018.0000						407.200,00
2	DESPESAS CORRENTES					407.200,00	
4	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.99.93.00	4.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	120.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				140.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.03.00	6.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.02.00	140.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.700,00	
8	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				29.700,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.8.90.11.00	29.700,00			
CENTR. R. FOR. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASSEP	11.201.2099.2019.0000						129.400,00
2	DESPESAS CORRENTES					129.400,00	
4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.400,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	121.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.99.93.00	600,00			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.101.1407.2000.0000						160.000,00
2	DESPESAS CORRENTES					160.000,00	
4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.99.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.99.38.00	148.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	24.721.1507.2000.0000						1.000,00
2	DESPESAS CORRENTES					1.000,00	

Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO

Edson de Silva Fortes
 Contador
 CRC-PI 6.489
 CPF: 087.491.023-69

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO SEBASTIÃO, 514 - CNPJ:01.612.615/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 03 - Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Finanças
 SUB UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO e FINANÇAS

Aplicação Programática	Projeto	Função	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
			FR - CA				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	24.725.1607.2009.0000						3.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES					3.000,00	3.000,00	
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.3.99.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.3.99.39.01	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.3.99.57.00	600,00			
MANUTENÇÃO DO SINAL DE TRÊS BRINHO	24.725.1607.2010.0001						12.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES					12.000,00	12.000,00	
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.3.99.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.3.99.39.01	6.000,00			
TOTAL							15.000,00


 Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083.28
 PREFEITO


 Eduardo da Silva Freitas
 Contador
 CRC 01 3.487
 CPF: 287.405.322-49



Orçamento Programático - Exercício de 2004

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 Controladoria Interna
SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA

Aplicação Programada	Prog/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Transferido	Total Categ.	Total Func.
AGUIRALD DE EQUIPAMENTOS	34.104.1800.1907.0000					24.500,00	24.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					24.500,00		
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.00.00	24.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	34.104.1800.2014.0000					60.200,00	60.200,00
1 DESPESAS CORRENTES					60.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.1.90.11.00	40.000,00		
DIARIAS PATRONAIS				5.1.90.13.00	3.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				5.1.90.18.00	1.200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.1.90.90.00	600,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				5.1.91.13.00	6.000,00		
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.400,00		
DIARIAS - CIVIL				5.2.00.14.00	4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				5.2.00.20.00	3.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.2.00.28.00	3.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.2.00.29.00	2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.2.00.90.00	900,00		
TOTAL							60.200,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.043-20
PREFEITO


Edvardo da Silva Pontes
Controlador
CPF: 017.411.487-40
CPF: 007.411.833-40



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 03 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 Sec. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos
SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplcação Programada	Programa	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FA - CA					
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.102.2100.1000.0000					16.300,00	26.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						26.300,00	
4.4 - INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	18.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.53.00	1.300,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS LIGADOS - 04.102.2100.2010.0000						898.800,00	898.800,00
4 - DESPESAS CORRENTES						82.400,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.14.00	600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.40.00	800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.14.00	2.500,00			
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						807.000,00	
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	492.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	198.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.90.00	275.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.99.90.00	600,00			
MANUTENÇÃO ADM. DA SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS	04.102.4000.2000.0000					102.800,00	102.800,00
4 - DESPESAS CORRENTES						102.800,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.40.00	800,00			
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						102.000,00	
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.50.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	2.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.90.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.99.90.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.99.90.00	800,00			
CONSTR. REFORMA OBRAS E DESTRUCO	04.401.2000.1000.0000					24.700,00	24.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						24.700,00	
4.4 - INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.400,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	05.102.2110.2000.0000					7.400,00	7.400,00
4 - DESPESAS CORRENTES						7.400,00	
1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	2.700,00			

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.001.28
PREFEITO

Edvaldo de Silva Santos
Contador
CPF: 287.491.023-49



Orçamento Programa - Exercício de 2004

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 03 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 Sec. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos
SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Pop/Ativ	Função	Categoria	Detalhada	Total/Programa	Total/Categ.	Total/Funç.
		F.R. - C.A.					
CONSERVAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS	15.102.2019.0000.0000						7.280,00
RECONSTR. DE RUAS E AVENIDAS	15.401.2019.1010.0000				44.000,00	44.000,00	44.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.					44.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
4.4.90.01.00				4.000,00			
4.4.90.01.00				29.000,00			
4.4.90.01.00				4.000,00			
4.4.90.01.00				12.000,00			
CONSTR. REFORMA PREÇOS PÚBLICOS	15.401.2019.1011.0000				83.000,00	83.000,00	83.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.					83.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
4.4.90.01.00				31.000,00			
4.4.90.01.00				39.000,00			
4.4.00.01.00				8.000,00			
4.4.90.02.00				4.000,00			
4.4.90.03.00				8.000,00			
4.4.90.03.00				7.000,00			
CONSTR. RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU CALÇADAS	15.401.2019.1012.0000				204.000,00	204.000,00	204.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.					204.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
4.4.90.01.00				12.000,00			
4.4.90.01.00				185.000,00			
4.4.90.01.00				12.000,00			
4.4.90.01.00				10.000,00			
4.4.90.01.00				25.000,00			
CONSTR. RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	15.401.2019.1013.0000				48.400,00	48.400,00	48.400,00
4 DESPESAS DE CAPT.					48.400,00		
4 INVESTIMENTOS							
4.4.90.01.00				18.400,00			
4.4.90.01.00				12.000,00			
4.4.90.01.00				8.000,00			
4.4.90.01.00				10.000,00			
CONSTR. RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	15.401.2019.1014.0000				58.000,00	58.000,00	58.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.					58.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
4.4.90.01.00				54.000,00			
4.4.90.01.00				4.000,00			
4.4.90.01.00				0,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO PI SEC. OBRAS	15.401.2019.1015.0000				44.000,00	44.000,00	44.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.					44.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
4.4.90.02.00				39.000,00			
4.4.90.02.00				12.000,00			
4.4.90.02.00				12.000,00			

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.087-28
PREFEITO

Edilson de Silva Freitas
Cotizador
CPF: 017.6457
CPF: 047.401.523-49



Departamento Programa - Exercício de 2004

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 Sec. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos
SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Grupo	Descrição	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E SEC. OBRAS		15.401.2418.1018.0000					44.000,00
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		15.401.2418.1018.0000				26.200,00	26.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.200,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.91.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.91.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.91.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		15.401.2418.1017.0000				44.200,00	44.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				44.200,00		
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		4.4.90.91.00	14.700,00			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		4.4.90.91.00	2.000,00			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		4.4.90.91.00	2.000,00			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		4.4.90.91.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		15.401.2418.2027.0000				7.300,00	7.300,00
3	DESPESAS CORRENTES				7.300,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.400,00			
CONSTR. REFORMA DE PRACAS		15.401.2204.1018.0000				124.200,00	124.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				124.200,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.91.00	60.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.91.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.91.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS		15.401.2204.2027.0000				100.400,00	100.400,00
3	DESPESAS CORRENTES				100.400,00		
3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.400,00			
	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.95.00	500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
OBRAS DE PROJ. DE MELHORIA HABITACIONAL		15.402.2204.1018.0000				100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00		

Carlos José da Silva
CPF: 065.700.083-20
PREFEITO

Edineide da Silva Fortes
Secretaria
CPF: 010.444.887
CPF: 387.404.025-48




Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 Sec. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos
SUB-UNIDADE: 00 SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Funç/Espe	Categoria	Detalhada	Total Orçao	Total Categ.	Total Funç.
		FA - CA					
PROGRAMA DE PROJ. DE MELHORIA HABITACIONAL	16.882.2026.1016.0000					168.800,00	168.800,00
4	DESPESAS DE CAPT				168.800,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	24.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
PROGRAMA DE REFORMA HABITACIONAL	16.882.2026.2001.0000					12.960,00	12.960,00
4	DESPESAS CORREN				1.600,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.11.04	1.600,00			
	VERBENSAIS E VIÁTICOS (TÁB. - PESSOAL CIVIL)				1.600,00		
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00	800,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
CONSTRUÇÃO/INVESTIMENTO EM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	25.702.2016.1000.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPT				100.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.702.2002.2000.0000					219.600,00	219.600,00
4	DESPESAS CORREN				219.600,00		
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.30.00	45.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.2.90.50.00	3.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00	60.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00	97.600,00			
CONST. AMPL. DE REDE ENERGIA ELÉTRICA	25.702.2016.1000.0000					171.200,00	171.200,00
4	DESPESAS DE CAPT				171.200,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	24.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.52.00	24.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
CONST. AMPL. REDE TERMINAL BODOYARD	25.702.2016.1000.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPT				100.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES						


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Farias
Contador
CPF: 267.301.325-48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 Sec. Mun. Obras, Transportes e Serviços Públicos
SUB-UNIDADE 01 SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programática	Proposta	Fundação	Categoria	Descrição	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO	26.782.424.104.000					41.800,00	41.800,00
4 DESPESAS DE CAPT						41.800,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.32.91	24.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.33.01	12.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.43.01	4.000,00			
CONSTR. RECONSTR. OBRAS URBANAS	26.782.424.104.000					340.000,00	340.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.31.91	24.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.33.01	180.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.31.01	95.000,00			
CONSERVAÇÃO E RECONSTR. OBRAS URBANAS	26.782.424.204.000					114.100,00	114.100,00
3 DESPESAS CORREN						114.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.01	2.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.02	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.03	24.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.34.91	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.34.01	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.91	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.92	600,00			
DISPENSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UO	26.782.424.210.000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.01	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.34.91	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.91	6.000,00			
TOTAL							4.281.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 003.780.083-28
PREFEITO


Edvaldo de Silva Fortes
Contador
CRC-PI 4.487
CPF: 387.401.623-49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 05 - Secretaria Municipal de Educação
 SUB-UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Proprietary	Projeto	Função	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R.	CA				
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.361.0010.4000.0000						30.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT							
4 - INVESTIMENTOS							
4 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0510.1000.0000						20.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT							
4 - INVESTIMENTOS							
4 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
CONST. REP. AMPL. PREÇOS P/ SEC. EDUCAÇÃO	12.361.3010.4000.0000						8.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT							
4 - INVESTIMENTOS							
4 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00	8.000,00		
CONST. REP. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	12.361.3010.1000.0000						62.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT							
4 - INVESTIMENTOS							
4 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00		
4 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
CONST. REP. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	12.361.3010.1000.0000						24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT							
4 - INVESTIMENTOS							
4 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00	24.000,00		
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.361.3010.2000.0000						222.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - OBRIGACIONES PATRONAIS							
1 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
2 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 - OBRAS - CIVIL							
3 - MATERIAL DE CONSUMO							
3 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
3 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

Carlos José da Silva
 CPF: 005.100.083.28
 PREFEITO

Edvaldo de Silva Pontes
 Contador
 CPF: 081.404.825-08



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 Secretaria Municipal de Educação
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Destinação	TotalGrupo	Total Cargo	Total Função
		FR - CA					
							480000,00
TOTAL							


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-36
PREFEITO



Edvaldo de Silva Fortes
Secretário
CNC-PA L. 1013
CPF: 287.291.823-48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
 SUB UNIDADE: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicação Programática	Projeto	Função	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ACESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA - 34.100.001.0007.0000						12.900,00	12.900,00
1 - DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.1.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			5.1.90.36.00	2.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
CONST. REF. AMPL. FUNDOS PUBL. SEC. SAÚDE - 10.301.0027.1044.0000					50.000,00		50.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00		
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.37.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10.301.0022.1040.0000					30.000,00		30.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00		
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.30.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONST. REF. AMPL. POSTO DE SAÚDE - 10.301.0022.1046.0000					40.000,00		40.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00		
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.37.00	14.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.32.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.000,00			
2 - INVERSÕES FINANCEIRAS			4.5.90.61.00	8.000,00			
ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS							
CAMPANHA DE SAÚDE ESCOLAR - 10.301.0022.2048.0000					1.200,00		1.200,00
2 - DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.1.90.36.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
MANUT. ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - 10.301.0023.2057.0000					210.300,00		210.300,00
2 - DESPESAS CORRENTES					57.400,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.10.00	2.400,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.12.00	2.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.14.00	600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.30.00	600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.13.00	2.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					000,00		
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.3.90.21.00	600,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					162.200,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.400,00			
DÍVIDAS - CIVIL			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.34.00	2.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40.00	2.400,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.44.00	2.400,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.50.00	2.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
 Contador
 CPF: 017.416.487
 CPF: 017.416.487



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB-UNIDADE: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicação/Programa	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total/Exec. Total-Categ.	Total-Func.
		F.R. - C.A.				
MANUT. ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	10.391.3002.2007.0001					210.000,00
TRANSPORTE DE PESSOAS OBRIGADO	10.301.3002.2009.0000				10.000,00	10.000,00
3 - DESPESAS CORREN				10.000,00		
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE			3.1.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10.000,00
CONSTR. REUP. AMPL. DO CENTRO DE SAÚDE	10.402.4007.1007.0001				10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT				10.000,00		
6 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10.000,00
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.403.4006.1000.0000				24.000,00	24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT				24.000,00		
6 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES						24.000,00
REPARAÇÃO DE EDIF. PÚBLICA	17.304.2006.1000.0000				24.000,00	24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT				24.000,00		
6 - INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						24.000,00
CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	17.401.2006.1001.0000				62.100,00	62.100,00
4 - DESPESAS DE CAPT				62.100,00		
6 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES						30.200,00
CONSTR. RECONP. DE ESCOTO SANITÁRIO	17.402.2007.1002.0000				10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT				10.000,00		
6 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES						6.000,00
CONSTRUÇÃO DE ATERRIO SANITÁRIO	17.403.2007.1003.0000				30.000,00	30.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT				30.000,00		
6 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES						12.000,00
CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS	17.403.2007.1004.0000				24.000,00	24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT						24.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO


Edvaldo da Silva Fontes
CPF: 207.451.823-40



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicação Programática	Projeto	Fonte	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
CONSTRUÇÃO DE GALERIA	17.402.2007.1004.0000					24.000,00	24.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS	17.402.2007.1005.0000					47.000,00	47.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					47.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	17.402.2007.2004.0000					466.100,00	466.100,00
1	DESPESAS CORREN					67.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00	140.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	800,00			
MANUT. DE SANEAMENTO NA SÉDE	17.402.2007.2005.0000					12.000,00	12.000,00
1	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	12.000,00			
TOTAL							1.001.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Evandro de Silva Farias
Secretário
CPF: 014.711.029-49



Orçamento Programático - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 08 Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Descrição	Total/Projeto	Total/Categoria	Total/Função
				FR - CA			
INCENTIVO E PATROC. ATIVIDADES CULTURAIS	13.396.078.2000.0000					64.800,00	64.800,00
5 - DESPESAS CORRENTES					24.800,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	24.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					32.500,00		
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.31.00	4.000,00			
PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENICIAIS, DESPORTIVAS			3.1.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL SEM OBRIG. SERVIÇO PARA DETERMINAÇÃO GRATUITA			3.1.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.50.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.50.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.59.00	1.000,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUTURAS	23.996.078.1000.0000					8.000,00	8.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00		
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.32.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							8.000,00
CONTRIBUIÇÃO E REFORMA DE PREDIO FUTURAS	25.996.078.1001.0000					8.000,00	8.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00		
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							8.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO	23.896.078.2004.0000					16.000,00	16.000,00
5 - DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	2.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					19.200,00		
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.14.00	2.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.1.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.39.00	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.50.00	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
CONST. REF. AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.071.3716.1002.0000					28.000,00	28.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00		
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.31.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.31.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONST. REF. AMPL. DE GRÁFIO E QUADRAS	27.073.3834.1003.0000					141.000,00	141.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					141.000,00		
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.31.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.31.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO

Edvaldo da Silva Fortes
 Contador
 CPF: 01.3488
 CNPJ: 267.071.823-49



Documento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 03 Sec. Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
 SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total(Projeto)	Total(Categoria)	Total(Função)
		F.R.-CA					
CONST. REFORMA DE IMACULADO E QUADRA	27.812.2614.1043.0000						141.800,00
INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.2614.2200.0000					60.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
4 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.1.90.04.00	2.400,00			
VESTIMENTAS E OBTENÇÃO DE PASSAGENS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.90.00	1.000,00			
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS ADIÚDOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.44.00	600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.52.00	600,00			
TOTAL							141.800,00


 Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083 28
 PREFEITO


 Edvaldo de Silva Fortes
 Contador
 CPF: 017.471.323-48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	Sec. Mun. de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
SUB-UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Descrição	Total Orç.	Total Cat.	Total Funç.
			F.A. - C.A.				
CONSTR. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.544.3000.1000.0000					294.000,00	294.000,00
4	DESPESAS DE CAPT.					294.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	90.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO CHAFARIZES	17.544.3000.1007.0000					70.000,00	70.000,00
4	DESPESAS DE CAPT.					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	0.000,00			
CONSTR. RECUP. POÇOS TUBULARES SEDE RURAL	17.544.3000.1008.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0.000,00			
CONSTR. RECUP. POÇOS CACEMBA SEDE RURAL	17.544.3000.1009.0000					21.700,00	21.700,00
4	DESPESAS DE CAPT.					21.700,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	9.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.700,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	17.544.3000.1010.0000					20.000,00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	7.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
MANUT. POÇOS E CHAFARIZES SEDE RURAL	17.544.3000.2000.0000					961.300,00	961.300,00
1	DESPESAS CORRETES					0,00	
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.400,00			
	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.10.00	600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.90.00	600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	650,00			


Carlos José da Silva
CPF: 065.780.083-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Farias
Comissário
CPF: 017.437
CPF: 017.437.325-49

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CNPJ 07.812.815/0001-01

Orçamento-Programa - Exercício de 2004

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	Sec. Mun. de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Projeto	Fundação	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Comp.	Total Falt.
		FR - CA					
ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA	11.844.288.0001.0000					187.800,00	187.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					187.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.950,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.800,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
MANUT. DO MEIO AMBIENTE	18.541.2120.2028.0000					27.480,00	27.480,00
3	DESPESAS CORRENTES					12.780,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.380,00			
	DEBITAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	800,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.10.00	1.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.700,00	
	SUÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE OBRAS	18.544.2028.1021.0000					27.700,00	27.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.700,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	18.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	6.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	6.700,00			
CONSTRUÇÃO, REC. DE BARRIAGENS E PASTAGENS MOLHADAS	18.544.2028.1002.0000					24.000,00	24.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.41.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONS. DE ÁGUA, BARRIAGENS E MOLHADAS	18.544.2028.2028.0000					7.200,00	7.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.400,00			
CONSTR. REEST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	28.605.4794.1003.0000					64.000,00	64.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.000,00	

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-38
PREFEITO

Edvaldo da Silva Pontes
Contador
CPF: 01.4.407
CPF: 027.401.825-49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SAL. Mun. de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Despesa	Total Orço	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - O.A.					
COMPR. RESTR. DE MERCADO, FEIRAS E MATA-COIRO	20.898.4794.1002.0000					44.000,00	44.000,00
4	DESPESAS DE CAPT				44.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OMRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OMRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OMRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO PESSO. AGRICULTURA	20.898.4794.1094.5000					50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPT				50.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.898.4794.2041.0000					177.800,00	177.800,00
4	DESPESAS CORREN				60.800,00		
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.90.00	500,00			
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.299,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.94.00	500,00			
ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.898.4894.1094.5000					200.000,00	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPT				200.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.898.4904.2044.0000					7.200,00	7.200,00
3	DESPESAS CORREN				7.200,00		
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.400,00			
APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO	20.897.4994.2040.0000					10.000,00	10.000,00
4	DESPESAS CORREN				10.000,00		
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO CREDITOS E SUBSÍDIO	20.898.4994.2048.0000					0.000,00	0.000,00
3	DESPESAS CORREN						


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


Edvaldo de Silva Torres
 Secretário
 CPF: 027.014.427
 CPF: 027.014.427-40



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 Sec. Mun. de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Programa	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Orçao	Total Catog.	Total Funç.
		F.R. - E.A.					
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.004.499.2349.0000					6.200,00	6.200,00
3 - DESPESAS CORRENTES					6.200,00		
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.1.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200,00			
INCENTIVO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES	20.008.400.2041.0000					1.200,00	1.200,00
3 - DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			1.1.90.90.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200,00			
TOTAL						1.600.000,00	


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Edinaldo da Silva Torres
Convidado
CPF: 011.812.102
CPF: 007.489.405-40



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	Fundo - Fundo Mun de Desenv. Educ. Bas. Val. Prof. Educ.
SUB UNIDADE	00	FUNDEB-FUNDO MUN DE OITS EDUC. BAS VAL PROF EDUCACAO

Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
			F.R. - CA				
CONST. URBANA	REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA	12.301.0010.0000.0000				62.000,00	62.000,00
4	DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	62.000,00	62.000,00		
CONST. RURAL	REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA	12.301.0010.0000.0000				60.000,00	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00		
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BÁSICAS		12.301.0010.1000.0000				54.000,00	54.000,00
4	DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.000,00	54.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		12.301.2000.2048.0000				2.796.200,00	2.796.200,00
1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.10.00 3.1.91.10.00	12.000,00 1.880.000,00 204.000,00 4.000,00 280.200,00 11.000,00	2.796.200,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - DIÁRIO FUNDAMENTAL - 30%		12.301.2000.2048.0000				661.070,00	661.070,00
2	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.10.00 3.1.91.10.00	2.400,00 182.000,00 182.200,00 10.000,00 66.000,00 67.870,00	420.470,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00	6.600,00 182.200,00 48.190,00 44.800,00 1.280,00	240.600,00		
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 9%		12.301.5000.2000.0000				1.000,00	1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083 28
PREFEITO

Edvaldo de Silva Farias
CPF: 257.481.025-44



Departamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 11 Fundo - Fundo Mun. de Despesa Educ. Bas. Val. Prof. Educ.
SUBUNIDADE: 00 FUNDO-FUNDO MUN. DE DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCACAO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Financiadora	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
TRATAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES - 30%	12.361.815.000.000					1.640,00	1.640,00
3	DESPESAS CORRENTES				1.640,00		
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO			1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
TRAMP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDES	12.361.815.000.000					488.388,00	488.388,00
30%	DESPESAS CORRENTES				488.388,00		
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			478.388,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - 100%	12.366.115.100.000					13.400,00	13.400,00
00000	DESPESAS DE CAPITAL				13.400,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - 100%	12.366.115.100.000					15.400,00	15.400,00
PRE-ESCOLA	DESPESAS DE CAPITAL				15.400,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00			
COMIT. REF. AMPL. P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.366.815.100.000					80.000,00	80.000,00
PRE-ESCOLA	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
COMIT. REF. AMPL. P/ ENSINO INFANTIL -	12.366.815.100.000					80.000,00	80.000,00
PRE-ESCOLA	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 10%	12.366.815.200.000					388.388,00	388.388,00
3	DESPESAS CORRENTES				388.388,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			280.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			27.188,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 30%	12.366.815.200.000					75.210,00	75.210,00

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO

Edmar da Silva Farias
CONHEC
CPF: 287.451.523-49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	Fundo - Fundo Mun. de Desenv. Educ. Bas. Val. Prof. Educ.
SUB UNIDADE	00	FUNDOS-FUNDO MUN.DE DES. EDUC.BÁS.VAL.PROF. EDUCACAO

Aplicação/Programa	Projeto	Função	Elemento	Descrição	Totalizar	Total Comp.	Total Parc.
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CREDIC. - 015	10.365.010.0000.0000					78.210,00	78.210,00
1	1					66.460,00	
DESPESAS CORRENTES							
1	1						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.1.90.13.00	1.400,00			
					62.600,00		
3	3						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIARIAS - CIVIL			5.3.90.14.00	1.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			5.3.90.30.00	2.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.3.90.36.00	2.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.3.90.38.00	2.480,00			
					8.640,00		
					71.240,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA - 016	10.365.010.0200.0000					258.200,00	258.200,00
1	1					226.200,00	
DESPESAS CORRENTES							
1	1						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.1.90.11.00	181.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.1.90.11.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			5.1.90.13.00	94.000,00			
					226.200,00		
					258.200,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ-ESCOLA - 016	10.365.010.0300.0000					37.000,00	37.000,00
1	1					32.150,00	
DESPESAS CORRENTES							
1	1						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.1.90.11.00	27.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.1.90.13.00	2.000,00			
					30.950,00		
3	3						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIARIAS - CIVIL			5.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			5.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.3.90.38.00	1.000,00			
					4.000,00		
					37.000,00		
CONSTR. INF.	10.365.010.1900.0000					7.300,00	7.300,00
4	4					7.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL							
4	4						
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.01.00	7.300,00			
					7.300,00		
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	10.365.010.1900.0000					7.300,00	7.300,00
4	4					7.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL							
4	4						
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.02.00	7.300,00			
					7.300,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 103	10.365.010.2000.0000					79.300,00	79.300,00
1	1					75.050,00	
DESPESAS CORRENTES							
1	1						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.1.90.04.00	2.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.1.90.11.00	60.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			5.1.90.13.00	16.100,00			
					79.300,00		


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


Edvaldo da Silva Fortes
 Contador
 CNPJ: 08.443.443
 CPF: 388.891.904-8



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	FUNDEB - Fundo Munic. de Desenv. Educ. Res. Vár. Prof. Educ.
SUB-UNIDADE	00	FUNDEB-FUNDO MUN DE RES EDUC BAS VÁL PROF EDUCACAO

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Descrição	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - CA					79.980,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - RJA - TMS		12.360.020.2004.0000					6.420,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - RJA - 31%		12.360.020.2005.0000				6.220,00	
DESPESA CORRENTE					1.200,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.130,04 00	1.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.130,11 00	1.700,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.070,00	
SERVIÇOS - CIVIL				3.130.14 00	1.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.130.30 00	870,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.130.50 04	870,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.130.58 00	870,00		
TOTAL							79.980,00


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.081-28
 PREFEITO


Edvaldo de Silva Pereira
 Contador
 CNP: 014.497
 CPF: 267.881.029-42



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 12 - Fundo Municipal de Educação
 SUB UNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação/Programa	Programa	Finalidade F.R.:O.A.	Categoria	Desafetada	TotalOrçao	TotalCateg	TotalFund
10.342.2019.1000.0000	10.342.2019.1000.0000					1.400,00	
4	DESPESAS DE CAPT				1.400,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.32.00		1.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.32.00		1.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.32.00		1.940,00			
10.301.9410.1000.0000	10.301.9410.1000.0000					134.000,00	
CONSTR. REFORMA	AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA					134.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT				134.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		4.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		70.000,00			
10.301.9410.1000.0000	10.301.9410.1000.0000					134.000,00	
CONSTR. RURAL	AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL					134.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT				134.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		4.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		50.000,00			
	INVESTIÇÕES FINANCEIRAS	4.4.90.31.00		5.000,00			
	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL						
10.301.9410.1000.0000	10.301.9410.1000.0000					22.300,00	
CONSTRUÇÃO	CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE					22.300,00	
4	DESPESAS DE CAPT				22.300,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		1.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		16.100,00			
10.301.9410.1000.0000	10.301.9410.1000.0000					16.400,00	
AMPLIAÇÃO E	REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE EDUCACIONAL					16.400,00	
4	DESPESAS DE CAPT				16.400,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		1.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		13.000,00			
10.301.9410.1000.0000	10.301.9410.1000.0000					13.400,00	
CONSTRUÇÃO	DE BIBLIOTECA					13.400,00	
4	DESPESAS DE CAPT				13.400,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		2.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		3.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.31.00		8.000,00			
10.301.9410.1000.0000	10.301.9410.1000.0000					84.200,00	
ADQUIÇÃO	DE VEÍCULO PESSOAL FUNDAMENTAL					84.200,00	

Carlos Jose da Silva
 CPF: 605.700.043-28
 PREFEITO

Edvaldo da Silva Fortes
 Contador
 CRC-PI 6.437
 CPF: 057.491.223-48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 03 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 12 Fundo Municipal de Educação
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programática	Programa	Função	Categoria	Detalhada	Total Orçao	Total Categ.	Total Func.
		FA - CA					
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO PESSOAL FUNDAMENTAL	12.301.5412.1000.0000					64.000,00	64.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	44.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	40.000,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.301.5412.1070.0000					41.000,00	41.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	12.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	15.000,00			
CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES - FODE	12.301.5412.1071.9999					5.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.01	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	12.301.5412.2000.0000					1.024.600,00	1.024.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.024.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.54.01	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.01	880.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.01	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.02.01	1.200,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.01	40.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.01	500,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.01	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					427.400,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.54.01	1.200,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.01	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.01	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.01	800,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.39.02	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.03	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.04	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.51.01	2.000,00			
	TERCEIROS JURÍDICOS		3.3.90.50.01	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.50.01	800,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.50.01	800,00			
MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALÁRIO EDUCACIONAL	12.301.5412.2007.0000					70.000,00	70.000,00
334	DESPESAS CORRENTES					70.000,00	

Carlos Jose da Silva
 CPF: 005.700.083-26
 PREFEITO

Edvaldo da Silva Freitas
 Contador
 CRC/PI 4.497
 CPF: 287.481.833-48




Departamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 03 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 Fundo Municipal de Educação
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DA BUNTA DE SALARIO EDUCACAO							42.000,00
12.361.842.0007.0000							
2 - DESPESAS CORRENTES						70.000,00	70.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	15.000,00		
4 - DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	10.000,00
4 - INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS PDEA						25.000,00	25.000,00
12.361.842.3008.0001							
3 - DESPESAS CORRENTES						25.000,00	25.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FIDEI						12.900,00	12.900,00
12.361.842.3009.0000							
3 - DESPESAS CORRENTES						4.400,00	4.400,00
3 - PESSOAL Y ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.3.90.34.00	800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.37.00	2.800,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.3.90.43.00	800,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.45.00	800,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				3.3.91.15.00	800,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	4.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.3.90.34.00	800,00		
OBRAS - CIVIL				3.3.90.39.00	800,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.50.00	800,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	1.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.400,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	800,00		
CONTENCIOSAS JUDICIAIS				3.3.90.51.00	800,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.45.00	800,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.49.00	800,00		
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO						116.000,00	116.000,00
12.361.842.3100.0000							
3 - DESPESAS CORRENTES						116.000,00	116.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	36.000,00		
PROGRAMA DE ALBERTINO ESCOLAR - FUNDAMENTAL						126.000,00	126.000,00
12.361.842.3200.0000							
3 - DESPESAS CORRENTES						126.000,00	126.000,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Edvaldo da Silva Pontes
Governador
CPF: 017.481.823-19




Orçamento Programático - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 12 - Fundo Municipal de Educação
SUB UNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicação Programática	Proposta	Finalidade	Categoria	Descrição	Total Prop.	Total Comp.	Total Finc.
FR - CA							
(em R\$ 000,00)							
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MANUTENCAO	12.091.0410.2088.0000					120.000,00	
1 - DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.30.00	CPA - 2024/25			
MATERIAL DE CONSUMO							
MANUTENCAO DO PROE PMAE	12.091.0414.2087.0000					80.000,00	
1 - DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
EMBARCOS COM ESTUDANTES	12.301.0415.2090.0000					4.000,00	
1 - DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.18.00	2.000,00			
ADREJO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	2.000,00			
ADREJO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES	12.301.0416.2092.0000					40.000,00	
1 - DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.1.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
CONSTR. RECUR. AMPL. ESCOLAS ENSINO MEDIO	12.302.0440.1070.0000					2.000,00	
1 - DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
1.1 - INVESTIMENTOS			4.4.90.01.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.02.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	12.302.0440.2093.0000					1.000,00	
1 - DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.30.00	600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.39.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PMAE - ONCHV	12.304.0440.2094.0000					2.400,00	
1 - DESPESAS CORRENTES						2.400,00	
1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.30.00	2.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS P- ONCHV	12.305.0700.1070.0000					27.700,00	
1 - DESPESAS DE CAPITAL						27.700,00	


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.983-34
PREFEITO


Carlos José da Silva
Contador
CPF: 011.648.887
CPF: 022.497.822-48



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES

Departamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 Fundo Municipal de Educação
SUB-UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
				FR - QA			
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS							27.750,00
02.090.0708.1073.0000						27.750,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL					27.750,00		
4 - INVESTIMENTOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	8.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.999,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.999,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.999,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.999,99		
CONSTR. RESTR. INFAN. PRÉ-ESCOLAR							25.999,99
02.090.0708.1073.0000						25.999,99	
4 - DESPESAS DE CAPITAL					25.999,99		
4 - INVESTIMENTOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	8.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.999,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.999,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.999,99		
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE							22.000,00
02.200.0709.0004.0000						22.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	22.000,00		
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - CRÉCHE							27.000,00
02.200.0709.0004.0000						27.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	12.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	4.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	4.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	1.000,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	1.000,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	1.000,00		
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLAR							18.000,00
02.200.0709.0004.0000						18.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	18.000,00		

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.003-28
PREFEITO

Evandro da Silva Fortes
Contador
CPF: 017.491.423-49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 Fundo Municipal de Educação
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programática	Função	Função	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		EX - CA					
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - FUND ESCOLA		12.266.078.0104.0000				18.800,00	18.800,00
1	DESPESAS CORRENTE				4.800,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	BARRAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.200,00			
	BARRAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.200,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.200,00			
PROGRAMA BRASIL ALIMENTADO		12.266.070.2000.0000				11.000,00	11.000,00
1	DESPESAS CORRENTE				11.000,00		
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PMAESA		12.266.070.2007.0000				10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE				10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
TOTAL							31.800,00


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.003-28
PREFEITO


Edvaldo de Silva Fortes
Contador
CRC RJ 6.187
CPF: 287.061.823-48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 13 Fundo Municipal de Saúde
 SUB-UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programática	Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	10.104.2004.2106.0000					5.000,00	5.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					500,00	
2	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.19.00	500,00		
3	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIVÍDUO - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00		
	MATERIAL SEM OBRIG. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.34.00	500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	500,00		
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0021.2070.0000					60.000,00	60.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					60.000,00	
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO						
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS	10.301.0022.1070.0000					60.000,00	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.53.00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.55.00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.58.00	20.000,00		
CONTR. REF. AMP. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0022.1070.0000					70.000,00	70.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
5	INVERSIDADES FINANCEIRAS					1.000,00	
	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	600,00		
	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	400,00		
	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	1.000,00		
	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	1.000,00		
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.0022.1070.0000					77.000,00	77.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.53.00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.53.00	5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.53.00	3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.55.00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.58.00	20.000,00		
CONTR. REF. AMP. FUNDO SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0022.1070.0000					60.000,00	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


Edvardo da Silva Fortes
 Contador
 CRC-PI 4.487
 CPF: 287.491.822-48

Departamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 Fundo Municipal de Saúde
SUB-UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa	Finalidade	Categoria	Dotada	Total Orç	Total Categ	Total Funs
				FR - CA			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE				10.091.0002.0074.0000		2.435,00	119.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS						
4	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.200,00		
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.99	1.235,00		
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO				10.301.0002.0074.0000		189.000,00	127.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	116.000,00		
3	OBRIGACIONES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00		
3	CONTINUAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3	DÍARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00		
3	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.000,00		
3	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	15.000,00		
3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.39.00	8.000,00		
3	SERVÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.39.00	74.000,00		
3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	80.000,00		
3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.41.00	8.000,00		
3	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.48.00	8.000,00		
3	OUTROS ALOCOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.51.00	3.000,00		
3	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.52.99	3.000,00		
3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				10.301.0002.0074.0000		1.320,00	33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.320,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00		
3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	4.000,00		
NAS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA				10.301.0002.0074.0000		40.000,00	400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00		
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3	DÍARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
3	DÍARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00		
3	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.000,00		
3	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	40.000,00		
3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	80.000,00		
3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	80.000,00		
3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.41.00	40.000,00		
3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.41.00	80.000,00		

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO

Edvaldo de Silva Freitas
CPF: 087.751.4387
CPF: 087.491.825-48



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Oper.	Total Comp.	Total Parc.	
		FR - CA						
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCA	10.303.0028.2071.0000					20.100,00	
							17.300,00	
COMPT. RES.	AMPL. DE UNID. SAÚDE DE SAÚDE BUCA	10.303.0028.2071.0000				17.300,00		
4	DESPESAS DE CAPT.							
6	INVESTIMENTOS		4.4.90.01.00	2.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.01.00	2.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.01.00	2.400,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.01.00	62.500,00				
							19.300,00	
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VERA MENDES	10.303.0126.0075.0000					19.300,00	
8	DESPESAS CORREN				19.300,00			
9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	19.300,00				
	MATERIAL DE CONSUMO							
							60.000,00	
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0028.2074.0000					60.000,00	
1	DESPESAS CORREN				27.400,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.04.00	1.400,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.11.00	34.000,00				
	VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES PÁRA - PESSOAL CIVIL		3.1.90.90.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				37.400,00			
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.14.00	8.400,00				
	DIÁRIOS - CIVIL		3.3.90.30.00	16.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	16.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
							75.840,00	
	PROGRAMA ESPORTE/ACAO CONTRA O MOERÇAS-ECO	10.305.0028.2080.0000					75.840,00	
2	DESPESAS CORREN				21.140,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.11.00	18.000,00				
	VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES PÁRA - PESSOAL CIVIL		3.1.90.90.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				64.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.14.00	1.200,00				
	DIÁRIOS - CIVIL		3.3.90.30.00	16.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
							4.021.800,00	
TOTAL:								


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-20
PREFEITO


Edivaldo de Silva Fontes
Contador
CPF: 01.311.447
CPF: 287.801.825-48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Proprietary	PIG/AN	Funç. de	Categoria	Destinação	Total Gen.	Total Categ.	Total Part.
		FR - CA					
APOIO A PESSOA IDOSA	06.241.040.0201.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN				14.000,00		
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		6.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.400,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.46.00	2.400,00			
APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	06.241.040.0202.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN				14.000,00		
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		6.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.39.00	7.000,00			
APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	06.241.040.0203.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN				7.000,00		
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.700,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.46.00	1.000,00			
COMP. REF. AMPL. DE PREÇOS DO FMS	06.241.040.1001.0000						26.700,00
4	DESPESAS DE CAPT				26.700,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.700,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FMS	06.241.040.1002.0000						14.000,00
4	DESPESAS DE CAPT				14.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.241.040.2002.0000						103.800,00
3	DESPESAS CORREN				103.800,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.320,00			
	RENTISTAS E CONTRATAÇÃO FMS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.30.00	1.200,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083-28
PREFEITO


Ednildo de Silva Fortes
CONTADOR
CRC-PA 4.487
CPF: 267.491.625-48



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 14 Fundo Municipal de Assistência Social
 SUB UNIDADE 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinado	Total Orçam	Total Comp.	Total Exec.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							180.800,00
						180.800,00	
2 DESPESAS CORRENTES						180.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CÁPIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	22.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.99	800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.99	26.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.40.00	14.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.48.00	400,00		
OUTROS AVALIOS FINANÇEIRAS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.90.51.00	1.200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.90.90.00	800,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					800,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					800,00		
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							187.400,00
						187.400,00	
2 DESPESAS CORRENTES						187.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	8.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.15.00	1.200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	800,00		
DISTRIBUIÇÕES PATRONAIS				3.1.91.10.00	1.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						176.000,00	
CÁPIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.99	800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.99	61.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.40.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.40.00	12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.40.00	10.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.48.00	800,00		
OUTROS AVALIOS FINANÇEIRAS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.90.48.00	1.200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.90.91.00	800,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.90.00	800,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.90.00	800,00		
PROGRAMA PROJOVEN							80.100,00
						80.100,00	
2 DESPESAS CORRENTES						80.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	8.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						72.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.40.00	1.700,00		
OUTROS AVALIOS FINANÇEIRAS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.90.48.00	1.200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.90.00	1.200,00		

Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.083-28
 PREFEITO


Eduardo da Silva Fortes
 Controlador
 CPF: 41.437
 CPF: 247.421.823-48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Funstele	Categoria	Descontado	Total Grupo	Total Categ.	Total Funst.
		FR - CA					
PROGRAMA PROT. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	08.244.0040.2000.0000					36.400,00	36.400,00
1	DESPESAS CORRENTES					36.400,00	
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.01	10.000,00			
	MATERIAL, SEM ON SERVIÇO PARA IDENTIFICAÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.01	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.34.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.43.00	2.400,00			
PROGRAMA DE GESTÃO DECENTRALIZADA - GDM	08.244.0040.2000.0000					76.400,00	76.400,00
1	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
2	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.11.00	23.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.400,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.01	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.34.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.43.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.91.00	1.000,00			
PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A TABAGEM - PAF	08.244.0040.2000.0000					67.000,00	67.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
2	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.34.00	1.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.11.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.91.00	2.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.01	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.34.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.43.00	1.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO A INFÂNCIA E A CRIANÇA	14.243.0020.2000.0000					91.000,00	91.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					91.000,00	
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.01	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.34.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.91.00	1.200,00			
CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	14.243.0020.2000.0000					2.400,00	2.400,00
1	DESPESAS CORRENTES					2.400,00	
2	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.11.00	2.400,00			


 Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.983-28
 PREFEITO


 Edvaldo de Silva Farias
 Contador
 CPF: 01.612.815/0001-01
 CPF: 037.001.023-49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 03 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Comp.	Total Comp.	Total Func.
				FR - CA			
							29.640,00
CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	14.245.070.000					21.940,00	
3 - DESPESAS CORRENTES					16.200,00		
1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400,00			
							12.000,00
PROGRAMA IPEC NA ESCOLA	14.245.070.2001.0000					12.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400,00			
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400,00			
							29.200,00
CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLESCENTE	14.245.070.2002.0000					29.200,00	
3 - DESPESAS CORRENTES					8.800,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.200,00			
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400,00			
							100.000,00
SEM - COM. E FORTALECIMENTO DE UNICID -	14.245.070.2000.0000					100.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES					17.900,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.400,00			
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AÚLICOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.40.00	1.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.90.00	1.200,00			
							320.870,00
TOTAL							320.870,00

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.883-28
PREFEITO

Edvaldo da Silva Fontes
Contador
CRC-PI 6.187
CPF: 257.451.825-49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 Fundo de Previdência Social do Município
SUB UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		FA - CA					
SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS							287.800,00
				06.272.993.2004.0000		287.800,00	
2	DESPESAS CORRENTES				242.800,00		
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PERSONAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.90.00	21.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.12.00	3.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.000,00		
	MATERIAIS - CIVIS		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.32.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00	4.200,00			
	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	15.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.100,00			
	SERVÍCIOS DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00	40.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							2.044.500,00
				06.272.993.2004.0000		2.044.500,00	
1	DESPESAS CORRENTES				1.880.000,00		
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	APORTAÇÕES, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.92.01.00	1.800.000,00			
	PENSÕES		3.1.90.95.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.90.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		3.3.90.36.00	80.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							107.500,00
				06.997.853.2004.0000		107.500,00	
6	RESERVA DE CONTRA						
6	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.9.90.94.00	107.500,00			
TOTAL							3.480.000,00

Carlos José da Silva
CPF: 005.700.883.28
PREFEITO


Ednaldo de Silva Freitas
CONTADOR
CPF: 017.711.8487
CPF: 017.491.822-48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 10 Reserva de Contingência
 SUB UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Desembolsa	Total(Projeto)	Total(Categoria)	Total(Função)
RESERVA DE CONTINGENCIA	00.000.000.000.0000	PR-CR					979.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA						979.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.499.99.99	979.000,00			
TOTAL							979.000,00


 Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.003-20
 PREFEITO


 Edson de Silva Farias
 CONTABIL
 CPF: 107.481.823-40




Orçamento Programático - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 FUNDEF
SUB UNIDADE 05 FUNDEF

Aplicação Programática	Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
GESTÃO E APLICAÇÃO DO FUNDIÁRIO DO FUNDEF				11.301.0100.0000.0000		2.096.997,44	2.096.997,44
3	DESPESAS CORRENTES				2.096.997,44		
4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
				1.1.90.30.00	20.000,00		
				1.3.90.30.00	10.000,00		
				1.5.90.30.00	20.000,00		
				1.6.90.30.00	2.096.997,44		
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.091.442,99		2.091.442,99
4	INVESTIMENTOS						
				4.4.90.51.99	1.200.000,00		
				4.4.90.52.99	1.011.442,99		
				4.4.90.57.99	180.000,00		
TOTAL							2.096.997,44


Carlos José da Silva
CPF: 005.700.083/28
PREFEITO


Edvardo de Silva Tunes
Secretário
CPF: 017.41301-49
CPF: 007.491322-49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	ProjMw	Funidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - CA							
CONTROLE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDOS DO FUNDOS	06.243.0175.1000.0000					6.000,00	6.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
4.4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
ALIEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDOS	06.243.0175.1000.3000					17.000,00	17.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.000,00			
PROGRAMA PROT. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	06.243.0175.3000.0000					120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
3.1 INSS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	3.000,00			
3.2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.12.00	3.000,00			
3.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.2.90.14.00				3.000,00			
3.2.90.30.00				20.000,00			
3.2.90.33.00				3.000,00			
3.2.90.34.00				3.000,00			
3.2.90.36.00				3.000,00			
3.2.90.39.00				2.000,00			
TOTAL						146.000,00	


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
065.760.082-28


EDVALDO DA SILVA FORTES
CONTADOR CRC-PI 448710-1
267.861.825-49



MUNICÍPIO DE VERA MENDES
RUA SÃO SEBASTIÃO, 89 - CEP: 10181-815/8001-21


14.042.0001.0000
PMS VERA MENDES


Departamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. II, § 1º, Art. 2º)

Código	Descrição	Função	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRIENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1150.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1152.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O IMOBILIÁRIO	500.999	
1152.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRESTRIAL URBANA - P	500.999	
1152.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRESTRIAL URBANA - M		
1152.00.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRESTRIAL URBANA - M		
1152.00.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRESTRIAL URBANA - M		
1152.00.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E D	500.999	
1152.00.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E D	500.999	
1152.00.0.5.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E D		
1152.00.0.6.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E D		
1152.00.0.7.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E D		
1152.00.0.8.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E D		
1152.00.0.9.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E D		
1153.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	500.999	
1153.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1153.00.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500.999	
1153.00.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		
1153.00.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1153.00.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1153.00.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1153.00.1.5.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1153.00.1.6.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1153.00.1.7.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1153.00.1.8.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1153.00.1.9.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1154.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1154.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1154.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.999	
1154.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	500.999	
1154.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP		
1154.00.0.0.00	ISS SIMPLIFICADO		
1154.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS		
1154.00.0.0.00	TAXAS		
1154.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1154.00.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1154.00.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500.999	
1154.00.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		
1154.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1154.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1154.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500.999	
1154.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		
1154.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1154.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1154.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1154.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500.999	
1154.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		
1154.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		


Carlos José da Silva
CPF: 805.709.083-20
PREFEITO


Carlos José da Silva
CPF: 805.709.083-20
PREFEITO



MUNICÍPIO DE VERA MENDES
RUA SÃO ESTEVAO S/N - CEP: 01.812-500/1-01

Orçamento Previsão - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

INC. II, § 1º, III-2º

Descrição	Foro	Legislação
1200.00.0.0.00		
1210.00.0.0.00		
1210.00.0.0.00		
1210.01.0.0.00	600 100	
1210.01.1.0.00	600 100	
1210.01.1.1.00	600 100	
1210.01.1.2.00	600 100	
1210.01.2.0.00	600 100	
1210.01.2.1.00	600 100	
1210.01.2.2.00	600 100	
1210.01.3.0.00	600 100	
1210.01.3.1.00	600 100	
1210.01.3.2.00	600 100	
1210.01.3.3.00	600 100	
1210.01.3.4.00	600 100	
1210.01.3.5.00	600 100	
1210.01.3.6.00	600 100	
1210.01.3.7.00	600 100	
1210.01.3.8.00	600 100	
1210.01.3.9.00	600 100	
1210.01.3.10.00	600 100	
1210.01.3.11.00	600 100	
1210.01.3.12.00	600 100	
1210.01.3.13.00	600 100	
1210.01.3.14.00	600 100	
1210.01.3.15.00	600 100	
1210.01.3.16.00	600 100	
1210.01.3.17.00	600 100	
1210.01.3.18.00	600 100	
1210.01.3.19.00	600 100	
1210.01.3.20.00	600 100	
1210.01.3.21.00	600 100	
1210.01.3.22.00	600 100	
1210.01.3.23.00	600 100	
1210.01.3.24.00	600 100	
1210.01.3.25.00	600 100	
1210.01.3.26.00	600 100	
1210.01.3.27.00	600 100	
1210.01.3.28.00	600 100	
1210.01.3.29.00	600 100	
1210.01.3.30.00	600 100	
1210.01.3.31.00	600 100	
1210.01.3.32.00	600 100	
1210.01.3.33.00	600 100	
1210.01.3.34.00	600 100	
1210.01.3.35.00	600 100	
1210.01.3.36.00	600 100	
1210.01.3.37.00	600 100	
1210.01.3.38.00	600 100	
1210.01.3.39.00	600 100	
1210.01.3.40.00	600 100	
1210.01.3.41.00	600 100	
1210.01.3.42.00	600 100	
1210.01.3.43.00	600 100	
1210.01.3.44.00	600 100	
1210.01.3.45.00	600 100	
1210.01.3.46.00	600 100	
1210.01.3.47.00	600 100	
1210.01.3.48.00	600 100	
1210.01.3.49.00	600 100	
1210.01.3.50.00	600 100	
1210.01.3.51.00	600 100	
1210.01.3.52.00	600 100	
1210.01.3.53.00	600 100	
1210.01.3.54.00	600 100	
1210.01.3.55.00	600 100	
1210.01.3.56.00	600 100	
1210.01.3.57.00	600 100	
1210.01.3.58.00	600 100	
1210.01.3.59.00	600 100	
1210.01.3.60.00	600 100	
1210.01.3.61.00	600 100	
1210.01.3.62.00	600 100	
1210.01.3.63.00	600 100	
1210.01.3.64.00	600 100	
1210.01.3.65.00	600 100	
1210.01.3.66.00	600 100	
1210.01.3.67.00	600 100	
1210.01.3.68.00	600 100	
1210.01.3.69.00	600 100	
1210.01.3.70.00	600 100	
1210.01.3.71.00	600 100	
1210.01.3.72.00	600 100	
1210.01.3.73.00	600 100	
1210.01.3.74.00	600 100	
1210.01.3.75.00	600 100	
1210.01.3.76.00	600 100	
1210.01.3.77.00	600 100	
1210.01.3.78.00	600 100	
1210.01.3.79.00	600 100	
1210.01.3.80.00	600 100	
1210.01.3.81.00	600 100	
1210.01.3.82.00	600 100	
1210.01.3.83.00	600 100	
1210.01.3.84.00	600 100	
1210.01.3.85.00	600 100	
1210.01.3.86.00	600 100	
1210.01.3.87.00	600 100	
1210.01.3.88.00	600 100	
1210.01.3.89.00	600 100	
1210.01.3.90.00	600 100	
1210.01.3.91.00	600 100	
1210.01.3.92.00	600 100	
1210.01.3.93.00	600 100	
1210.01.3.94.00	600 100	
1210.01.3.95.00	600 100	
1210.01.3.96.00	600 100	
1210.01.3.97.00	600 100	
1210.01.3.98.00	600 100	
1210.01.3.99.00	600 100	
1210.01.4.0.00	751 900	
1210.01.4.1.00	751 900	
1210.01.4.2.00	751 900	
1210.01.4.3.00	751 900	
1210.01.4.4.00	751 900	
1210.01.4.5.00	751 900	
1210.01.4.6.00	751 900	
1210.01.4.7.00	751 900	
1210.01.4.8.00	751 900	
1210.01.4.9.00	751 900	
1210.01.5.0.00	500 000	
1210.01.5.1.00	500 000	
1210.01.5.2.00	500 000	
1210.01.5.3.00	500 000	
1210.01.5.4.00	500 000	
1210.01.5.5.00	500 000	
1210.01.5.6.00	500 000	
1210.01.5.7.00	500 000	
1210.01.5.8.00	500 000	
1210.01.5.9.00	500 000	
1210.01.6.0.00	540 000	
1210.01.6.1.00	540 000	
1210.01.6.2.00	540 000	
1210.01.6.3.00	540 000	
1210.01.6.4.00	540 000	
1210.01.6.5.00	540 000	
1210.01.6.6.00	540 000	
1210.01.6.7.00	540 000	
1210.01.6.8.00	540 000	
1210.01.6.9.00	540 000	

Carlos José da Silva
CPF: 092.700.083-20
PREFEITO

Edivaldo da Silva Farias
CPF: 031.011.823-48

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO SEBASTIÃO, 571 - CNPJ: 01.812.815/0001-31


Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Inc. III, § 1º, Art. 2º

Código	Descrição	Fato	Legislação
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	542.929	
1321.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPIS	502.309	
1321.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS	659.268	
1321.01.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OSE	550.939	
1321.01.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS REG. VINCULADO ED	559.269	
1321.01.01.07	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTR. REG. VINC. AO SOCIAL	669.262	
1321.01.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F.M.D.C.A	521.899	
1321.01.01.09	REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REG. N. VINCULADOS	503.192	
1321.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO DESMBOLSADOS - PRINC	803.999	
1321.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO DESMBOLSADOS - PRINC	803.999	
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	500.000	
1321.04.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	500.000	
1321.05.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	500.000	
1321.05.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	500.000	
1300.00.00.00	DEMÁS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000	
1309.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000	
1306.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000	
1305.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500.000	
1400.00.00.00	RECEITA AGRICULTURA	500.000	
1410.00.00.00	RECEITA AGRICULTURA	500.000	
1411.00.00.00	RECEITA AGRICULTURA	500.000	
1411.01.00.00	RECEITA AGRICULTURA - PRINCIPAL	500.000	
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	500.000	
1510.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	500.000	
1511.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	500.000	
1511.01.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	500.000	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	660.999	
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		


Carlos José da Silva
 CPF: 005.789.087-28
 PREFEITO


Eduardo de Silva Fortes
 Contador
 CPF: 21.442.742-9
 CPF: 201.881.822-49

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO SEBASTIÃO, 808 - CEP: 01.812-015/0001-31

POB. MUNICÍPIO

Orçamento Programado - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

DEC. 01, § 1º, Art. 2º

Código	Descrição	Fonte	Legislação
1711.01.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	600 000	
1711.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 000	
1711.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 000	
1711.02.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPÓSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 000	
1711.02.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPÓSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 000	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS	500 000	
1711.00.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS	500 000	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	700 000	
1712.00.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	700 000	
1712.00.0.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEF - PRINCIPAL	700 000	
1712.00.0.2.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEF - PRINCIPAL	700 000	
1712.00.0.3.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	700 000	
1712.00.0.4.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	700 000	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	600 000	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	600 000	
1713.00.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1713.00.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1713.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	600 000	
1713.00.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	600 000	
1713.00.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	600 000	
1713.00.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ACS	600 000	
1713.00.1.1.03	APÓIO À MANUTENÇÃO DOS MOLDES DE ACADÊMIA DA SAÚDE	600 000	
1713.00.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1713.00.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1713.00.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 000	
1713.00.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 000	
1713.00.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1713.00.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1713.00.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1713.00.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1713.00.5.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1713.00.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 000	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	600 000	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	600 000	


Carlos José da Silva
 CPF: 005.700.003-20
 PREFEITO


Eduardo da Silva Mendes
 Diretor
 CPF: 005.6407
 CPF: 207.495.823-43



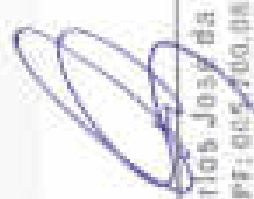
MUNICÍPIO DE VERA MENDES
RUA SÃO SEBASTIÃO S/N - CEP: 01.613-150/01-31

Orçamento Programático - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Art. 161, § 1º, III, 2º

Código	Descrição	Fórmula	Legislação
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650 900	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	641 900	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO		
1714.51.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.01	PNME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENTRO FUNDAMENTAL	552 999	
1714.52.0.1.02	PNME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	552 999	
1714.52.0.1.03	PNME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	552 999	
1714.52.0.1.04	PNME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - LJA	552 999	
1714.52.0.1.05	PNME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUALIMÉDULA	552 999	
1714.52.0.1.06	PNME - Alimentação Escolar - AEE		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	543 999	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	503 999	
1714.53.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	503 999	
1714.53.0.1.03	TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETANDO		
1714.53.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		
1714.53.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		
1714.53.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		
1714.53.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		
1714.53.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUN		
1714.53.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1714.53.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1714.53.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DO SGPV		
1714.53.0.1.12	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGP		
1714.53.0.1.13	PROG. DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
1714.53.0.1.14	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGJUS		
1714.53.0.1.15	PROGRAMA PROJovem		
1714.53.0.1.16	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
1714.53.0.1.17	PRONTO BÁSICO FICD - PBF/PSF		
1714.53.0.1.18	DEMAS. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		
1714.53.0.1.19	CADEASTRO ÚNICO NO SUS - PROCAD - SUS		
1714.53.0.1.20	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA ABRILHO BRASILE		
1714.53.0.1.21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES		


Carlos José da Silva
CPF: 055.700.083-28
PREFEITO


Edinho da Silva Farias
Procurador
CPF: 381.491.338-9




MUNICÍPIO DE VERA MENDES
RUA SÃO SEBASTIÃO, 84 - CNPJ 01.512.015/0001-35

Documentos Programáticos - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Inc. III, § 1º, Art. 21

Código	Descrição	Fonte	Legislatura
1717.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	611 000	
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	670 000	
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.50.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700 000	
1717.50.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	344 000	
1719.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	500 000	
1719.50.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	715 000	
1719.50.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	715 000	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 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	800 000	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	800 000	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPIA - PRINCIPAL		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	800 000	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750 000	
1721.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - BUS		
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - BUS		
1722.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - BUS		
1722.50.0.1.00	PROGRAMA ESTADUAL DO CONFINAMENTO DA SAÚDE	821 500	
1722.50.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DO CONFINAMENTO DA SAÚDE	821 500	
1723.50.0.1.00	PROGRAMA ESTADUAL DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	633 000	
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	571 000	


Carlos José da Silva
CPF: 502.700.083-28
MATEIPEITO


Edmilson Silva Freitas
Contador
CPF: 587.181.423-48



MUNICÍPIO DE VERA MENDES
 RUA SÃO SEBASTIÃO, 501 - CEP: 35141-510/VERA MENDES - MG

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Art. 16, § 1º, Art. 27

Code	Designação	Fon	Legislação
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	101 999	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1720.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1720.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600 000	
1720.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
1720.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	500 000	
1720.00.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 000	
1720.00.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.00.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 000	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.00.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1900.00.0.0.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSAMENTOS		
1920.00.0.0.00	INDENIZACÕES		
1921.00.0.0.00	OUTRAS INDENIZACÕES	500 000	
1921.00.0.0.00	OUTRAS INDENIZACÕES - PRINCIPAL		
1921.00.0.1.00	OUTRAS INDENIZACÕES - PRINCIPAL		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.00.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500 000	
1922.00.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 100	
1922.00.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1922.00.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E AJUÍZ DE MORA	800 100	
1922.00.0.2.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1922.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1990.00.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 100	
1990.00.0.1.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJEETADAS PELA RFB-	600 000	
1990.00.0.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJEETADAS PELA RFB-		
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		
2110.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		

Carlos Jose da Silva
 CPF: 005.700.003-24
 PREFEITO

Carlos Jose da Silva
 CPF: 005.700.003-24

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CEP: 071.812-000/01-31

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. II, § 1º, Art. 27)

Codigo	Descrição	Função	Legislação
2112.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	754.000	
2112.00.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754.000	
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2120.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2120.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2120.00.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	754.000	
2120.00.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	754.000	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2212.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	753.000	
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
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 MÓVEIS - PRINCIPAL	753.000	
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	753.000	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601.000	
2411.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601.000	
2411.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.00.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	671.000	
2414.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700.000	
2414.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.02.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	710.000	
2414.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.03.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		


Carlos José da Silva
 CPF: 005.7100.003-28
 PREFEITO


Edneida da Silva Fortes
 Controladora
 CPF: 001.011.023-08



MUNICÍPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO, 514 - CEP:011-413-015(0811-31)

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(INC. III, § 1º, ART.21)

Código	Descrição	Fonte	Legislação
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	803 150	
7215.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - BERRI	800 150	
7215.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVA	800 150	
7215.02.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI		
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	802 999	
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	800 150	
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	800 150	
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E		
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	803 999	
7215.50.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	800 150	
7215.50.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	800 150	
7215.50.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT	800 150	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	803 100	
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 150	
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7900.00.0.0.00	DESMAS RECEITAS CORRENTES		
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7900.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7900.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 150	
7900.01.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
8000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DE FUNDOS		
8000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DE FUNDOS	800 000	
9910.00.0.0.00			

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
009.700.083-28

EDIVALDO DA SILVA FORTES
CONTADOR CRC-PI-48870-1
387.481.893-48