

LEI N.º 062/2023.

Alagoinha do Piauí - PI, 05 de outubro de 2023.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Alagoinha do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinha do Piauí aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Alagoinha do Piauí para o Exercício Financeiro de 2024, em R\$ 36.953.302,02 (trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), nos termos do Art. 165, § 5º, da Constituição Federal 88, da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de R\$ 25.337.733,98 (Vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos);

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de R\$11.615.568,04 (onze milhões, seiscentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quatro centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o Art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17.03.1964, os seguintes anexos:

- I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;**
- II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;**
- III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;**
- IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.**

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é estimada em R\$ 36.953.302,02 (trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	36.428,753,48
Receita Tributária	R\$	2.300.881,11
Receita de Contribuições	R\$	304.248,40
Receita Patrimonial	R\$	350.241,86
Receita Agropecuária	R\$	31.024,35
Receita Industrial	R\$	29.519,44
Transferências Correntes	R\$	36.051.591,60
Outras Receitas Correntes	R\$	291.026,92
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-2.929.780,20
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	524.548,54
Operações de Créditos	R\$	220.000,00
Alienação de Bens	R\$	45.000,00
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	259.548,54

Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	36.953.302,02

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à funcional programática e distribuídas da seguinte maneira:

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.341.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.374.923,92
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	33.760,79
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.754.220,58
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	88.789,86
10 – SAUDE	R\$	9.772.557,60
11 – TRABALHO	R\$	140.651,44
12 – EDUCAÇÃO	R\$	11.626.077,73
13 – CULTURA	R\$	117.000,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	1.641.396,58
15 – URBANISMO	R\$	961.390,05
16 – HABITACAO	R\$	126.457,07
17 – SANEAMENTO	R\$	937.657,06
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	184.272,54
20 – AGRICULTURA	R\$	383.797,11

23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	12. 102, 50
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	45. 378, 90
25 – ENERGIA	R\$	431. 515, 82
26 – TRANSPORTE	R\$	333. 315, 26
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	208. 242, 21
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	438. 795, 00
TOTAL DA DESPESA	R\$	36.953.302,02

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 417.900,00 (Quatrocentos e dezessete mil e novecentos reais)**, que corresponde ao percentual de **1,15%** (um virgula quinze por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2023, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o Exercício Financeiro de 2019:

I - Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação no termo do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 50%(cinquenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultantes de anulação parcial ou total de

dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

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

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos sociais;
- b) Cumprimento de sentenças judiciais;
- c) Serviços da Dívida Pública;
- d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Suprir a insuficiência no atendimento às despesas relativas às funções:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) E relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

CNPJ: 07.450.778/0001 - 41

Adm.: Seguindo no caminho certo

Rua dos Três Poderes, 240, Centro. CEP: 64.655-000 Alagoinha do Piauí.

Site: www.alagoinha.pi.gov.br - Fone: (89) 3442-1124 - E-mail: prefeituraapi@gmail.com

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Aprovado em 16 DISCURSOS
Discussão por UNANIMIDADE
Sala das sessões, em 24/11/2023
Verilson V. de Souza
Secretário da Câmara Municipal

Jorismar José da Rocha
JORISMAR JOSÉ DA ROCHA
Prefeito Municipal

Promulgada nesta data. Publique-se,
registre-se e cumpra-se, sala das sessões.

Em 24/11/2023
Alex Silva Brito
Presidente da Câmara Municipal

Alex Silva Brito
ALEX SILVA BRITO
PRESIDENTE
Câmara Municipal

Samuel Antônio de Sá
SAMUEL ANTÔNIO DE SÁ
VEREADOR
Câmara Municipal

Luis Alves Gonzaga
LUIS ALVES GONZAGA
VICE-PRESIDENTE
Câmara Municipal

Roniel Manoel de Brito
RONIEL MANOEL DE BRITO
VEREADOR
Câmara Municipal

Verilson Virgílio de Sousa
VERILSON VIRGÍLIO DE SOUSA
PRIMEIRO-SECRETÁRIO
Câmara Municipal

Francisco Leandro de Carvalho
FRANCISCO LEANDRO DE CARVALHO
Vereador
Câmara Municipal

Francisco de Assis Farias
FRANCISCO DE ASSIS FARIAS
VEREADOR
Câmara Municipal

SANCIONADA

Nesta data, 24/11/2023

Jorismar José da Rocha
PREFEITO MUNICIPAL

Promulgada nesta data. Publique-se,
registre-se e cumpra-se sala das Sessões.

Em 24/11/2023

Jorismar José da Rocha
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.300.881,11	
CONTRIBUIÇÕES	304.248,40	
RECEITA PATRIMONIAL	350.241,86	
RECEITA AGROPECUÁRIA	31.024,35	
RECEITA INDUSTRIAL	29.519,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.051.591,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.026,92	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.929.780,20	
SUB TOTAL		36.428.753,48
TOTAL		36.428.753,48
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.100.094,15
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	259.548,54	
SUB TOTAL		524.548,54
TOTAL		6.624.642,69
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	39.358.533,68	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.929.780,20	
RECEITAS DE CAPITAL	524.548,54	
TOTAL DE RECEITAS		36.953.302,02
TOTAL		36.953.302,02

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.110.656,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.110,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.174.892,57	
SUB TOTAL		30.328.659,33
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.100.094,15
TOTAL		36.428.753,48
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.898.876,28	
INVERSÕES FINANCEIRAS	88.932,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.038,46	
SUB TOTAL		6.185.847,69
RESERVA DE CONTINGENCIA		438.795,00
TOTAL		6.624.642,69
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	30.328.659,33	
DESPESAS DE CAPITAL	6.185.847,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.795,00	
TOTAL DE DESPESA		36.953.302,02
TOTAL		36.953.302,02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			39.358.533,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.300.881,11	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.048.403,10	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	567.583,53		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	352.959,86		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	352.959,86		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	214.623,67		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	214.623,67		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	941.489,80		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	941.489,80		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	504.283,50		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	504.283,50		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	437.206,30		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	437.206,30		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	539.329,77		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	539.329,77		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	539.329,77		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	539.329,77		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		252.478,01	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	76.519,01		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	76.519,01		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	76.519,01		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	175.959,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	175.959,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	175.959,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		304.248,40	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		40.748,40	
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	40.748,40		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	40.748,40		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	0.000.000	40.748,40		
1219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	1.500.00	40.748,40		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		263.500,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	263.500,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	263.500,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	263.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		350.241,86	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		130.348,58	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	130.348,58		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	130.348,58		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	52.787,70		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	52.787,70		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	77.560,88		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	77.560,88		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		219.893,28	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	163.285,41		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	127.977,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	89.137,13		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	19.380,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	4.630,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	2.829,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	1.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	35.307,56		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.500.00	35.307,56		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	16.090,99		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	16.090,99		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.500.00	16.090,99		
1323.00.0.0	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	40.516,88		
1323.01.0.0	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	40.516,88		
1323.01.0.1	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	40.516,88		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		31.024,35	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		31.024,35	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	31.024,35		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	31.024,35		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	31.024,35		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		29.519,44	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		29.519,44	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	29.519,44		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	29.519,44		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	29.519,44		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		36.051.591,60	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		28.058.329,47	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	14.622.638,84		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	14.531.186,46		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.531.186,46		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	13.531.186,46		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	91.452,38		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	91.452,38		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	356.267,63		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	251.267,63		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	93.767,63		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.705.00	157.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	50.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	50.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.00	50.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	55.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.709.00	55.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.277.058,75		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	5.917.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.917.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	4.690.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	85.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	572.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02	570.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	160.058,75		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	160.058,75		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	106.058,75		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02	54.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	200.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.02	200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.146.226,01		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	118.077,75		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	118.077,75		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	85.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	85.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01	150.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	226.894,51		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	226.894,51		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	566.253,75		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	266.253,75		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.599.01	300.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.895.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	249.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01	249.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.604.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01	1.604.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	42.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01	42.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.734.876,80		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.734.876,80		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	1.693.876,80		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	41.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	681.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	200.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	200.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	50.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	77.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04	77.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	354.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDA				
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	354.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.345.261,44		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)	0.000.000	910.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)	1.544.00	910.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	85.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.721.00	85.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	233.261,44		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00	233.261,44		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	47.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.719.00	47.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	70.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00	45.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00	25.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.093.262,13	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.106.262,13		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	874.613,25		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	874.613,25		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	113.447,25		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	113.447,25		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	38.201,63		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	38.201,63		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	80.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	80.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	47.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	47.000,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.708.00	47.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	356.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	98.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02	98.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	50.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	208.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	208.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	584.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	107.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	107.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	477.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.576.01	70.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02	280.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.749.00	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.800.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.800.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	5.800.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		100.000,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	100.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	100.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.899.05	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		291.026,92	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		18.637,76	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	18.637,76		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	18.637,76		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	1.500.00	18.637,76		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		272.389,16	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	134.863,31		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	134.863,31		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	134.863,31		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	137.525,85		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	137.525,85		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	137.525,85		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			524.548,54
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		220.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		220.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	200.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	200.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.00	200.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	20.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	20.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00	20.000,00		
2200.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS	0.000.000		45.000,00	
2210.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2213.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00	40.000,00		
2220.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2221.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		259.548,54	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		225.548,54	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	58.548,54		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	58.548,54		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	58.548,54		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.599.01	58.548,54		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	104.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	97.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	97.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	7.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	7.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	63.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDAD				
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	63.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.05	63.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		34.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	30.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	30.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.659.02	30.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	4.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	4.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.929.780,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.929.780,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.929.780,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.929.780,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.929.780,20		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					36.953.302,02

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.428.753,48
RECEITA DE CAPITAL	524.548,54

Total Geral das Receitas	36.953.302,02
--------------------------	---------------

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.328.659,33
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.110.656,11	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.110.656,11		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	15.196,87			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	54.290,48			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.736,43			
31.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	18.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.769.823,86			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.434.261,18			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	513.055,21			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.516,89			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.775,19			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			43.110,65	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.110,65		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.460,49			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.955,58			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	694,58			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.174.892,57	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		76.457,50		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	69.457,50			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.098.435,07		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.852,20			
33.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	5.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	548.513,72			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.524,56			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.175.321,36			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	81.650,15			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.991,38			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.228,97			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.694,58			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.870.680,77			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.931.667,05			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	123.077,75			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.521,15			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	219.902,48			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	176.656,14			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.293,77			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.859,04			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.185.847,69
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.898.876,28	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.898.876,28		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.731.551,20			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959.763,98			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.728,75			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.832,35			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			88.932,95	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.932,95		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88.932,95			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			198.038,46	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.038,46		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198.038,46			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				438.795,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			438.795,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		438.795,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.795,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					36.953.302,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.151.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			803.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		803.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	34.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.00	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	545.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			18.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			330.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	67.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	27.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	60.000,00			
TOTAL						1.341.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.091.871,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			375.649,32	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.649,32		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.00	11.576,25			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	17.943,19			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	231.525,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	57.881,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	27.783,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.940,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			716.222,59	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		716.222,59		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	64.248,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	152.806,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.945,75			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	694,58			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	149.333,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	336.290,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.903,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.491,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.491,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.491,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.491,25			
TOTAL						1.242.363,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.584.380,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.018.818,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.018.818,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	578,81			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	708.626,36			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	202.584,38			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.903,88			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	28.940,63			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.184,54			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.820,16	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.820,16		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.820,16			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.561.741,68	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.457,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	69.457,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.492.284,18		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	66.331,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	671.111,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.00	103.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.650,15			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	302.465,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	641.120,29			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.00	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05	2.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	34.728,75				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	4.862,02				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.174,71				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.899.05	10.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.763,35				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.576,25				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899.05	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				613.925,68	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			566.561,30		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.561,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	300.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	100.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	5.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00	1.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	70.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.982,49				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	2.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	45.000,00				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			47.364,38		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.364,38			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	17.364,38				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00	30.000,00				
TOTAL						4.198.306,12	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				588.768,13
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			282.923,56	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		282.923,56		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.00	463,05			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	347,29			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	152.806,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	107.080,32			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.785,56			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.440,84			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.261,01	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.261,01		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.903,89			
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.662,54			
3. 2. 90 . 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.500.00	694,58			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			296.583,56	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		296.583,56		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	67.142,26			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	39.359,26			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	61.238,37			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.903,89			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	101.871,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.177,28			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.891,50			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.967,11
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.610,42	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.610,42		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.610,42			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.356,69	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.356,69		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	50.356,69			
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.899.05	1.000,00			
TOTAL						685.735,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.818,93
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.693,31	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.693,31		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.393,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05	10.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.142,68			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			587.125,62	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.125,62		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	172.138,84			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	125.602,32			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	246.342,60			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.041,86			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				613.603,19
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			613.603,19	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.603,19		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	204.436,59			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	20.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00	20.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	20.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	220.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	97.587,79			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00	10.000,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
TOTAL						1.352.422,12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.406.885,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.737.343,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.737.343,85		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.01	2.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.01	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.01	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.343,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	666.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01	901.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.05	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.719.05	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.899.05	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	9.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.05	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.01	2.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.541,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.666.541,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	16.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.599.01	7.524,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	35.307,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	93.077,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	13.312,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	43.758,22			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	35.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	15.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05	20.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.899.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.719.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.985,05			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	116.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	124.444,69			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	67.142,26			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	250.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	89.137,13			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	25.120,47			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	3.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05	2.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.01	5.000,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	5.000,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	4.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	3.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	2.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.899.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.599.01	30.908,59			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01	7.408,80			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01	32.413,50			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				842.156,39
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			833.053,01	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.053,01		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	156.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01	5.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.01	5.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	122.708,25			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	83.580,54			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.01	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	35.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	17.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.01	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	148.176,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	37.970,10			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.01	1.000,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01	12.618,12			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.05	10.000,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			8.103,38	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.103,38		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.599.01	8.103,38			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.01	1.000,00			
TOTAL						4.249.041,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.093,56
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.036,31	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.036,31		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	578,81			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	25.467,75			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	578,81			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	8.682,19			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	34.728,75			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			578,81	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578,81		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	578,81			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			208.478,44	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.478,44		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	8.682,19			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	87.400,69			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	60.775,31			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	42.253,31			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	578,81			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	5.788,13			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				309.774,89
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			301.092,70	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.092,70		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	53.598,04			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	18.174,71			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	150.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.02	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	26.741,14			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.02	1.000,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	578,81			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			578,81	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578,81		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02	578,81			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			8.103,38	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.103,38		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02	8.103,38			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						588.868,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				173.981,20
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.762,92	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.762,92		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.216,15			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	578,81			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.389,15			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.218,28	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.218,28		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	578,81			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.157,62			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.859,46			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	83.349,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.273,39			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.215,30
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.215,30	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.215,30		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	111.595,05			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	46.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	48.620,25			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	1.000,00			
TOTAL						391.196,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.293,91
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.090,98	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.090,98		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	578,81			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	12.155,06			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	1.389,15			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	1.389,15			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	578,81			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.202,93	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.202,93		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.04	1.852,20			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	6.135,41			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	25.583,52			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	926,10			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	78.139,69			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	39.359,26			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	15.627,94			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	578,81			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.881,25
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.881,25	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.881,25		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	57.881,25			
TOTAL						242.175,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.581,38
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			84.159,33	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.159,33		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.566,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.152,50			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.862,02			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.422,05	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.422,05		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.785,56			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	29.866,72			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.472,88			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.046,15			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.671,93			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.215,73
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.215,73	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.215,73		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.103,38			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	91.220,85			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.891,50			
TOTAL						383.797,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.439.723,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.347.361,09	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.347.361,09		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.449.722,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	105.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	10.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	1.063.278,57			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	5.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	86.821,89			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	5.788,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.092.362,31	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.092.362,31		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	27.204,19			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	491.990,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	295.541,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	227.473,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	5.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	23.152,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				274.657,53
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.613,53	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.613,53		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	40.748,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	35.886,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	5.250,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	34.728,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			37.044,00
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.044,00	
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	37.044,00		
TOTAL					7.714.380,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.796.727,71
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.995.353,24	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.995.353,24		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.02	578,81			
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.600.02	578,76			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	10.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	578.349,45			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	637.868,97			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	450.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	500.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	134.284,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	141.977,73			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	110.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	10.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	38.548,91			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	216.308,50			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	10.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	50.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	5.788,13			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	68.415,64			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	21.653,84			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02	2.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.524,57	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.524,57		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	1.736,44			
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	2.315,25			
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	1.157,63			
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	2.315,25			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.793.849,90	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.793.849,90		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	86.474,59			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	29.454,62			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	306.770,63			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.210.752,02			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	65.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02	150.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	13.196,92			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	14.957,21			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02	1.736,44			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	2.546,78			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	479.835,58			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	846.980,87			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	312.790,28			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	791.551,56			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02	1.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02	34.728,75			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	5.209,31			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	5.440,84			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	89.137,13			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02	40.837,54			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	57.881,25			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	57.881,25			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	42.832,13			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	42.802,51			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02	1.736,44			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	2.315,25			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.133.559,48
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.108.670,53	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.108.670,53		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	34.612,99			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	145.022,36			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	73.393,75			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	35.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	70.615,13			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	341.775,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	29.665,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	51.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02	30.000,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	70.615,13			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	63.971,17			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.315,26	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.315,26		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02	1.157,63			
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	1.157,63			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			22.573,69	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.573,69		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02	5.209,31			
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.02	17.364,38			
TOTAL						8.930.287,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.892.759,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			954.486,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		954.486,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	281.881,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	62.164,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	403.779,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	48.504,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	44.452,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	52.903,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.135,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	7.177,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	10.534,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.514,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	12.733,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	3.704,42			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			926,10	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		926,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.04	578,81			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.660.04	347,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.937.346,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.937.346,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.293,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	24.657,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	36.696,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	145.976,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	64.016,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	293.640,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	12.039,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	4.398,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	91.683,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	116.093,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	475.973,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	110.900,47			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	35.698,95			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	279.588,66			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	5.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.04	25.467,75			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.157,62			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	28.593,35			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	19.216,57			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04	578,81			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	231,53			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.920,98			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	1.504,91			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	16.090,99			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.04	578,81			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	347,29			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.682,84
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			253.042,52	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.042,52		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	13.312,69			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	56.723,63			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	19.216,58			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	39.910,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	36.879,12			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	15.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.640,32	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.640,32		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.04	3.820,16			
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.660.04	3.820,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.153.442,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				463.774,48
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.976,94	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.976,94		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	69.457,50			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.364,38			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.576,25			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.797,54	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.797,54		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	578,81			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.543,79			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	112.289,63			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	123.865,87			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	13.891,50			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.627,94			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.270.717,05
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.256.825,55	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.256.825,55		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	602.659,57			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	50.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	210.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	168.665,98			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	31.500,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			13.891,50	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.891,50		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	13.891,50			
TOTAL						1.734.491,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				438.795,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			438.795,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		438.795,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	149.388,75			
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.05	289.406,25			
TOTAL						438.795,00
TOTAL GERAL						36.953.302,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ				
UNIDADE		00 CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.151.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			803.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		803.000,00		
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	34.000,00			
3. 1. 90 . 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.00	18.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	545.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			18.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	18.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			330.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	7.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	6.000,00			
3. 3. 90 . 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	146.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	67.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.000,00			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			27.000,00	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	27.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	60.000,00			
T O T A L		1.341.000,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.091.871,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			375.649,32	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.649,32		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.00	11.576,25			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	17.943,19			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	231.525,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	57.881,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	27.783,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.940,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			716.222,59	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		716.222,59		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	64.248,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	152.806,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.945,75			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	694,58			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	149.333,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	336.290,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.903,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.491,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.491,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.491,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.491,25			
TOTAL						1.242.363,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.584.380,44
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.018.818,60	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.018.818,60		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	578,81			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	708.626,36			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05	1.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	202.584,38			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	50.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.903,88			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	28.940,63			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.184,54			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.820,16	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.820,16		
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.820,16			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.561.741,68	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.457,50		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	69.457,50			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.492.284,18		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	66.331,92			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	671.111,38			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.00	103.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05	10.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.650,15			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	500.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	302.465,36			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	641.120,29			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05	2.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	34.728,75			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	4.862,02			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.174,71			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.899.05	10.000,00	566.561,30	566.561,30	613.925,68
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.763,35			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.576,25			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899.05	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	300.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	100.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	5.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	70.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.982,49			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	45.000,00			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		47.364,38	47.364,38	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	17.364,38			
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00	30.000,00			
TOTAL						4.198.306,12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				588.768,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			282.923,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		282.923,56		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.00	463,05			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	347,29			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	152.806,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	107.080,32			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.785,56			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.440,84			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.261,01	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.261,01		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.903,89			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.662,54			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.500.00	694,58			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			296.583,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		296.583,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	67.142,26			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	39.359,26			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	61.238,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.903,89			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	101.871,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.177,28			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.891,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.967,11
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.610,42	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.610,42		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.610,42			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.356,69	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.356,69		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	50.356,69			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.899.05	1.000,00			
TOTAL						685.735,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS				
UNIDADE	00	SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.818,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.693,31	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.693,31		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.393,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.157,63			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.142,68			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			587.125,62	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.125,62		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	172.138,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	125.602,32			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	246.342,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.041,86			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				613.603,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			613.603,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.603,19		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	204.436,59			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	220.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	97.587,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00	10.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
TOTAL						1.352.422,12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.406.885,12
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.737.343,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.737.343,85		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.01	2.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.01	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.01	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.01	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.343,85			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	666.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01	901.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.05	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.719.05	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	132.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.899.05	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	9.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.05	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.01	2.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.01	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.541,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.666.541,27		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	16.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.599.01	7.524,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	35.307,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	320.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	93.077,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	13.312,69			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	43.758,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.05	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.01	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.899.05	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.719.05	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.985,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	124.444,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	67.142,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	89.137,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	25.120,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.01	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.01	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.899.05	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.599.01	30.908,59			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01	7.408,80			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.05	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01	32.413,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				842.156,39
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			833.053,01	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.053,01		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	156.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.01	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	122.708,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	83.580,54			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.01	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.01	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	148.176,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	37.970,10			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.01	1.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01	12.618,12			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.05	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			8.103,38	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.103,38		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.599.01	8.103,38			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.01	1.000,00			
TOTAL						4.249.041,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	00	SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.093,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.036,31	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.036,31		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	578,81			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	25.467,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	578,81			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	8.682,19			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	34.728,75			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			578,81	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578,81		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	578,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			208.478,44	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.478,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	8.682,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	87.400,69			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.02	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	60.775,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.02	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	42.253,31			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.02	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	578,81			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	5.788,13			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				309.774,89
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			301.092,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.092,70		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	53.598,04			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	18.174,71			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.02	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	26.741,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.02	1.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	578,81			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			578,81	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578,81		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02	578,81			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			8.103,38	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.103,38		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02	8.103,38			
TOTAL						588.868,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				173.981,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.762,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.762,92		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	66.216,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	578,81			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.389,15			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	578,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.218,28	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.218,28		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	578,81			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.157,62			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.859,46			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720,00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	83.349,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720,00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.273,39			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.215,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.215,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.215,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	111.595,05			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720,00	46.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899,05	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	48.620,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720,00	1.000,00			
TOTAL						391.196,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.293,91
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.090,98	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.090,98		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	578,81			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	12.155,06			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	1.389,15			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	1.389,15			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	578,81			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.202,93	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.202,93		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.04	1.852,20			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	6.135,41			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	25.583,52			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	926,10			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	78.139,69			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	39.359,26			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	15.627,94			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	578,81			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.881,25
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.881,25	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.881,25		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	57.881,25			
TOTAL						242.175,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.581,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			84.159,33	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.159,33		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.566,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.152,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.862,02			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.422,05	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.422,05		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.785,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	29.866,72			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.472,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.046,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.671,93			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.215,73
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.215,73	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.215,73		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.103,38			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	91.220,85			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.891,50			
TOTAL						383.797,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.439.723,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.347.361,09	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.347.361,09		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.449.722,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	105.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	10.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	1.063.278,57			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	5.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	86.821,89			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	5.788,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.092.362,31	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.092.362,31		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	27.204,19			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	491.990,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	295.541,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	227.473,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	5.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	23.152,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				274.657,53
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.613,53	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.613,53		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	40.748,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	35.886,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	5.250,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	34.728,75			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			37.044,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.044,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	37.044,00			
TOTAL						7.714.380,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 UMS SALOMAO CAETANO				
UNIDADE		00 UMS SALOMAO CAETANO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	1.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	2.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	30.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	60.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	50.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	30.000,00			
TOTAL						307.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.796.727,71
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.995.353,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.995.353,24		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.02	578,81			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.600.02	578,76			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	578.349,45			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	637.868,97			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	134.284,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	141.977,73			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	38.548,91			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	216.308,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	50.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	5.788,13			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	68.415,64			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	21.653,84			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02	2.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.524,57	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.524,57		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	1.736,44			
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	2.315,25			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	1.157,63			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	2.315,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.793.849,90	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.793.849,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	86.474,59			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	29.454,62			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	306.770,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.210.752,02			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	13.196,92			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	14.957,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02	1.736,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	2.546,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	479.835,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	846.980,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	312.790,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	791.551,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02	34.728,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	5.209,31			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	5.440,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	89.137,13			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02	40.837,54			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	57.881,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	57.881,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	42.832,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	42.802,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02	1.736,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	2.315,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.133.559,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.108.670,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.108.670,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	34.612,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	145.022,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	73.393,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	70.615,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	341.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	29.665,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	70.615,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	63.971,17			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.315,26	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.315,26		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02	1.157,63			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	1.157,63			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			22.573,69	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.573,69		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02	5.209,31			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.02	17.364,38			
TOTAL						8.930.287,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.892.759,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			954.486,66	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		954.486,66		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	281.881,69			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	62.164,46			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	403.779,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	48.504,49			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	44.452,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	52.903,49			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.135,40			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	7.177,28			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	10.534,40			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.514,73			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	12.733,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	3.704,42			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			926,10	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		926,10		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.04	578,81			
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.660.04	347,29			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.937.346,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.937.346,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.293,03			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	24.657,41			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	36.696,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	145.976,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	64.016,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	293.640,36			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	12.039,29			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	4.398,98			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	91.683,91			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	116.093,26			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	475.973,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	110.900,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	35.698,95			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	279.588,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	5.000,00	253.042,52	253.042,52	260.682,84
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.04	25.467,75			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.157,62			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	28.593,35			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	19.216,57			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04	578,81			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	231,53			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.920,98			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	1.504,91			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	16.090,99			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.04	578,81			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	347,29			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	13.312,69			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	56.723,63			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	19.216,58			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	39.910,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	36.879,12			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		7.640,32	7.640,32	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.04	3.820,16			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.660.04	3.820,16			
TOTAL						3.153.442,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU				
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				463.774,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.976,94	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.976,94		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	69.457,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.364,38			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.576,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	578,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.797,54	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.797,54		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	578,81			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.543,79			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	112.289,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	123.865,87			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	13.891,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.627,94			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.270.717,05
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.256.825,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.256.825,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	602.659,57			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	210.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	168.665,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	31.500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			13.891,50	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.891,50		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	13.891,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU				
UNIDADE		00 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.734.491,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		190.000,00	1.151.000,00	1.341.000,00
01	031 Ação Legislativa		190.000,00	1.151.000,00	1.341.000,00
01	031 1001 PROCESSO LEGISLATIVO		190.000,00	1.151.000,00	1.341.000,00
01.031.1001.1001.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		67.000,00		67.000,00
01.031.1001.1002.0000	Veículos e Equipamento para a Câmara Municipal		36.000,00		36.000,00
01.031.1001.1003.0000	Aquisição de Bens Imóveis		27.000,00		27.000,00
01.031.1001.1004.0000	Parcelamento, Amortização de Débito com o INSS		60.000,00		60.000,00
01.031.1001.2001.0000	Manutenção Adminsitrativa da Câmara			1.151.000,00	1.151.000,00
TOTAL		0,00	190.000,00	1.151.000,00	1.341.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				150.491,25	1.091.871,91	1.242.363,16
04	122	Administração Geral			150.491,25	1.091.871,91	1.242.363,16
04	122	1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO		150.491,25	1.091.871,91	1.242.363,16
04.122.1203.1005.0000		Aquisição de Equipamentos para o Gabinete			34.728,75		34.728,75
04.122.1203.1006.0000		Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito			115.762,50		115.762,50
04.122.1203.2002.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito				1.062.699,76	1.062.699,76
04.122.1203.2003.0000		Assessoria e Consultoria Jurídica				29.172,15	29.172,15
TOTAL				0,00	150.491,25	1.091.871,91	1.242.363,16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		226.561,30	3.900.940,03	4.127.501,33
04	122 Administração Geral		226.561,30	3.900.940,03	4.127.501,33
04	122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		126.561,30	3.900.940,03	4.027.501,33
04.122.1203.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		51.561,30		51.561,30
04.122.1203.1026.0000	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal		25.000,00		25.000,00
04.122.1203.1076.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura		50.000,00		50.000,00
04.122.1203.2004.0000	Manutenção de Encargos da Adminstração Geral			3.817.359,51	3.817.359,51
04.122.1203.2005.0000	Encargos com a APPM/AMPICOS			69.457,50	69.457,50
04.122.1203.2006.0000	Manutenção da Junta de Serviços Militar			14.123,02	14.123,02
04	122 2519 INFRA-ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
04.122.2519.1076.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura		100.000,00		100.000,00
06	Segurança Pública			25.425,89	25.425,89
06	181 Policiamento			25.425,89	25.425,89
06	181 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO			25.425,89	25.425,89
06.181.1203.2007.0000	Manutenção e Encargos com a Segurança Pública			25.425,89	25.425,89
24	Comunicações			45.378,90	45.378,90
24	131 Comunicação Social			29.866,73	29.866,73
24	131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			29.866,73	29.866,73
24.131.1507.2008.0000	Propaganda e Publicidade			29.866,73	29.866,73
24	721 Comunicações Postais			8.913,71	8.913,71
24	721 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			8.913,71	8.913,71
24.721.1507.2009.0000	Manutenção dos Serviços Telefônicos			8.913,71	8.913,71
24	722 Telecomunicações			6.598,46	6.598,46
24	722 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			6.598,46	6.598,46
24.722.1507.2010.0000	Manutenção do Sinal de TV e Rádio			6.598,46	6.598,46
TOTAL		0,00	226.561,30	3.971.744,82	4.198.306,12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		92.915,42	363.378,52	456.293,94
04	123 Administração Financeira		79.023,92	88.789,85	167.813,77
04	123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		79.023,92	88.789,85	167.813,77
04.123.1203.1008.0000	Aquisição de Equipamentos		31.718,92		31.718,92
04.123.1203.1009.0000	Amortização da Dívida Contratada		47.305,00		47.305,00
04.123.1203.2011.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade			72.351,57	72.351,57
04.123.1203.2012.0000	Encargos com Credores Diversos			16.438,28	16.438,28
04	124 Controle Interno		13.891,50	274.588,67	288.480,17
04	124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		13.891,50	274.588,67	288.480,17
04.124.1903.1010.0000	Aquisição de Equipamentos		13.891,50		13.891,50
04.124.1903.2013.0000	Manutenção da Tesouraria			178.505,78	178.505,78
04.124.1903.2014.0000	Manutenção do Controle Interno			96.082,89	96.082,89
09	Previdência Social			88.789,86	88.789,86
09	271 Previdência Básica			88.789,86	88.789,86
09	271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			88.789,86	88.789,86
09.271.2032.2015.0000	Recolhimento do INSS			87.979,52	87.979,52
09.271.2032.2016.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas			810,34	810,34
11	Trabalho			140.651,44	140.651,44
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			140.651,44	140.651,44
11	331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS			34.381,46	34.381,46
11.331.2132.2017.0000	Recolhimento do FGTS			34.381,46	34.381,46
11	331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			106.269,98	106.269,98
11.331.2133.2018.0000	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			106.269,98	106.269,98
TOTAL		0,00	92.915,42	592.819,82	685.735,24

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

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		200.000,00	20.000,00	220.000,00
04	122 Administração Geral		200.000,00	20.000,00	220.000,00
04	122 2519 INFRA-ESTRUTURA		200.000,00	20.000,00	220.000,00
04.122.2519.1027.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos		100.000,00		100.000,00
04.122.2519.1076.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura		100.000,00		100.000,00
04.122.2519.2094.0000	Manutenção Administrativa Serviços Urbanos			20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo		34.918,41	112.521,15	147.439,56
15	541 Preservação e Conservação Ambiental		34.918,41	112.521,15	147.439,56
15	541 2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		34.918,41	112.521,15	147.439,56
15.541.2634.1011.0000	Construção, Reforma de Praças		34.918,41		34.918,41
15.541.2634.2019.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			112.521,15	112.521,15
17	Saneamento		226.448,97	574.261,05	800.710,02
17	304 Vigilância Sanitária		20.837,25		20.837,25
17	304 2825 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.837,25		20.837,25
17.304.2825.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública		20.837,25		20.837,25
17	452 Serviços Urbanos		102.351,56	303.997,47	406.349,03
17	452 3037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL		102.351,56	303.997,47	406.349,03
17.452.3037.1013.0000	Construção, Recuperação de Esgoto Sanitário		20.837,25		20.837,25
17.452.3037.1014.0000	Construção de Aterro Sanitário		19.100,81		19.100,81
17.452.3037.1015.0000	Construção de Galerias		20.837,25		20.837,25
17.452.3037.1016.0000	Construção de Fossas Sépticas		21.576,25		21.576,25
17.452.3037.1076.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura		20.000,00		20.000,00
17.452.3037.2020.0000	Manutenção da Limpeza Pública			272.896,65	272.896,65
17.452.3037.2021.0000	Manutenção do Saneamento na sede			31.100,82	31.100,82
17	544 Recursos Hídricos		103.260,16	270.263,58	373.523,74
17	544 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		103.260,16	270.263,58	373.523,74
17.544.1203.1017.0000	Construção, Ampliação da Rede de Abastecimento D'água		45.263,14		45.263,14
17.544.1203.1018.0000	Construção, Recuperação de Chafarizes		16.206,75		16.206,75
17.544.1203.1019.0000	Construção, Recuperação de Poços Tubulares Sede/Rural		28.361,81		28.361,81
17.544.1203.1020.0000	Construção, Recuperação de Poços Cabimbão Sede/Rural		6.714,23		6.714,23
17.544.1203.1021.0000	Construção de Cisternas - FIS		6.714,23		6.714,23
17.544.1203.2022.0000	Manutenção dos Poços e Chafarizes Sede/Rural			184.641,19	184.641,19
17.544.1203.2023.0000	Encargos com Abastecimento D'água			85.622,39	85.622,39
18	Gestão Ambiental		72.235,81	112.036,73	184.272,54
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			104.512,17	104.512,17
18	541 3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			104.512,17	104.512,17
18.541.3236.2024.0000	Manutenção do Meio Ambiente			104.512,17	104.512,17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 544	Recursos Hídricos		72.235,81	7.524,56	79.760,37
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		72.235,81	7.524,56	79.760,37
18.544.3236.1022.0000	Construção, Recuperação de Açudes		31.255,88		31.255,88
18.544.3236.1023.0000	Construção, Recuperação de Barragens		40.979,93		40.979,93
18.544.3236.2025.0000	Manutenção e Construção de Açudes e Barragens			7.524,56	7.524,56
TOTAL		0,00	533.603,19	818.818,93	1.352.422,12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		585.448,14	3.326.248,66	3.911.696,80
12	242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00		1.000,00
12	242	5413 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	1.000,00		1.000,00
12.242.5413.1024.0000	Aquisição de Equipamentos		1.000,00		1.000,00
12	361	Ensino Fundamental	540.500,25	2.995.818,91	3.536.319,16
12	361	3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	540.500,25	2.563.345,59	3.103.845,84
12.361.3610.1025.0000	Aquisição de Equipamentos		15.000,00		15.000,00
12.361.3610.1026.0000	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal		19.216,58		19.216,58
12.361.3610.1027.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos		10.000,00		10.000,00
12.361.3610.1028.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares		105.630,50		105.630,50
12.361.3610.1029.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares		23.268,26		23.268,26
12.361.3610.1030.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		102.253,32		102.253,32
12.361.3610.1031.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		66.714,23		66.714,23
12.361.3610.1032.0000	Construção do Centro Educacional na Sede		2.546,78		2.546,78
12.361.3610.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria		15.000,00		15.000,00
12.361.3610.1034.0000	Construção da Biblioteca		20.000,00		20.000,00
12.361.3610.1035.0000	Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental		148.176,00		148.176,00
12.361.3610.1036.0000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental		2.694,58		2.694,58
12.361.3610.1037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		10.000,00		10.000,00
12.361.3610.2026.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			982.000,00	982.000,00
12.361.3610.2027.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.378.267,84	1.378.267,84
12.361.3610.2028.0000	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE			118.077,75	118.077,75
12.361.3610.2029.0000	Manutenção de Escolas com Recursos do PDDE			85.000,00	85.000,00
12	361	5512 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		40.000,00	40.000,00
12.361.5512.2030.0000	Programa de Alimentação Escolar - PNAE			40.000,00	40.000,00
12	361	5515 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		578,81	578,81
12.361.5515.2031.0000	Encargos com Estudantes			578,81	578,81
12	361	5518 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		391.894,51	391.894,51
12.361.5518.2032.0000	Manutenção de Veículos Escolares			234.720,64	234.720,64
12.361.5518.2033.0000	Transporte de Estudantes e Professores			157.173,87	157.173,87
12	362	Ensino Médio	3.588,63	20.627,94	24.216,57
12	362	3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.852,20	2.852,20
12.362.3610.2034.0000	Manutenção do Ensino Médio			2.852,20	2.852,20
12	362	5643 SETOR SECUNDÁRIO	3.588,63	17.775,74	21.364,37
12.362.5643.1038.0000	Construção , Recuperação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio		3.588,63		3.588,63
12.362.5643.2035.0000	Manutenção do Ensino Médio			17.775,74	17.775,74
12	364	Ensino Superior		22.573,69	22.573,69
12	364	5708 CAMPUS UNIVERSITÁRIO		22.573,69	22.573,69
12.364.5708.2036.0000	Encargos com o Ensino Superior			22.573,69	22.573,69

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

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	Educação Infantil			40.359,26	191.300,30	231.659,56
12	365	3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	40.000,00	41.000,00
12.365.3610.1027.0000		Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos			1.000,00		1.000,00
12.365.3610.2027.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				40.000,00	40.000,00
12	365	5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			110.000,00	110.000,00
12.365.5512.2030.0000		Programa de Alimentação Escolar - PNAE				110.000,00	110.000,00
12	365	5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		39.359,26	41.300,30	80.659,56
12.365.5809.1039.0000		Construção de Creches			31.255,88		31.255,88
12.365.5809.1040.0000		Construção, Restauração e Ampliação de Prédios Pré-Escolar			8.103,38		8.103,38
12.365.5809.2037.0000		Manutenção de Creches e Pré-Escolar				41.300,30	41.300,30
12	367	Educação Especial				95.927,82	95.927,82
12	367	6013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL			95.927,82	95.927,82
12.367.6013.2041.0000		Programa Brasil Alfabetizado				95.927,82	95.927,82
13	Cultura					117.000,00	117.000,00
13	392	Difusão Cultural				117.000,00	117.000,00
13	392	3716	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS			117.000,00	117.000,00
13.392.3716.2042.0000		Incentivo e Patrocínio de Atividades Culturais				47.000,00	47.000,00
13.392.3716.2123.0000		Lei Paulo Gustavo - Audiovisual				45.000,00	45.000,00
13.392.3716.2124.0000		Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura				25.000,00	25.000,00
23	Comércio e Serviços				5.000,00	7.102,50	12.102,50
23	695	Turismo			5.000,00	7.102,50	12.102,50
23	695	0705	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		5.000,00	7.102,50	12.102,50
23.695.0705.1042.0000		Construção e Reforma de Prédios para Turismo			5.000,00		5.000,00
23.695.0705.2043.0000		Manutenção e Encargos com Departamento				7.102,50	7.102,50
27	Desporto e Lazer				144.708,25	63.533,96	208.242,21
27	811	Desporto de Rendimento			132.708,25		132.708,25
27	811	3819	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		132.708,25		132.708,25
27.811.3819.1043.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Estádios de Futebol			132.708,25		132.708,25
27	812	Desporto Comunitário			12.000,00	63.533,96	75.533,96
27	812	3914	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		12.000,00	63.533,96	75.533,96
27.812.3914.1044.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio e Quadra de Esportes			12.000,00		12.000,00
27.812.3914.2044.0000		Incentivo à Prática de Esportes				63.533,96	63.533,96
TOTAL				0,00	735.156,39	3.513.885,12	4.249.041,51

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		246.073,47	289.196,94	535.270,41
10	301 Atenção Básica		225.699,27	289.196,94	514.896,21
10	301 4022 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE		225.699,27	289.196,94	514.896,21
10.301.4022.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		150.000,00		150.000,00
10.301.4022.1046.0000	Aquisição de Equipamentos		50.000,00		50.000,00
10.301.4022.1047.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde		25.699,27		25.699,27
10.301.4022.2045.0000	Campanha de Saúde Escolar			1.736,43	1.736,43
10.301.4022.2046.0000	Manutenção Administrativa da Saúde			261.992,76	261.992,76
10.301.4022.2047.0000	Transporte de Pessoas Doentes			25.467,75	25.467,75
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.374,20		20.374,20
10	302 4127 PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.374,20		20.374,20
10.302.4127.1048.0000	Aquisição de Equipamentos para UMS de Salomão Caetano		20.374,20		20.374,20
17	Saneamento		53.598,04		53.598,04
17	451 Infra-Estrutura Urbana		53.598,04		53.598,04
17	451 2519 INFRA-ESTRUTURA		53.598,04		53.598,04
17.451.2519.1049.0000	Programa de Saneamento Básico Urbano		53.598,04		53.598,04
TOTAL		0,00	299.671,51	289.196,94	588.868,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			71.772,74	71.772,74
04	122 Administração Geral			71.772,74	71.772,74
04	122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO			71.772,74	71.772,74
04.122.1203.2049.0000	Manutenção Administrativa da Secretaria de Estrada			71.772,74	71.772,74
26	Transporte		220.215,30	99.208,46	319.423,76
26	782 Transporte Rodoviário		220.215,30	99.208,46	319.423,76
26	782 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		220.215,30		220.215,30
26.782.1203.1050.0000	Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos		48.620,25		48.620,25
26.782.1203.1051.0000	Construção, Restauração de Estradas, Pontes e Passagens Molhadas		171.595,05		171.595,05
26	782 2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			99.208,46	99.208,46
26.782.2634.2050.0000	Conservação e Roço de Estradas Municipais			99.208,46	99.208,46
TOTAL		0,00	220.215,30	170.981,20	391.196,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				57.881,25	184.293,91	242.175,16
08	244	Assistência Comunitária			57.881,25	98.629,65	156.510,90
08	244	4540	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		57.881,25	98.629,65	156.510,90
08.244.4540.1052.0000		Aquisição de Equipamentos Diversos			48.620,25		48.620,25
08.244.4540.1053.0000		Construção, Reforma dos Prédios Públicos do SERSOM			9.261,00		9.261,00
08.244.4540.2051.0000		Manutenção Administrativa do SERSOM				98.629,65	98.629,65
08	452	Serviços Urbanos				85.664,26	85.664,26
08	452	4640	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS			85.664,26	85.664,26
08.452.4640.2052.0000		Apoio as Pessoas em Situação de Risco				85.664,26	85.664,26
TOTAL				0,00	57.881,25	184.293,91	242.175,16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		123.215,73	260.581,38	383.797,11
20	605 Abastecimento		79.225,98	179.547,63	258.773,61
20	605 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		79.225,98	179.547,63	258.773,61
20.605.4804.1054.0000	Construção, Reforma do Mercado, Feiras e Matadouros		45.886,38		45.886,38
20.605.4804.1055.0000	Aquisição de Veículos para Secretaria de Agricultura		33.339,60		33.339,60
20.605.4804.2053.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura			179.547,63	179.547,63
20	606 Extensão Rural		43.989,75	17.248,61	61.238,36
20	606 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		43.989,75	17.248,61	61.238,36
20.606.4804.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		43.989,75		43.989,75
20.606.4804.2054.0000	Capacitação de Produtores Rurais			17.248,61	17.248,61
20	607 Irrigação			7.871,85	7.871,85
20	607 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			7.871,85	7.871,85
20.607.4804.2055.0000	Apoio de Projetos de Irrigação			7.871,85	7.871,85
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			55.913,29	55.913,29
20	608 4706 PROGRAMA DE APOIO Á PRODUÇÃO			41.674,50	41.674,50
20.608.4706.2057.0000	Incentivo a Assistência Técnica aos Produtores			41.674,50	41.674,50
20	608 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			14.238,79	14.238,79
20.608.4804.2056.0000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas			14.238,79	14.238,79
TOTAL		0,00	123.215,73	260.581,38	383.797,11

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

02		PODER EXECUTIVO					
11	FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				208.407,53	7.505.973,40	7.714.380,93
12	361	Ensino Fundamental			120.393,01	4.994.667,86	5.115.060,87
12	361	5110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		120.393,01	4.721.172,75	4.841.565,76
12.361.5110.1057.0000		Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Urbana			52.093,13		52.093,13
12.361.5110.1058.0000		Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Rural			49.777,88		49.777,88
12.361.5110.1059.0000		Aquisição de Equipamentos para Educação Básica			18.522,00		18.522,00
12.361.5110.2058.0000		Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental 70%				3.817.215,00	3.817.215,00
12.361.5110.2060.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30%				843.761,25	843.761,25
12.361.5110.2061.0000		Transporte de Estudantes e Professores - FUNDEB 30%				60.196,50	60.196,50
12	361	5210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.000,00	4.000,00
12.361.5210.2060.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30%				4.000,00	4.000,00
12	361	5310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			269.495,11	269.495,11
12.361.5310.2064.0000		Pessoal e Encargos Sociais - EJA 70%				269.495,11	269.495,11
12	365	Educação Infantil			74.586,07	2.392.648,96	2.467.235,03
12	365	5110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		60.000,00	186.000,00	246.000,00
12.365.5110.1036.0000		Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental			60.000,00		60.000,00
12.365.5110.2026.0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				60.000,00	60.000,00
12.365.5110.2058.0000		Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental 70%				126.000,00	126.000,00
12	365	5210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		14.586,07	2.206.648,96	2.221.235,03
12.365.5210.1060.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar			5.325,07		5.325,07
12.365.5210.1061.0000		Aquisição de Equipamentos para o Ensino			9.261,00		9.261,00
12.365.5210.2062.0000		Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Infantil 70%				1.223.024,38	1.223.024,38
12.365.5210.2063.0000		Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental - 30%				983.624,58	983.624,58
12	366	Educação de Jovens e Adultos			13.428,45	118.656,58	132.085,03
12	366	5310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		13.428,45	118.656,58	132.085,03
12.366.5310.1062.0000		Construção Reforma e Ampliação de Prédios do EJA			5.325,07		5.325,07
12.366.5310.1063.0000		Aquisição de Equipamentos para Programas Jovens e Adultos			8.103,38		8.103,38
12.366.5310.2065.0000		Pessoal e Encargos Sociais - EJA 30%				118.656,58	118.656,58
TOTAL				0,00	208.407,53	7.505.973,40	7.714.380,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 UMS SALOMAO CAETANO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde					307.000,00	307.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				307.000,00	307.000,00
10	302	4127	PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			307.000,00	307.000,00
10.302.4127.2048.0000		Manutenção de UMS de Salomão Caetano				307.000,00	307.000,00
TOTAL				0,00	0,00	307.000,00	307.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		955.985,79	7.974.301,40	8.930.287,19
10	301 Atenção Básica		921.245,47	7.663.174,99	8.584.420,46
10	301 4022 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE		921.245,47	5.825.538,77	6.746.784,24
10.301.4022.1064.0000	Aquisição de Veículos para o FMS		254.258,88		254.258,88
10.301.4022.1065.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		300.959,01		300.959,01
10.301.4022.1066.0000	Aquisição de Equipamentos		293.261,14		293.261,14
10.301.4022.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria		72.766,44		72.766,44
10.301.4022.2046.0000	Manutenção Administrativa da Saúde			14.000,00	14.000,00
10.301.4022.2067.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			4.155.034,33	4.155.034,33
10.301.4022.2068.0000	Programa de Transporte de Doentes			91.476,12	91.476,12
10.301.4022.2069.0000	Apoio ao Doente Carente			142.713,97	142.713,97
10.301.4022.2070.0000	Programa de Prevenção do Câncer			30.178,94	30.178,94
10.301.4022.2071.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ			83.812,09	83.812,09
10.301.4022.2072.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família			350.433,94	350.433,94
10.301.4022.2118.0000	Ações para o Enfrentamento do Coronavírus			356.313,13	356.313,13
10.301.4022.2119.0000	Ações para o Enfrentamento do Coronavírus - Programa Saúde na Escola			11.576,25	11.576,25
10.301.4022.2122.0000	Ações para o Enfrentamento ao Coronavírus - COVID 19			20.000,00	20.000,00
10.301.4022.2125.0000	Complementação ao Piso Salarial da Enfermagem			570.000,00	570.000,00
10	301 6121 PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO			119.640,54	119.640,54
10.301.6121.2066.0000	Manutenção da Farmácia Básica			119.640,54	119.640,54
10	301 6123 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			600.792,12	600.792,12
10.301.6123.2073.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			600.792,12	600.792,12
10	301 6124 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			682.591,65	682.591,65
10.301.6124.2074.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			682.591,65	682.591,65
10	301 6126 PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL			434.611,91	434.611,91
10.301.6126.2075.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal			434.611,91	434.611,91
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		34.740,32	44.346,18	79.086,50
10	302 6228 ASSISTÊNCIA MÉDICA		34.740,32	44.346,18	79.086,50
10.302.6228.1068.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Saúde		34.740,32		34.740,32
10.302.6228.2076.0000	Manutenção do Centro de Saúde de Alagoinha do Piauí			44.346,18	44.346,18
10	304 Vigilância Sanitária			49.416,70	49.416,70
10	304 6325 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			49.416,70	49.416,70
10.304.6325.2077.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária			49.416,70	49.416,70
10	305 Vigilância Epidemiológica			217.363,53	217.363,53
10	305 6428 PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			217.363,53	217.363,53
10.305.6428.2078.0000	Programa Erradicação e Controle de Doenças - ECD			217.363,53	217.363,53
TOTAL		0,00	955.985,79	7.974.301,40	8.930.287,19

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

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		120.365,45	1.391.679,97	1.512.045,42
08	241	Assistência ao Idoso		71.309,71	71.309,71
08	241	4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS		71.309,71	71.309,71
08.241.4640.2080.0000	Apoio as Pessoas em Situação de Risco			71.309,71	71.309,71
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		12.386,58	12.386,58
08	242	6684 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE		12.386,58	12.386,58
08.242.6684.2081.0000	Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência			12.386,58	12.386,58
08	244	Assistência Comunitária	120.365,45	1.307.983,68	1.428.349,13
08	244	4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.365,45	1.307.983,68	1.428.349,13
08.244.4540.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do FMAS		70.036,32		70.036,32
08.244.4540.1070.0000	Aquisição de Equipamentos para o FMAS		50.329,13		50.329,13
08.244.4540.2082.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			760.313,37	760.313,37
08.244.4540.2083.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz			122.708,25	122.708,25
08.244.4540.2084.0000	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente			39.127,73	39.127,73
08.244.4540.2085.0000	Índices de Gestão Descentralizada - IGD BF			102.681,35	102.681,35
08.244.4540.2086.0000	Programa Assistência Integral a Família - PAIF			125.602,34	125.602,34
08.244.4540.2120.0000	Ações para o Enfrentamento da Covid-19			17.364,38	17.364,38
08.244.4540.2121.0000	Ações para o Enfrentamento da Covid-19 - PSE/PSB			104.186,26	104.186,26
08.244.4540.2126.0000	Primeira infância - Criança Feliz			36.000,00	36.000,00
14	Direitos da Cidadania		30.677,07	1.610.719,51	1.641.396,58
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.272.229,95	1.272.229,95
14	243	6829 INFÂNCIA A CRIANÇA		450.779,21	450.779,21
14.243.6829.2087.0000	Programa de Atenção a Infância e a Criança			144.587,37	144.587,37
14.243.6829.2088.0000	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			103.607,46	103.607,46
14.243.6829.2089.0000	Programa Prefeito Amigo da Criança			29.172,15	29.172,15
14.243.6829.2090.0000	Conselho Tutelar Criança e do Adolescente			173.412,23	173.412,23
14	243	6831 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		821.450,74	821.450,74
14.243.6831.2091.0000	Programa PVMC			260.697,17	260.697,17
14.243.6831.2092.0000	Combate a Exploração Sexual de Criança e do Adolescente			156.047,84	156.047,84
14.243.6831.2099.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			404.705,73	404.705,73
14	244	Assistência Comunitária	30.677,07	338.489,56	369.166,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14 244 4540	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			338.489,56	338.489,56
14.244.4540.2100.0000	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI			44.452,80	44.452,80
14.244.4540.2101.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde de Assist.Social-IGD SUAS			39.938,06	39.938,06
14.244.4540.2102.0000	Manutenção do Centro de Referência Especializada de Assist.Social - CREAS			26.741,15	26.741,15
14.244.4540.2103.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			222.495,52	222.495,52
14.244.4540.2104.0000	Bolsa de Prestação Continuada - BPC na Escola			4.862,03	4.862,03
14 244 6831	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		30.677,07		30.677,07
14.244.6831.1085.0000	Aquisição de Veículo para o FMAS		30.677,07		30.677,07
TOTAL		0,00	151.042,52	3.002.399,48	3.153.442,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		27.783,00	229.209,75	256.992,75
04	122 Administração Geral		27.783,00	229.209,75	256.992,75
04	122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		27.783,00	229.209,75	256.992,75
04.122.1203.1071.0000	Aquisição de Equipamentos		27.783,00		27.783,00
04.122.1203.2094.0000	Manutenção Administrativa Serviços Urbanos			229.209,75	229.209,75
06	Segurança Pública		8.334,90		8.334,90
06	123 Administração Financeira		8.334,90		8.334,90
06	123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		8.334,90		8.334,90
06.123.1203.1072.0000	Construção, Reforma da Cadeia e Delegacia		8.334,90		8.334,90
15	Urbanismo		770.771,08	43.179,41	813.950,49
15	122 Administração Geral			21.184,54	21.184,54
15	122 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA			21.184,54	21.184,54
15.122.3819.2095.0000	Conservação de Prédios Públicos			21.184,54	21.184,54
15	451 Infra-Estrutura Urbana		770.771,08	21.994,87	792.765,95
15	451 2519 INFRA-ESTRUTURA		770.771,08	21.994,87	792.765,95
15.451.2519.1073.0000	Aberturas de Ruas e Avenidas		20.837,25		20.837,25
15.451.2519.1074.0000	Construção, Reforma de Prédios Públicos		39.982,49		39.982,49
15.451.2519.1075.0000	Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas		166.858,19		166.858,19
15.451.2519.1076.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura		253.915,00		253.915,00
15.451.2519.1077.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura		117.775,74		117.775,74
15.451.2519.1078.0000	Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras		117.920,13		117.920,13
15.451.2519.1079.0000	Construção de Banheiros Públicos		39.590,78		39.590,78
15.451.2519.1080.0000	Aquisição e/ou Indenização de Imóveis		13.891,50		13.891,50
15.451.2519.2096.0000	Manutenção de Vias Públicas			21.994,87	21.994,87
16	Habitação		84.782,57	41.674,50	126.457,07
16	482 Habitação Urbana		84.782,57	41.674,50	126.457,07
16	482 2738 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		84.782,57	41.674,50	126.457,07
16.482.2738.1081.0000	Ações do Programa de Melhoria Habitacional		84.782,57		84.782,57
16.482.2738.2097.0000	Programa de Melhoria Habitacional			41.674,50	41.674,50
17	Saneamento		83.349,00		83.349,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana		83.349,00		83.349,00
17	451 2519 INFRA-ESTRUTURA		83.349,00		83.349,00
17.451.2519.1082.0000	Construção e Restauração de Cemitério		83.349,00		83.349,00
25	Energia		309.805,00	121.710,82	431.515,82
25	752 Energia Elétrica		309.805,00	121.710,82	431.515,82
25	752 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO			121.710,82	121.710,82
25.752.1203.2098.0000	Manutenção da Iluminação Pública			121.710,82	121.710,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
16 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
25	752	3819	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA				309.805,00		309.805,00
25.752.3819.1083.0000		Construção, Ampliação de Rede da Energia Elétrica				309.805,00		309.805,00	
26	Transporte					13.891,50		13.891,50	
26	752	Energia Elétrica				13.891,50		13.891,50	
26	752	3819	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA				13.891,50		13.891,50
26.752.3819.1084.0000		Construção, Ampliação, Restauração do Terminal Rodoviário				13.891,50		13.891,50	
TOTAL					0,00	1.298.717,05	435.774,48	1.734.491,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência							
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			438.795,00			438.795,00
99	999	Reserva de Contingência		438.795,00			438.795,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.795,00			438.795,00
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		438.795,00			438.795,00
TOTAL				438.795,00	0,00	0,00	438.795,00
TOTAL GERAL				438.795,00	5.243.864,23	31.270.642,79	36.953.302,02

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	190.000,00	1.151.000,00	1.341.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	190.000,00	1.151.000,00	1.341.000,00
01	031 1001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	190.000,00	1.151.000,00	1.341.000,00
01.031.1001.1001.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
01.031.1001.1002.0000	Veículos e Equipamento para a Câmara Municipal	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01.031.1001.1003.0000	Aquisição de Bens Imóveis	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
01.031.1001.1004.0000	Parcelamento, Amortização de Débito com o INSS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.1001.2001.0000	Manutenção Adminsitrativa da Câmara	0,00	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00
04	Administração	0,00	697.750,97	5.677.172,95	6.374.923,92
04	122 Administração Geral	0,00	604.835,55	5.313.794,43	5.918.629,98
04	122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	304.835,55	5.293.794,43	5.598.629,98
04.122.1203.1005.0000	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete	0,00	34.728,75	0,00	34.728,75
04.122.1203.1006.0000	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito	0,00	115.762,50	0,00	115.762,50
04.122.1203.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	51.561,30	0,00	51.561,30
04.122.1203.1026.0000	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.1203.1071.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	27.783,00	0,00	27.783,00
04.122.1203.1076.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1203.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.062.699,76	1.062.699,76
04.122.1203.2003.0000	Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	0,00	29.172,15	29.172,15
04.122.1203.2004.0000	Manutenção de Encargos da Administração Geral	0,00	0,00	3.817.359,51	3.817.359,51
04.122.1203.2005.0000	Encargos com a APPM/AMPICOS	0,00	0,00	69.457,50	69.457,50
04.122.1203.2006.0000	Manutenção da Junta de Serviços Militar	0,00	0,00	14.123,02	14.123,02
04.122.1203.2049.0000	Manutenção Administrativa da Secretaria de Estrada	0,00	0,00	71.772,74	71.772,74
04.122.1203.2094.0000	Manutenção Administrativa Serviços Urbanos	0,00	0,00	229.209,75	229.209,75
04	122 2519 INFRA-ESTRUTURA	0,00	300.000,00	20.000,00	320.000,00
04.122.2519.1027.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.2519.1076.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.2519.2094.0000	Manutenção Administrativa Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	79.023,92	88.789,85	167.813,77
04	123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	79.023,92	88.789,85	167.813,77
04.123.1203.1008.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	31.718,92	0,00	31.718,92
04.123.1203.1009.0000	Amortização da Dívida Contratada	0,00	47.305,00	0,00	47.305,00
04.123.1203.2011.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	72.351,57	72.351,57
04.123.1203.2012.0000	Encargos com Credores Diversos	0,00	0,00	16.438,28	16.438,28
04	124 Controle Interno	0,00	13.891,50	274.588,67	288.480,17
04	124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	13.891,50	274.588,67	288.480,17
04.124.1903.1010.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	13.891,50	0,00	13.891,50
04.124.1903.2013.0000	Manutenção da Tesouraria	0,00	0,00	178.505,78	178.505,78
04.124.1903.2014.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	96.082,89	96.082,89
06	Segurança Pública	0,00	8.334,90	25.425,89	33.760,79
06	123 Administração Financeira	0,00	8.334,90	0,00	8.334,90

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	8.334,90	25.425,89	33.760,79
06 123	Administração Financeira	0,00	8.334,90	0,00	8.334,90
06 123 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	8.334,90	0,00	8.334,90
06.123.1203.1072.0000	Construção, Reforma da Cadeia e Delegacia	0,00	8.334,90	0,00	8.334,90
06 181	Policimento	0,00	0,00	25.425,89	25.425,89
06 181 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	25.425,89	25.425,89
06.181.1203.2007.0000	Manutenção e Encargos com a Segurança Pública	0,00	0,00	25.425,89	25.425,89
08	Assistência Social	0,00	178.246,70	1.575.973,88	1.754.220,58
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	71.309,71	71.309,71
08 241 4640	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	71.309,71	71.309,71
08.241.4640.2080.0000	Apoio as Pessoas em Situação de Risco	0,00	0,00	71.309,71	71.309,71
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	12.386,58	12.386,58
08 242 6684	ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	0,00	0,00	12.386,58	12.386,58
08.242.6684.2081.0000	Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência	0,00	0,00	12.386,58	12.386,58
08 244	Assistência Comunitária	0,00	178.246,70	1.406.613,33	1.584.860,03
08 244 4540	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	178.246,70	1.406.613,33	1.584.860,03
08.244.4540.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	48.620,25	0,00	48.620,25
08.244.4540.1053.0000	Construção, Reforma dos Prédios Públicos do SERSOM	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00
08.244.4540.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do FMAS	0,00	70.036,32	0,00	70.036,32
08.244.4540.1070.0000	Aquisição de Equipamentos para o FMAS	0,00	50.329,13	0,00	50.329,13
08.244.4540.2051.0000	Manutenção Administrativa do SERSOM	0,00	0,00	98.629,65	98.629,65
08.244.4540.2082.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	760.313,37	760.313,37
08.244.4540.2083.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	122.708,25	122.708,25
08.244.4540.2084.0000	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	39.127,73	39.127,73
08.244.4540.2085.0000	Índices de Gestão Descentralizada - IGD BF	0,00	0,00	102.681,35	102.681,35
08.244.4540.2086.0000	Programa Assistência Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	125.602,34	125.602,34
08.244.4540.2120.0000	Ações para o Enfrentamento da Covid-19	0,00	0,00	17.364,38	17.364,38
08.244.4540.2121.0000	Ações para o Enfrentamento da Covid-19 - PSE/PSB	0,00	0,00	104.186,26	104.186,26
08.244.4540.2126.0000	Primeira infância - Criança Feliz	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	85.664,26	85.664,26
08 452 4640	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	85.664,26	85.664,26
08.452.4640.2052.0000	Apoio as Pessoas em Situação de Risco	0,00	0,00	85.664,26	85.664,26
09	Previdência Social	0,00	0,00	88.789,86	88.789,86
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	88.789,86	88.789,86
09 271 2032	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	88.789,86	88.789,86
09.271.2032.2015.0000	Recolhimento do INSS	0,00	0,00	87.979,52	87.979,52
09.271.2032.2016.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	810,34	810,34

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.202.059,26	8.570.498,34	9.772.557,60
10	301	Atenção Básica	0,00	1.146.944,74	7.952.371,93
10	301	4022 PROGRAMA DE ATENÇÃO Á SAÚDE	0,00	1.146.944,74	6.114.735,71
10.301.4022.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.4022.1046.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.4022.1047.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde	0,00	25.699,27	0,00	25.699,27
10.301.4022.1064.0000	Aquisição de Veículos para o FMS	0,00	254.258,88	0,00	254.258,88
10.301.4022.1065.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	300.959,01	0,00	300.959,01
10.301.4022.1066.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	293.261,14	0,00	293.261,14
10.301.4022.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria	0,00	72.766,44	0,00	72.766,44
10.301.4022.2045.0000	Campanha de Saúde Escolar	0,00	0,00	1.736,43	1.736,43
10.301.4022.2046.0000	Manutenção Administrativa da Saúde	0,00	0,00	275.992,76	275.992,76
10.301.4022.2047.0000	Transporte de Pessoas Doentes	0,00	0,00	25.467,75	25.467,75
10.301.4022.2067.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.155.034,33	4.155.034,33
10.301.4022.2068.0000	Programa de Transporte de Doentes	0,00	0,00	91.476,12	91.476,12
10.301.4022.2069.0000	Apoio ao Doente Carente	0,00	0,00	142.713,97	142.713,97
10.301.4022.2070.0000	Programa de Prevenção do Câncer	0,00	0,00	30.178,94	30.178,94
10.301.4022.2071.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQ	0,00	0,00	83.812,09	83.812,09
10.301.4022.2072.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	350.433,94	350.433,94
10.301.4022.2118.0000	Ações para o Enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	356.313,13	356.313,13
10.301.4022.2119.0000	Ações para o Enfrentamento do Coronavírus - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	11.576,25	11.576,25
10.301.4022.2122.0000	Ações para o Enfrentamento ao Coronavírus - COVID 19	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.4022.2125.0000	Complementação ao Piso Salarial da Enfermagem	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10	301	6121 PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO	0,00	0,00	119.640,54
10.301.6121.2066.0000	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	0,00	119.640,54	119.640,54
10	301	6123 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	600.792,12
10.301.6123.2073.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	600.792,12	600.792,12
10	301	6124 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	682.591,65
10.301.6124.2074.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	682.591,65	682.591,65
10	301	6126 PROGRAMA DE INCENTIVO Á SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	434.611,91
10.301.6126.2075.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	434.611,91	434.611,91
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	55.114,52	351.346,18
10	302	4127 PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	20.374,20	307.000,00
10.302.4127.1048.0000	Aquisição de Equipamentos para UMS de Salomão Caetano	0,00	20.374,20	0,00	20.374,20
10.302.4127.2048.0000	Manutenção de UMS de Salomão Caetano	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
10	302	6228 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.740,32	44.346,18
10.302.6228.1068.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Saúde	0,00	34.740,32	0,00	34.740,32
10.302.6228.2076.0000	Manutenção do Centro de Saúde de Alagoinha do Piauí	0,00	0,00	44.346,18	44.346,18
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	49.416,70
10	304	6325 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	49.416,70
10.304.6325.2077.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	49.416,70	49.416,70
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	217.363,53

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.202.059,26	8.570.498,34	9.772.557,60
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	217.363,53	217.363,53
10	305 6428 PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	217.363,53	217.363,53
10.305.6428.2078.0000	Programa Erradicação e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	217.363,53	217.363,53
11	Trabalho	0,00	0,00	140.651,44	140.651,44
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	140.651,44	140.651,44
11	331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	0,00	0,00	34.381,46	34.381,46
11.331.2132.2017.0000	Recolhimento do FGTS	0,00	0,00	34.381,46	34.381,46
11	331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	106.269,98	106.269,98
11.331.2133.2018.0000	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	106.269,98	106.269,98
12	Educação	0,00	793.855,67	10.832.222,06	11.626.077,73
12	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	242 5413 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.242.5413.1024.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	660.893,26	7.990.486,77	8.651.380,03
12	361 3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	540.500,25	2.563.345,59	3.103.845,84
12.361.3610.1025.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.3610.1026.0000	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal	0,00	19.216,58	0,00	19.216,58
12.361.3610.1027.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.3610.1028.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	0,00	105.630,50	0,00	105.630,50
12.361.3610.1029.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	0,00	23.268,26	0,00	23.268,26
12.361.3610.1030.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	102.253,32	0,00	102.253,32
12.361.3610.1031.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	66.714,23	0,00	66.714,23
12.361.3610.1032.0000	Construção do Centro Educacional na Sede	0,00	2.546,78	0,00	2.546,78
12.361.3610.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.3610.1034.0000	Construção da Biblioteca	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.3610.1035.0000	Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental	0,00	148.176,00	0,00	148.176,00
12.361.3610.1036.0000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	0,00	2.694,58	0,00	2.694,58
12.361.3610.1037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.3610.2026.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	982.000,00	982.000,00
12.361.3610.2027.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	1.378.267,84	1.378.267,84
12.361.3610.2028.0000	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE	0,00	0,00	118.077,75	118.077,75
12.361.3610.2029.0000	Manutenção de Escolas com Recursos do PDDE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	361 5110 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	120.393,01	4.721.172,75	4.841.565,76
12.361.5110.1057.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Urbana	0,00	52.093,13	0,00	52.093,13
12.361.5110.1058.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Rural	0,00	49.777,88	0,00	49.777,88
12.361.5110.1059.0000	Aquisição de Equipamentos para Educação Básica	0,00	18.522,00	0,00	18.522,00
12.361.5110.2058.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental 70%	0,00	0,00	3.817.215,00	3.817.215,00
12.361.5110.2060.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30%	0,00	0,00	843.761,25	843.761,25
12.361.5110.2061.0000	Transporte de Estudantes e Professores - FUNDEB 30%	0,00	0,00	60.196,50	60.196,50

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

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			0,00	793.855,67	10.832.222,06	11.626.077,73
12	361	Ensino Fundamental		0,00	660.893,26	7.990.486,77	8.651.380,03
12	361	5210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.5210.2060.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30%				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	361	5310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	269.495,11	269.495,11
12.361.5310.2064.0000 Pessoal e Encargos Sociais - EJA 70%				0,00	0,00	269.495,11	269.495,11
12	361	5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.5512.2030.0000 Programa de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361	5515	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	578,81	578,81
12.361.5515.2031.0000 Encargos com Estudantes				0,00	0,00	578,81	578,81
12	361	5518	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	391.894,51	391.894,51
12.361.5518.2032.0000 Manutenção de Veículos Escolares				0,00	0,00	234.720,64	234.720,64
12.361.5518.2033.0000 Transporte de Estudantes e Professores				0,00	0,00	157.173,87	157.173,87
12	362	Ensino Médio		0,00	3.588,63	20.627,94	24.216,57
12	362	3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.852,20	2.852,20
12.362.3610.2034.0000 Manutenção do Ensino Médio				0,00	0,00	2.852,20	2.852,20
12	362	5643	SETOR SECUNDÁRIO	0,00	3.588,63	17.775,74	21.364,37
12.362.5643.1038.0000 Construção , Recuperação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio				0,00	3.588,63	0,00	3.588,63
12.362.5643.2035.0000 Manutenção do Ensino Médio				0,00	0,00	17.775,74	17.775,74
12	364	Ensino Superior		0,00	0,00	22.573,69	22.573,69
12	364	5708	CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	22.573,69	22.573,69
12.364.5708.2036.0000 Encargos com o Ensino Superior				0,00	0,00	22.573,69	22.573,69
12	365	Educação Infantil		0,00	114.945,33	2.583.949,26	2.698.894,59
12	365	3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	40.000,00	41.000,00
12.365.3610.1027.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.3610.2027.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	365	5110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	186.000,00	246.000,00
12.365.5110.1036.0000 Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.5110.2026.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.5110.2058.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental 70%				0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12	365	5210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.586,07	2.206.648,96	2.221.235,03
12.365.5210.1060.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar				0,00	5.325,07	0,00	5.325,07
12.365.5210.1061.0000 Aquisição de Equipamentos para o Ensino				0,00	9.261,00	0,00	9.261,00
12.365.5210.2062.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Infantil 70%				0,00	0,00	1.223.024,38	1.223.024,38
12.365.5210.2063.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental - 30%				0,00	0,00	983.624,58	983.624,58
12	365	5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.365.5512.2030.0000 Programa de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	793.855,67	10.832.222,06	11.626.077,73
12	365 Educação Infantil	0,00	114.945,33	2.583.949,26	2.698.894,59
12	365 5809 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.359,26	41.300,30	80.659,56
12.365.5809.1039.0000	Construção de Creches	0,00	31.255,88	0,00	31.255,88
12.365.5809.1040.0000	Construção, Restauração e Ampliação de Prédios Pré-Escolar	0,00	8.103,38	0,00	8.103,38
12.365.5809.2037.0000	Manutenção de Creches e Pré-Escolar	0,00	0,00	41.300,30	41.300,30
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.428,45	118.656,58	132.085,03
12	366 5310 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	13.428,45	118.656,58	132.085,03
12.366.5310.1062.0000	Construção Reforma e Ampliação de Prédios do EJA	0,00	5.325,07	0,00	5.325,07
12.366.5310.1063.0000	Aquisição de Equipamentos para Programas Jovens e Adultos	0,00	8.103,38	0,00	8.103,38
12.366.5310.2065.0000	Pessoal e Encargos Sociais - EJA 30%	0,00	0,00	118.656,58	118.656,58
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	95.927,82	95.927,82
12	367 6013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	95.927,82	95.927,82
12.367.6013.2041.0000	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	95.927,82	95.927,82
13	Cultura	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
13	392 3716 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
13.392.3716.2042.0000	Incentivo e Patrocínio de Atividades Culturais	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
13.392.3716.2123.0000	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.3716.2124.0000	Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	30.677,07	1.610.719,51	1.641.396,58
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.272.229,95	1.272.229,95
14	243 6829 INFÂNCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	450.779,21	450.779,21
14.243.6829.2087.0000	Programa de Atenção a Infância e a Criança	0,00	0,00	144.587,37	144.587,37
14.243.6829.2088.0000	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	103.607,46	103.607,46
14.243.6829.2089.0000	Programa Prefeito Amigo da Criança	0,00	0,00	29.172,15	29.172,15
14.243.6829.2090.0000	Conselho Tutelar Criança e do Adolescente	0,00	0,00	173.412,23	173.412,23
14	243 6831 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	821.450,74	821.450,74
14.243.6831.2091.0000	Programa PVMC	0,00	0,00	260.697,17	260.697,17
14.243.6831.2092.0000	Combate a Exploração Sexual de Criança e do Adolescente	0,00	0,00	156.047,84	156.047,84
14.243.6831.2099.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	0,00	404.705,73	404.705,73
14	244 Assistência Comunitária	0,00	30.677,07	338.489,56	369.166,63

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	30.677,07	1.610.719,51	1.641.396,58
14	244 Assistência Comunitária	0,00	30.677,07	338.489,56	369.166,63
14	244 4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	338.489,56	338.489,56
14.244.4540.2100.0000	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	0,00	0,00	44.452,80	44.452,80
14.244.4540.2101.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde de Assist.Social-IGD SUAS	0,00	0,00	39.938,06	39.938,06
14.244.4540.2102.0000	Manutenção do Centro de Referência Especializada de Assist.Social - CREAS	0,00	0,00	26.741,15	26.741,15
14.244.4540.2103.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	222.495,52	222.495,52
14.244.4540.2104.0000	Bolsa de Prestação Continuada - BPC na Escola	0,00	0,00	4.862,03	4.862,03
14	244 6831 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	30.677,07	0,00	30.677,07
14.244.6831.1085.0000	Aquisição de Veículo para o FMAS	0,00	30.677,07	0,00	30.677,07
15	Urbanismo	0,00	805.689,49	155.700,56	961.390,05
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	21.184,54	21.184,54
15	122 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	21.184,54	21.184,54
15.122.3819.2095.0000	Conservação de Prédios Públicos	0,00	0,00	21.184,54	21.184,54
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	770.771,08	21.994,87	792.765,95
15	451 2519 INFRA-ESTRUTURA	0,00	770.771,08	21.994,87	792.765,95
15.451.2519.1073.0000	Aberturas de Ruas e Avenidas	0,00	20.837,25	0,00	20.837,25
15.451.2519.1074.0000	Construção, Reforma de Prédios Públicos	0,00	39.982,49	0,00	39.982,49
15.451.2519.1075.0000	Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas	0,00	166.858,19	0,00	166.858,19
15.451.2519.1076.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	0,00	253.915,00	0,00	253.915,00
15.451.2519.1077.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	0,00	117.775,74	0,00	117.775,74
15.451.2519.1078.0000	Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras	0,00	117.920,13	0,00	117.920,13
15.451.2519.1079.0000	Construção de Banheiros Públicos	0,00	39.590,78	0,00	39.590,78
15.451.2519.1080.0000	Aquisição e/ou Indenização de Imóveis	0,00	13.891,50	0,00	13.891,50
15.451.2519.2096.0000	Manutenção de Vias Públicas	0,00	0,00	21.994,87	21.994,87
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	34.918,41	112.521,15	147.439,56
15	541 2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	34.918,41	112.521,15	147.439,56
15.541.2634.1011.0000	Construção, Reforma de Praças	0,00	34.918,41	0,00	34.918,41
15.541.2634.2019.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	112.521,15	112.521,15
16	Habitação	0,00	84.782,57	41.674,50	126.457,07
16	482 Habitação Urbana	0,00	84.782,57	41.674,50	126.457,07
16	482 2738 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	84.782,57	41.674,50	126.457,07
16.482.2738.1081.0000	Ações do Programa de Melhoria Habitacional	0,00	84.782,57	0,00	84.782,57
16.482.2738.2097.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	41.674,50	41.674,50
17	Saneamento	0,00	363.396,01	574.261,05	937.657,06
17	304 Vigilância Sanitária	0,00	20.837,25	0,00	20.837,25

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

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			0,00	363.396,01	574.261,05	937.657,06
17	304	Vigilância Sanitária		0,00	20.837,25	0,00	20.837,25
17	304	2825	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.837,25	0,00	20.837,25
17.304.2825.1012.0000		Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública		0,00	20.837,25	0,00	20.837,25
17	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	136.947,04	0,00	136.947,04
17	451	2519	INFRA-ESTRUTURA	0,00	136.947,04	0,00	136.947,04
17.451.2519.1049.0000		Programa de Saneamento Básico Urbano		0,00	53.598,04	0,00	53.598,04
17.451.2519.1082.0000		Construção e Restauração de Cemitério		0,00	83.349,00	0,00	83.349,00
17	452	Serviços Urbanos		0,00	102.351,56	303.997,47	406.349,03
17	452	3037	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	0,00	102.351,56	303.997,47	406.349,03
17.452.3037.1013.0000		Construção, Recuperação de Esgoto Sanitário		0,00	20.837,25	0,00	20.837,25
17.452.3037.1014.0000		Construção de Aterro Sanitário		0,00	19.100,81	0,00	19.100,81
17.452.3037.1015.0000		Construção de Galerias		0,00	20.837,25	0,00	20.837,25
17.452.3037.1016.0000		Construção de Fossas Sépticas		0,00	21.576,25	0,00	21.576,25
17.452.3037.1076.0000		Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.452.3037.2020.0000		Manutenção da Limpeza Pública		0,00	0,00	272.896,65	272.896,65
17.452.3037.2021.0000		Manutenção do Saneamento na sede		0,00	0,00	31.100,82	31.100,82
17	544	Recursos Hídricos		0,00	103.260,16	270.263,58	373.523,74
17	544	1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	103.260,16	270.263,58	373.523,74
17.544.1203.1017.0000		Construção, Ampliação da Rede de Abastecimento D´água		0,00	45.263,14	0,00	45.263,14
17.544.1203.1018.0000		Construção, Recuperação de Chafarizes		0,00	16.206,75	0,00	16.206,75
17.544.1203.1019.0000		Construção, Recuperação de Poços Tubulares Sede/Rural		0,00	28.361,81	0,00	28.361,81
17.544.1203.1020.0000		Construção, Recuperação de Poços Cabimbão Sede/Rural		0,00	6.714,23	0,00	6.714,23
17.544.1203.1021.0000		Construção de Cisternas - FIS		0,00	6.714,23	0,00	6.714,23
17.544.1203.2022.0000		Manutenção dos Poços e Chafarizes Sede/Rural		0,00	0,00	184.641,19	184.641,19
17.544.1203.2023.0000		Encargos com Abastecimento D´água		0,00	0,00	85.622,39	85.622,39
18	Gestão Ambiental			0,00	72.235,81	112.036,73	184.272,54
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	0,00	104.512,17	104.512,17
18	541	3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	104.512,17	104.512,17
18.541.3236.2024.0000		Manutenção do Meio Ambiente		0,00	0,00	104.512,17	104.512,17
18	544	Recursos Hídricos		0,00	72.235,81	7.524,56	79.760,37
18	544	3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	72.235,81	7.524,56	79.760,37
18.544.3236.1022.0000		Construção, Recuperação de Açudes		0,00	31.255,88	0,00	31.255,88
18.544.3236.1023.0000		Construção, Recuperação de Barragens		0,00	40.979,93	0,00	40.979,93
18.544.3236.2025.0000		Manutenção e Construção de Açudes e Barragens		0,00	0,00	7.524,56	7.524,56
20	Agricultura			0,00	123.215,73	260.581,38	383.797,11
20	605	Abastecimento		0,00	79.225,98	179.547,63	258.773,61

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	123.215,73	260.581,38	383.797,11
20	605 Abastecimento	0,00	79.225,98	179.547,63	258.773,61
20	605 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	79.225,98	179.547,63	258.773,61
20.605.4804.1054.0000	Construção, Reforma do Mercado, Feiras e Matadouros	0,00	45.886,38	0,00	45.886,38
20.605.4804.1055.0000	Aquisição de Veículos para Secretaria de Agricultura	0,00	33.339,60	0,00	33.339,60
20.605.4804.2053.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	179.547,63	179.547,63
20	606 Extensão Rural	0,00	43.989,75	17.248,61	61.238,36
20	606 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	43.989,75	17.248,61	61.238,36
20.606.4804.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	43.989,75	0,00	43.989,75
20.606.4804.2054.0000	Capacitação de Produtores Rurais	0,00	0,00	17.248,61	17.248,61
20	607 Irrigação	0,00	0,00	7.871,85	7.871,85
20	607 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	7.871,85	7.871,85
20.607.4804.2055.0000	Apoio de Projetos de Irrigação	0,00	0,00	7.871,85	7.871,85
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	55.913,29	55.913,29
20	608 4706 PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	41.674,50	41.674,50
20.608.4706.2057.0000	Incentivo a Assistência Técnica aos Produtores	0,00	0,00	41.674,50	41.674,50
20	608 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	14.238,79	14.238,79
20.608.4804.2056.0000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	14.238,79	14.238,79
23	Comércio e Serviços	0,00	5.000,00	7.102,50	12.102,50
23	695 Turismo	0,00	5.000,00	7.102,50	12.102,50
23	695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	5.000,00	7.102,50	12.102,50
23.695.0705.1042.0000	Construção e Reforma de Prédios para Turismo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0705.2043.0000	Manutenção e Encargos com Departamento	0,00	0,00	7.102,50	7.102,50
24	Comunicações	0,00	0,00	45.378,90	45.378,90
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	29.866,73	29.866,73
24	131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29.866,73	29.866,73
24.131.1507.2008.0000	Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	29.866,73	29.866,73
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	8.913,71	8.913,71
24	721 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.913,71	8.913,71
24.721.1507.2009.0000	Manutenção dos Serviços Telefônicos	0,00	0,00	8.913,71	8.913,71
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	6.598,46	6.598,46
24	722 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.598,46	6.598,46
24.722.1507.2010.0000	Manutenção do Sinal de TV e Rádio	0,00	0,00	6.598,46	6.598,46

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	309.805,00	121.710,82	431.515,82
25	752 Energia Elétrica	0,00	309.805,00	121.710,82	431.515,82
25	752 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	121.710,82	121.710,82
25.752.1203.2098.0000	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	121.710,82	121.710,82
25	752 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	309.805,00	0,00	309.805,00
25.752.3819.1083.0000	Construção, Ampliação de Rede da Energia Elétrica	0,00	309.805,00	0,00	309.805,00
26	Transporte	0,00	234.106,80	99.208,46	333.315,26
26	752 Energia Elétrica	0,00	13.891,50	0,00	13.891,50
26	752 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	13.891,50	0,00	13.891,50
26.752.3819.1084.0000	Construção, Ampliação, Restauração do Terminal Rodoviário	0,00	13.891,50	0,00	13.891,50
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	220.215,30	99.208,46	319.423,76
26	782 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	220.215,30	0,00	220.215,30
26.782.1203.1050.0000	Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos	0,00	48.620,25	0,00	48.620,25
26.782.1203.1051.0000	Construção, Restauração de Estradas, Pontes e Passagens Molhadas	0,00	171.595,05	0,00	171.595,05
26	782 2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	99.208,46	99.208,46
26.782.2634.2050.0000	Conservação e Roço de Estradas Municipais	0,00	0,00	99.208,46	99.208,46
27	Desporto e Lazer	0,00	144.708,25	63.533,96	208.242,21
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	132.708,25	0,00	132.708,25
27	811 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	132.708,25	0,00	132.708,25
27.811.3819.1043.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Estádios de Futebol	0,00	132.708,25	0,00	132.708,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	12.000,00	63.533,96	75.533,96
27	812 3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	12.000,00	63.533,96	75.533,96
27.812.3914.1044.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio e Quadra de Esportes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.3914.2044.0000	Incentivo à Prática de Esportes	0,00	0,00	63.533,96	63.533,96
99	Reserva de Contingência	438.795,00	0,00	0,00	438.795,00
99	999 Reserva de Contingência	438.795,00	0,00	0,00	438.795,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.795,00	0,00	0,00	438.795,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.795,00	0,00	0,00	438.795,00
TOTAL		438.795,00	5.243.864,23	31.270.642,79	36.953.302,02

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.341.000,00			1.341.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.341.000,00			1.341.000,00
01 031 1001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.341.000,00			1.341.000,00
04	Administração	5.328.423,92	1.046.500,00		6.374.923,92
04 122	Administração Geral	4.873.129,98	1.045.500,00		5.918.629,98
04 122 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	4.873.129,98	725.500,00		5.598.629,98
04 122 2519	INFRA-ESTRUTURA		320.000,00		320.000,00
04 123	Administração Financeira	166.813,77	1.000,00		167.813,77
04 123 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	166.813,77	1.000,00		167.813,77
04 124	Controle Interno	288.480,17			288.480,17
04 124 1903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	288.480,17			288.480,17
06	Segurança Pública	32.760,79	1.000,00		33.760,79
06 123	Administração Financeira	8.334,90			8.334,90
06 123 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	8.334,90			8.334,90
06 181	Policiamento	24.425,89	1.000,00		25.425,89
06 181 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	24.425,89	1.000,00		25.425,89
08	Assistência Social	735.554,95	1.018.665,63		1.754.220,58
08 241	Assistência ao Idoso	45.957,72	25.351,99		71.309,71
08 241 4640	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	45.957,72	25.351,99		71.309,71
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.714,22	5.672,36		12.386,58
08 242 6684	ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	6.714,22	5.672,36		12.386,58
08 244	Assistência Comunitária	597.218,75	987.641,28		1.584.860,03
08 244 4540	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	597.218,75	987.641,28		1.584.860,03
08 452	Serviços Urbanos	85.664,26			85.664,26
08 452 4640	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	85.664,26			85.664,26
09	Previdência Social	88.789,86			88.789,86
09 271	Previdência Básica	88.789,86			88.789,86
09 271 2032	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	88.789,86			88.789,86
10	Saúde		9.772.557,60		9.772.557,60
10 301	Atenção Básica		9.099.316,67		9.099.316,67
10 301 4022	PROGRAMA DE ATENÇÃO Á SAÚDE		7.261.680,45		7.261.680,45
10 301 6121	PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO		119.640,54		119.640,54
10 301 6123	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		600.792,12		600.792,12
10 301 6124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		682.591,65		682.591,65
10 301 6126	PROGRAMA DE INCENTIVO Á SAÚDE BUCAL		434.611,91		434.611,91
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		406.460,70		406.460,70
10 302 4127	PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		327.374,20		327.374,20
10 302 6228	ASSISTÊNCIA MÉDICA		79.086,50		79.086,50
10 304	Vigilância Sanitária		49.416,70		49.416,70
10 304 6325	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		49.416,70		49.416,70
10 305	Vigilância Epidemiológica		217.363,53		217.363,53

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 305 6428	PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		217.363,53		217.363,53
11	Trabalho	140.651,44			140.651,44
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	140.651,44			140.651,44
11 331 2132	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	34.381,46			34.381,46
11 331 2133	PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	106.269,98			106.269,98
12	Educação		11.626.077,73		11.626.077,73
12 242	Assistência ao Portador de Deficiência		1.000,00		1.000,00
12 242 5413	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		1.000,00		1.000,00
12 361	Ensino Fundamental		8.651.380,03		8.651.380,03
12 361 3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.103.845,84		3.103.845,84
12 361 5110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.841.565,76		4.841.565,76
12 361 5210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.000,00		4.000,00
12 361 5310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		269.495,11		269.495,11
12 361 5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
12 361 5515	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		578,81		578,81
12 361 5518	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		391.894,51		391.894,51
12 362	Ensino Médio		24.216,57		24.216,57
12 362 3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.852,20		2.852,20
12 362 5643	SETOR SECUNDÁRIO		21.364,37		21.364,37
12 364	Ensino Superior		22.573,69		22.573,69
12 364 5708	CAMPUS UNIVERSITÁRIO		22.573,69		22.573,69
12 365	Educação Infantil		2.698.894,59		2.698.894,59
12 365 3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00		41.000,00
12 365 5110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		246.000,00		246.000,00
12 365 5210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.221.235,03		2.221.235,03
12 365 5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
12 365 5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		80.659,56		80.659,56
12 366	Educação de Jovens e Adultos		132.085,03		132.085,03
12 366 5310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		132.085,03		132.085,03
12 367	Educação Especial		95.927,82		95.927,82
12 367 6013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		95.927,82		95.927,82
13	Cultura		117.000,00		117.000,00
13 392	Difusão Cultural		117.000,00		117.000,00
13 392 3716	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS		117.000,00		117.000,00
14	Direitos da Cidadania	740.185,41	901.211,17		1.641.396,58
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	616.898,36	655.331,59		1.272.229,95
14 243 6829	INFÂNCIA A CRIANÇA	315.915,85	134.863,36		450.779,21
14 243 6831	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	300.982,51	520.468,23		821.450,74
14 244	Assistência Comunitária	123.287,05	245.879,58		369.166,63
14 244 4540	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.070,47	234.419,09		338.489,56
14 244 6831	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	19.216,58	11.460,49		30.677,07

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15	Urbanismo	771.390,05	190.000,00		961.390,05
15 122	Administração Geral	21.184,54			21.184,54
15 122 3819	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	21.184,54			21.184,54
15 451	Infra-Estrutura Urbana	603.765,95	189.000,00		792.765,95
15 451 2519	INFRA-ESTRUTURA	603.765,95	189.000,00		792.765,95
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	146.439,56	1.000,00		147.439,56
15 541 2634	PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	146.439,56	1.000,00		147.439,56
16	Habitação	116.457,07	10.000,00		126.457,07
16 482	Habitação Urbana	116.457,07	10.000,00		126.457,07
16 482 2738	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	116.457,07	10.000,00		126.457,07
17	Saneamento	884.657,06	53.000,00		937.657,06
17 304	Vigilância Sanitária	20.837,25			20.837,25
17 304 2825	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.837,25			20.837,25
17 451	Infra-Estrutura Urbana	136.947,04			136.947,04
17 451 2519	INFRA-ESTRUTURA	136.947,04			136.947,04
17 452	Serviços Urbanos	354.349,03	52.000,00		406.349,03
17 452 3037	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	354.349,03	52.000,00		406.349,03
17 544	Recursos Hídricos	372.523,74	1.000,00		373.523,74
17 544 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	372.523,74	1.000,00		373.523,74
18	Gestão Ambiental	95.272,54	89.000,00		184.272,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.512,17	89.000,00		104.512,17
18 541 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	15.512,17	89.000,00		104.512,17
18 544	Recursos Hídricos	79.760,37			79.760,37
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	79.760,37			79.760,37
20	Agricultura	373.797,11	10.000,00		383.797,11
20 605	Abastecimento	248.773,61	10.000,00		258.773,61
20 605 4804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	248.773,61	10.000,00		258.773,61
20 606	Extensão Rural	61.238,36			61.238,36
20 606 4804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	61.238,36			61.238,36
20 607	Irrigação	7.871,85			7.871,85
20 607 4804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	7.871,85			7.871,85
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	55.913,29			55.913,29
20 608 4706	PROGRAMA DE APOIO Á PRODUÇÃO	41.674,50			41.674,50
20 608 4804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	14.238,79			14.238,79
23	Comércio e Serviços	1.102,50	11.000,00		12.102,50
23 695	Turismo	1.102,50	11.000,00		12.102,50
23 695 0705	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.102,50	11.000,00		12.102,50
24	Comunicações	45.378,90			45.378,90
24 131	Comunicação Social	29.866,73			29.866,73
24 131 1507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	29.866,73			29.866,73

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
24 721	Comunicações Postais	8.913,71			8.913,71
24 721 1507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	8.913,71			8.913,71
24 722	Telecomunicações	6.598,46			6.598,46
24 722 1507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	6.598,46			6.598,46
25	Energia	158.015,82	273.500,00		431.515,82
25 752	Energia Elétrica	158.015,82	273.500,00		431.515,82
25 752 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	111.710,82	10.000,00		121.710,82
25 752 3819	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	46.305,00	263.500,00		309.805,00
26	Transporte	273.315,26	60.000,00		333.315,26
26 752	Energia Elétrica	13.891,50			13.891,50
26 752 3819	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	13.891,50			13.891,50
26 782	Transporte Rodoviário	259.423,76	60.000,00		319.423,76
26 782 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	160.215,30	60.000,00		220.215,30
26 782 2634	PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	99.208,46			99.208,46
27	Desporto e Lazer	57.533,96	150.708,25		208.242,21
27 811	Desporto de Rendimento		132.708,25		132.708,25
27 811 3819	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		132.708,25		132.708,25
27 812	Desporto Comunitário	57.533,96	18.000,00		75.533,96
27 812 3914	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	57.533,96	18.000,00		75.533,96
99	Reserva de Contingência	438.795,00			438.795,00
99 999	Reserva de Contingência	438.795,00			438.795,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.795,00			438.795,00
TOTAL		11.623.081,64	25.330.220,38	0,00	36.953.302,02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	1.341.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.242.363,16
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	4.127.501,33
Função	06	Segurança Pública	25.425,89
Função	24	Comunicações	45.378,90
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	456.293,94
Função	09	Previdência Social	88.789,86
Função	11	Trabalho	140.651,44
Orgão:	02 05	SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS	Valor
Função	04	Administração	220.000,00
Função	15	Urbanismo	147.439,56
Função	17	Saneamento	800.710,02
Função	18	Gestão Ambiental	184.272,54
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	3.911.696,80
Função	13	Cultura	117.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	12.102,50
Função	27	Desporto e Lazer	208.242,21
Orgão:	02 07	SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	535.270,41
Função	17	Saneamento	53.598,04
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Função	04	Administração	71.772,74
Função	26	Transporte	319.423,76
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	242.175,16
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	383.797,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Orgão:	02 11	FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.714.380,93
Orgão:	02 12	UMS SALOMAO CAETANO	Valor
Função	10	Saúde	307.000,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.930.287,19
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.512.045,42
Função	14	Direitos da Cidadania	1.641.396,58
Orgão:	02 16	SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU	Valor
Função	04	Administração	256.992,75
Função	06	Segurança Pública	8.334,90
Função	15	Urbanismo	813.950,49
Função	16	Habitação	126.457,07
Função	17	Saneamento	83.349,00
Função	25	Energia	431.515,82
Função	26	Transporte	13.891,50
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	438.795,00
TOTAL GERAL			36.953.302,02

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	1.341.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.242.363,16
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.198.306,12
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	685.735,24
02 05	SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS	1.352.422,12
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	4.249.041,51
02 07	SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	588.868,45
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	391.196,50
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.175,16
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	383.797,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 11	FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUC	360.000,93
02 12	UMS SALOMAO CAETANO	307.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.930.287,19
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.153.442,00
02 16	SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU	1.734.491,53
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.795,00
TOTAL		36.953.302,02

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.341.000,00
04	Administração	6.374.923,92
06	Segurança Pública	33.760,79
08	Assistência Social	1.754.220,58
09	Previdência Social	88.789,86
10	Saúde	9.772.557,60
11	Trabalho	140.651,44
12	Educação	11.626.077,73
13	Cultura	117.000,00
14	Direitos da Cidadania	1.641.396,58
15	Urbanismo	961.390,05
16	Habitação	126.457,07
17	Saneamento	937.657,06
18	Gestão Ambiental	184.272,54
20	Agricultura	383.797,11
23	Comércio e Serviços	12.102,50
24	Comunicações	45.378,90
25	Energia	431.515,82
26	Transporte	333.315,26
27	Desporto e Lazer	208.242,21
99	Reserva de Contingência	438.795,00
TOTAL		36.953.302,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	7.396.228,43
	TOTAL	7.396.228,43

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.5310.2064.000	Pessoal e Encargos Sociais - EJA 70%	269.495,11
12.361.5110.1057.000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Urbana	52.093,13
12.361.5110.1058.000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Rural	49.777,88
12.361.5110.1059.000	Aquisição de Equipamentos para Educação Básica	18.522,00
12.361.5110.2058.000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental 70%	3.817.215,00
12.361.5110.2060.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30%	775.608,75
12.361.5110.2061.000	Transporte de Estudantes e Professores - FUNDEB 30%	60.196,50
12.366.5310.2065.000	Pessoal e Encargos Sociais - EJA 30%	118.656,58
12.365.5210.1060.000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar	5.325,07
12.365.5210.1061.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino	9.261,00
12.365.5210.2062.000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Infantil 70%	1.223.024,38
12.365.5210.2063.000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental - 30%	983.624,58
12.366.5310.1062.000	Construção Reforma e Ampliação de Prédios do EJA	5.325,07
12.366.5310.1063.000	Aquisição de Equipamentos para Programas Jovens e Adultos	8.103,38
	TOTAL	7.396.228,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ**

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	8.368.558,44
	TOTAL	8.368.558,44

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.4022.2118.000	Ações para o Enfrentamento do Coronavírus	237.313,13
10.301.4022.2119.000	Ações para o Enfrentamento do Coronavírus - Programa Saúde na Escola	11.576,25
10.301.4022.2072.000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família	350.433,94
10.301.4022.2122.000	Ações para o Enfrentamento ao Coronavírus - COVID 19	20.000,00
10.301.6121.2066.000	Manutenção da Farmácia Básica	119.640,54
10.301.4022.2071.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQA	83.812,09
10.301.4022.2070.000	Programa de Prevenção do Câncer	30.178,94
10.301.4022.2069.000	Apoio ao Doente Carente	142.713,97
10.301.4022.2068.000	Programa de Transporte de Doentes	91.476,12
10.301.6123.2073.000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	600.792,12
10.301.6124.2074.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	682.591,65
10.301.6126.2075.000	Manutenção do Programa Saúde Bucal	434.611,91
10.302.4127.2048.000	Manutenção de UMS de Salomão Caetano	55.000,00
10.302.6228.1068.000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Saúde	34.740,32
10.302.6228.2076.000	Manutenção do Centro de Saúde de Alagoinha do Piauí	44.346,18
10.304.6325.2077.000	Manutenção da Vigilância Sanitária	49.416,70
10.305.6428.2078.000	Programa Erradicação e Controle de Doenças - ECD	217.363,53
10.301.4022.1067.000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria	72.766,44
10.301.4022.2067.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.041.305,58
10.301.4022.1066.000	Aquisição de Equipamentos	293.261,14
10.301.4022.1065.000	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	300.959,01
10.301.4022.1064.000	Aquisição de Veículos para o FMS	254.258,88
10.301.4022.1046.000	Aquisição de Equipamentos	50.000,00
10.301.4022.1045.000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	150.000,00
	TOTAL	8.368.558,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ**

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.785.733,75
	TOTAL	2.785.733,75

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.4540.2082.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	551.313,37
08.244.4540.2120.000	Ações para o Enfrentamento da Covid-19	17.364,38
08.244.4540.2086.000	Programa Assistência Integral a Família - PAIF	125.602,34
08.244.4540.2085.000	Índices de Gestão Descentralizada - IGD BF	102.681,35
08.244.4540.2084.000	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	39.127,73
08.244.4540.2121.000	Ações para o Enfrentamento da Covid-19 - PSE/PSB	104.186,26
08.244.4540.1070.000	Aquisição de Equipamentos para o FMAS	50.329,13
08.244.4540.1069.000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do FMAS	70.036,32
08.242.6684.2081.000	Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência	12.386,58
08.241.4640.2080.000	Apoio as Pessoas em Situação de Risco	71.309,71
14.243.6831.2091.000	Programa PVMC	260.697,17
14.244.4540.2104.000	Bolsa de Prestação Continuada - BPC na Escola	4.862,03
14.243.6831.2099.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	404.705,73
14.244.4540.2103.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	222.495,52
14.244.4540.2102.000	Manutenção do Centro de Referência Especializada de Assist.Social - CREAS	26.741,15
14.244.4540.2101.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde de Assist.Social-IGI	39.938,06
14.244.4540.2100.000	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	44.452,80
14.243.6829.2087.000	Programa de Atenção a Infância e a Criança	144.587,37
14.243.6831.2092.000	Combate a Exploração Sexual de Criança e do Adolescente	156.047,84
14.244.6831.1085.000	Aquisição de Veículo para o FMAS	30.677,07
14.243.6829.2090.000	Conselho Tutelar Criança e do Adolescente	173.412,23
14.243.6829.2089.000	Programa Prefeito Amigo da Criança	29.172,15
14.243.6829.2088.000	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	103.607,46
	TOTAL	2.785.733,75

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.754.220,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.578,81	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.296,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.644,61	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.396,42	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.701,85	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	926,10	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO I	1.852,20	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.533,96	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339.997,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	17.364,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395.758,38	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.116,31	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	25.467,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.511,76	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	810,34	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.450,66	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	926,10	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.917,57	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.329,13	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.640,32	
09	Previdência Social		88.789,86
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	463,05	
3.1.90.03.00	PENSÕES	347,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.245,63	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.472,88	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.630,50	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.157,63	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.472,88	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		9.772.557,60
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.157,57	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.578,81	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.296.686,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.841,04	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.539,60	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.788,13	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.798,23	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.630,50	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.472,88	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	129.611,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.957.923,34	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	28.154,13	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.283,22	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.418.591,76	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.246.595,15	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	34.728,75	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.650,15	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.553,48	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.762,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.422,77	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.051,69	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	608.203,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.796,27	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.165,11	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.894,07	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.677,07	
TOTAL			11.615.568,04