

LOA 2026

Recebido
20/10/2025


PROJETO DE LEI Nº 016, de 14 de outubro de 2025.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS, para o exercício financeiro de 2026.

O Prefeito Municipal de MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS, para o exercício financeiro de 2026, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 56.244.051,12 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e um reais e doze centavos)

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

| TÍTULOS | TOTAL |
|---------------------------|---------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.611.931,77 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 550.421,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 496.528,73 |
| RECEITA SERVIÇOS | 748.687,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 44.086.990,08 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA- | 876.567,04 |

| TÍTULOS | TOTAL |
|---------------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIAS | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.187,50 |
| SUB-TOTAL | 49.377.313,62 |
| OPERAÇÃO DE CREDITO | 1.910.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.923.537,50 |
| SUB-TOTAL | 6.866.737,50 |
| TOTAL GERAL | 56.244.051,12 |

Art. 4o. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5o. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 56.244.051,12 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e um reais e doze centavos).

I - Orçamento fiscal em R\$ 54.413.085,08 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e treze mil, oitenta e cinco reais e oito centavos).

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 1.830.966,04 (um milhão, oitocentos e trinta mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos).

Art. 6o. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Órgãos e Unidades:

| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|--|---------------|-------------------|---------------|
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 1.104.706,25 | | 1.104.706,25 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 2.196.220,00 | | 2.196.220,00 |
| FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 2.821.574,50 | | 2.821.574,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREV.DOS SERV.DE MARIANOPOLIS | | 1.830.966,04 | 1.830.966,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.423.586,77 | | 12.423.586,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 61.960,00 | | 61.960,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 869.598,44 | | 869.598,44 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 272.250,00 | | 272.250,00 |



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS
CNPJ: 24.851.479/0001-38
Adm. 2025/2028 – *Um Jeito Novo e Trabalhar*

| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1.842.975,00 | | 1.842.975,00 |
| SEC. MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2.637.906,25 | | 2.637.906,25 |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 6.526.017,50 | | 6.526.017,50 |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, PESCA E TURISMO | 1.536.100,00 | | 1.536.100,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.376.547,12 | | 3.376.547,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.834.512,00 | | 13.834.512,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.059.131,25 | | 2.059.131,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E HABITAÇÃO | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 |
| TOTAL GERAL | 54.413.085,08 | 1.830.966,04 | 56.244.051,12 |

II - Por Funções:

| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Administração | 4.635.356,44 | | 4.635.356,44 |
| Agricultura | 1.818.843,75 | | 1.818.843,75 |
| Assistência Social | 196.443,75 | | 196.443,75 |
| Assistência Social | 61.960,00 | | 61.960,00 |
| Assistência Social | 2.821.574,50 | | 2.821.574,50 |
| Comércio e Serviços | 160.875,00 | | 160.875,00 |
| Cultura | 948.862,50 | | 948.862,50 |
| Desporto e Lazer | 1.710.081,25 | | 1.710.081,25 |
| Educação | 13.834.512,00 | | 13.834.512,00 |
| Encargos Especiais | 597.000,00 | | 597.000,00 |
| Gestão Ambiental | 1.354.187,50 | | 1.354.187,50 |
| Habitação | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 |
| Legislativa | 2.196.220,00 | | 2.196.220,00 |
| Previdência Social | 618.250,00 | | 618.250,00 |
| Previdência Social | | 1.830.966,04 | 1.830.966,04 |
| Reserva de Contingência | 272.250,00 | | 272.250,00 |
| Saneamento | 1.104.706,25 | | 1.104.706,25 |
| Saúde | 12.423.586,77 | | 12.423.586,77 |
| Segurança Pública | 25.632,87 | | 25.632,87 |
| Trabalho | 256.725,00 | | 256.725,00 |
| Transporte | 1.801.021,50 | | 1.801.021,50 |
| Urbanismo | 4.724.996,00 | | 4.724.996,00 |
| TOTAL GERAL | 54.413.085,08 | 1.830.966,04 | 56.244.051,12 |

III - Por Órgãos e Fontes:

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
|---------------|-------|
| | |

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
|---|----------------------|
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 1.104.706,25 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 2.196.220,00 |
| FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 2.821.574,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREV.DOS SERV.DE MARIANOPOLIS | 1.830.966,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.423.586,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 61.960,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 869.598,44 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 272.250,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1.842.975,00 |
| SEC. MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2.637.906,25 |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 6.526.017,50 |
| SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, PESCA E TURISMO | 1.536.100,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.376.547,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.834.512,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.059.131,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E HABITAÇÃO | 2.850.000,00 |
| TOTAL GERAL | 56.244.051,12 |

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, até o limite de 80 % (oitenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS
CNPJ: 24.851.479/0001-38
Adm. 2025/2028 – ***Um Jeito Novo e Trabalhar***

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

Saulo Costa Moreira
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO 2026

MENSAGEM Nº07

MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, .

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente(a) da Câmara Municipal,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no prazo previstos no artigo 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências".

O mencionado Projeto comprehende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando-se consistente com o Plano Plurianual relativo ao período 2026 - 2029 e em observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como principais objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permitam o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e prioridades constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Exmo(a). Senhor(a)

VALMI LOPES GONÇALVES

D.D. Presidente da Câmara Municipal de MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL



Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e social, e em exata observância aos princípios da Gestão Fiscal Responsável o presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.

A gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios ao cidadão/contribuinte, introduzindo parâmetros de custos destas ações.

Para tanto, a definição clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos centrados e voltados para o cidadão-cliente, devem estar estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e concretamente alocadas e contempladas na Lei Orçamentária Anual.

Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.

O termo orçar possui uma multiplicidade de significados, assim como o orçamento público apresenta características de atendimento aos objetivos variados das diversas políticas que devem ser implementadas pela administração pública.

Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público, reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle dos gastos públicos.

Em períodos de crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as despesas maiores, o processo decisório de alocação desses recursos requer aperfeiçoamento, para que as prioridades sejam atendidas e não haja descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade.

O compromisso com a transparência e a prudência da administração municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto de Lei, conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-financeira do município, observando rigorosamente os princípios da responsabilidade fiscal.

O Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma vez que, independente da escala de referência, as ações de desenvolvimento se concretizam e repercutem no seu território, já que este se constitui na esfera estatal mais próxima dos cidadãos e mais acessível aos mesmos, responsável, portanto, por serviços públicos que interferem diretamente no bem-estar cotidiano da população.

Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja ênfase está no problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto locus organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os resultados implicam em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o aproveitamento das oportunidades.

O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados socioeconômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e ações priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2026.

As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas legais que disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são voltadas ao cumprimento das diretrizes estratégicas e macro objetivos, no contexto dos instrumentos de política governamental, visando contribuir para a sustentação e aprofundamento dos resultados obtidos nos anos recentes, em especial:

- desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;
- promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;
- ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;
- desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação e outros;
- modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico;



- desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;
- desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a conservação do meio ambiente;
- desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;
- austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão.

A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações, focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e da renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na disseminação da informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de parcerias com a União e com o Estado.

Esta atuação está evidenciada nos gráficos a seguir, onde poder-se-á avaliar o volume de recursos alocados a cada Programa e Função de Governo.

| CÓDIGO | PROGRAMA | TOTAL R\$ | % |
|--------------------|--|----------------------|---------------|
| 0122 | POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.143.034,50 | 2,032 |
| 0201 | APOIO AO EXERCÍCIO PARLAMENTAR | 2.196.220,00 | 3,905 |
| 0202 | GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO | 12.423.586,77 | 22,089 |
| 0203 | APOIO ADMINISTRATIVO | 19.575.075,56 | 34,804 |
| 0204 | ENSINO DE QUALIDADE | 13.823.512,00 | 24,578 |
| 0205 | MODEN. A AGRICULTURA E ATIVIDADES AFINS | 1.446.881,25 | 2,573 |
| 0206 | GESTÃO AMBIENTAL | 636.193,75 | 1,131 |
| 0207 | MANTER SERV. ADM. E PREVIDÊNCIÁRIOS | 1.830.966,04 | 3,255 |
| 0213 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MED | 1.207.237,50 | 2,146 |
| 0214 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 303.550,00 | 0,54 |
| 0215 | BLOCO DA GESTÃO DO P. BOLSA FAMÍLIA E CA | 129.712,50 | 0,231 |
| 0216 | EXE. DE EMENDAS PALAMENTARES PARA O FMAS | 100.000,00 | 0,178 |
| 0217 | APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR | 11.000,00 | 0,02 |
| 0902 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 40.125,00 | 0,071 |
| 2009 | MANTER A REDE DE ABASTECIMENTO | 1.104.706,25 | 1,964 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 272.250,00 | 0,484 |
| TOTAL GERAL | | 56.244.051,12 | 100,00 |

A Função de Governo consiste no maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. O Gráfico II evidencia a alocação dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público Municipal, assim como a Reserva de Contingência.

| CÓDIGO | FUNÇÕES | TOTAL R\$ | % |
|--------|--------------------|---------------|--------|
| 01 | Legislativa | 2.196.220,00 | 3,905 |
| 04 | Administração | 4.635.356,44 | 8,242 |
| 06 | Segurança Pública | 25.632,87 | 0,046 |
| 08 | Assistência Social | 3.079.978,25 | 5,476 |
| 09 | Previdência Social | 2.449.216,04 | 4,355 |
| 10 | Saúde | 12.423.586,77 | 22,089 |
| 11 | Trabalho | 256.725,00 | 0,456 |
| 12 | Educação | 13.834.512,00 | 24,597 |
| 13 | Cultura | 948.862,50 | 1,687 |
| 15 | Urbanismo | 4.724.996,00 | 8,401 |
| 16 | Habitação | 2.850.000,00 | 5,067 |
| 17 | Saneamento | 1.104.706,25 | 1,964 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.354.187,50 | 2,408 |
| 20 | Agricultura | 1.818.843,75 | 3,234 |



| CÓDIGO | FUNÇÕES | TOTAL R\$ | % |
|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 23 | Comércio e Serviços | 160.875,00 | 0,286 |
| 26 | Transporte | 1.801.021,50 | 3,202 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.710.081,25 | 3,04 |
| 28 | Encargos Especiais | 597.000,00 | 1,061 |
| 99 | Reserva de Contingência | 272.250,00 | 0,484 |
| TOTAL GERAL | | 56.244.051,12 | 100,00 |

Na estrutura governamental do Município cada Órgão é responsável pela execução das ações inerentes as diretrizes estratégicas e macro objetivos estabelecidos no Plano Plurianual e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias. O Gráfico III permite a avaliação e visualização dos recursos consignados a cada Órgão, Secretaria e Unidade.

| CÓDIGO | SECRETARIA/UNIDADE | TOTAL R\$ | % |
|--------------------|--|----------------------|---------------|
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.834.512,00 | 24,597 |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 2.196.220,00 | 3,905 |
| 01 | FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 2.821.574,50 | 5,017 |
| 03 | GABINETE DO PREFEITO | 869.598,44 | 1,546 |
| 06 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1.842.975,00 | 3,277 |
| 09 | SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 6.526.017,50 | 11,603 |
| 13 | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, PESCA E TURISMO | 1.536.100,00 | 2,731 |
| 14 | SEC. MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2.637.906,25 | 4,69 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.423.586,77 | 22,089 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV.DOS SERV.DE MARIANOPOLIS | 1.830.966,04 | 3,255 |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.059.131,25 | 3,661 |
| 19 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.376.547,12 | 6,003 |
| 21 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MARIANÓPOLIS DO | 1.104.706,25 | 1,964 |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E | 2.850.000,00 | 5,067 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - | 61.960,00 | 0,11 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 272.250,00 | 0,484 |
| TOTAL GERAL | | 56.244.051,12 | 100,00 |

Os mencionados Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos indicadores da qualidade de vida da população do nosso Município.

Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

Gabinete do Prefeito,

SAULO COSTA MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 2 | FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS | | | | 5.040.942,66 |
| 1000.00.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1300.00.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 30.218,75 | |
| 1320.00.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 30.218,75 | |
| 1321.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 30.218,75 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.500.1002.000000 | 3.093,75 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.600.0000.000000 | 24.750,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.601.0000.000000 | 2.375,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.621.0000.000000 | | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.632.0000.000000 | | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.636.0000.000000 | | | |
| 1700.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 5.010.723,91 | |
| 1710.00.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | 4.994.536,41 | |
| 1713.50.1.1.00.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária | | 3.284.946,06 | | |
| 1713.50.1.1.01.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária | 1.600.0000.000000 | 2.440.179,47 | | |
| 1713.50.1.1.01.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária | 1.604.0000.000000 | 844.766,59 | | |
| 1713.50.2.1.00.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada | | 148.500,00 | | |
| 1713.50.2.1.01.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada | 1.600.0000.000000 | 148.500,00 | | |
| 1713.50.3.1.00.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde | | 332.790,60 | | |
| 1713.50.3.1.01.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde | 1.600.0000.000000 | 180.788,24 | | |
| 1713.50.3.1.01.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde | 1.604.0000.000000 | 152.002,36 | | |
| 1713.50.4.1.00.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica | | 49.458,00 | | |
| 1713.50.4.1.01.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica | 1.600.0000.000000 | 49.458,00 | | |
| 1713.50.5.1.01.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS | 1.605.0000.000000 | | | |
| 1713.50.9.1.00.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas | | 618.750,00 | | |
| 1713.50.9.1.01.00.00 | Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas | 1.600.0000.000000 | 618.750,00 | | |
| 1713.51.1.1.00.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária | | 39.998,00 | | |
| 1713.51.1.1.01.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária | 1.601.0000.000000 | 39.998,00 | | |
| 1713.51.2.1.00.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada | | 22.250,00 | | |
| 1713.51.2.1.01.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada | 1.601.0000.000000 | 22.250,00 | | |
| 1713.51.3.1.00.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde | | 14.250,00 | | |
| 1713.51.3.1.01.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde | 1.601.0000.000000 | 14.250,00 | | |
| 1713.51.4.1.00.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Assistência Farmacêutica | | 14.250,00 | | |
| 1713.51.4.1.01.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Assistência Farmacêutica | 1.601.0000.000000 | 14.250,00 | | |
| 1713.51.5.1.00.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Gestão do SUS | | 469.343,75 | | |
| 1713.51.5.1.01.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Gestão do SUS | 1.601.0000.000000 | 77.343,75 | | |
| 1713.51.5.1.01.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Gestão do SUS | 1.605.0000.000000 | 392.000,00 | | |
| 1720.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 16.187,50 | |
| 1723.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | | | 16.187,50 | |
| 1723.50.0.1.01.00.00 | Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.621.0000.000000 | | 16.187,50 | |
| 1724.50.0.1.01.00.00 | Convênios dos Estados/DF para o Sistema Único de Saúde - SUS | 1.632.0000.000000 | | | |

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|--|-------------------|---------------|------------|---------------------|
| 1900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1920.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | |
| 1922.06.3.1.01.00.00 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores | 1.500.1002.000000 | | | |
| 1922.06.4.1.01.00.00 | Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores | 1.600.0000.000000 | | | |
| 2000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 695.000,00 |
| 2400.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 695.000,00 | |
| 2410.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 571.250,00 | |
| 2411.51.1.1.00.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária | | 200.000,00 | | |
| 2411.51.1.1.01.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária | 1.601.0000.000000 | 200.000,00 | | |
| 2411.51.2.1.01.00.00 | Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada | 1.601.0000.000000 | | | |
| 2414.50.0.1.01.00.00 | Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS | 1.631.0000.000000 | | | |
| 2414.52.0.1.00.00.00 | Convênios da União para Saneamento Básico | | 371.250,00 | | |
| 2414.52.0.1.01.00.00 | Convênios da União para Saneamento Básico | 1.700.0000.000000 | 371.250,00 | | |
| 2420.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 123.750,00 | |
| 2422.50.0.1.01.00.00 | Convênios dos Estados para o SUS | 1.632.0000.000000 | | | |
| 2422.52.0.1.00.00.00 | Convênios dos Estados para Saneamento Básico | | 123.750,00 | | |
| 2422.52.0.1.01.00.00 | Convênios dos Estados para Saneamento Básico | 1.701.0000.000000 | 123.750,00 | | |
| TOTAL ÓRGÃO 2: | | | | | 5.735.942,66 |

| ÓRGÃO 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 36.267.965,92 |
| 1100.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 2.397.507,77 | |
| 1110.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | | 2.353.576,52 | |
| 1112.50.0.1.00.00.00 | IPTU | | 37.125,00 | | |
| 112.50.0.1.01.00.00 | IPTU | 1.500.0000.000000 | 22.275,00 | | |
| 1112.50.0.1.01.00.00 | IPTU | 1.500.1001.000000 | 9.281,25 | | |
| 1112.50.0.1.01.00.00 | IPTU | 1.500.1002.000000 | 5.568,75 | | |
| 1112.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | | 1.645,88 | | |
| 1112.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | 990,00 | | |
| 1112.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 1.500.1001.000000 | 408,38 | | |
| 1112.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 1.500.1002.000000 | 247,50 | | |
| 1112.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | | 16.706,25 | | |
| 1112.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.500.0000.000000 | 9.900,00 | | |
| 1112.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.500.1001.000000 | 4.331,25 | | |
| 1112.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.500.1002.000000 | 2.475,00 | | |
| 1112.50.0.4.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros | | 1.670,63 | | |
| 1112.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | 990,00 | | |
| 1112.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1001.000000 | 433,13 | | |
| 1112.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1002.000000 | 247,50 | | |
| 1112.53.0.1.00.00.00 | ITBI | | 990.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 1.500.0000.000000 | 594.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 1.500.1001.000000 | 247.500,00 | | |

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|--|-------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1112.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 1.500.1002.000000 | 148.500,00 | | |
| 1112.53.0.2.00.00.00 | ITBI - Multas e Juros | | 1.670,63 | | |
| 1112.53.0.2.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | 990,00 | | |
| 1112.53.0.2.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros | 1.500.1001.000000 | 433,13 | | |
| 1112.53.0.2.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros | 1.500.1002.000000 | 247,50 | | |
| 1112.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1112.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 1.500.1001.000000 | | | |
| 1112.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 1.500.1002.000000 | | | |
| 1112.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1112.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1001.000000 | | | |
| 1112.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1002.000000 | | | |
| 1113.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | | 313.087,50 | | |
| 1113.03.1.1.01.01.00 | IRRF Trabalho - Ativos/Inativos | 1.500.0000.000000 | 61.875,00 | | |
| 1113.03.1.1.01.01.00 | IRRF Trabalho - Ativos/Inativos | 1.500.1001.000000 | 30.937,50 | | |
| 1113.03.1.1.01.01.00 | IRRF Trabalho - Ativos/Inativos | 1.500.1002.000000 | 22.275,00 | | |
| 1113.03.1.1.02.01.00 | IRRF Prestação de serviços de terceiros | 1.500.0000.000000 | 111.375,00 | | |
| 1113.03.1.1.02.01.00 | IRRF Prestação de serviços de terceiros | 1.500.1001.000000 | 55.687,50 | | |
| 1113.03.1.1.02.01.00 | IRRF Prestação de serviços de terceiros | 1.500.1002.000000 | 30.937,50 | | |
| 1113.03.1.2.01.00.00 | IRRF Trabalho - Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1113.03.1.2.01.00.00 | IRRF Trabalho - Multas e Juros | 1.500.1001.000000 | | | |
| 1113.03.1.2.01.00.00 | IRRF Trabalho - Multas e Juros | 1.500.1002.000000 | | | |
| 1113.03.1.3.01.00.00 | IRRF Trabalho - Dívida Ativa | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1113.03.1.3.01.00.00 | IRRF Trabalho - Dívida Ativa | 1.500.1001.000000 | | | |
| 1113.03.1.3.01.00.00 | IRRF Trabalho - Dívida Ativa | 1.500.1002.000000 | | | |
| 1113.03.1.4.01.00.00 | IRRF Trabalho - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1113.03.1.4.01.00.00 | IRRF Trabalho - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1001.000000 | | | |
| 1113.03.1.4.01.00.00 | IRRF Trabalho - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1002.000000 | | | |
| 1114.51.1.1.00.00.00 | ISSQN | | 990.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.01.00.00 | ISSQN | 1.500.0000.000000 | 594.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.01.00.00 | ISSQN | 1.500.1001.000000 | 247.500,00 | | |
| 1114.51.1.1.01.00.00 | ISSQN | 1.500.1002.000000 | 148.500,00 | | |
| 1114.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | | 1.670,63 | | |
| 1114.51.1.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | 990,00 | | |
| 1114.51.1.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 1.500.1001.000000 | 433,13 | | |
| 1114.51.1.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 1.500.1002.000000 | 247,50 | | |
| 1114.51.1.3.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1114.51.1.3.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 1.500.1001.000000 | | | |
| 1114.51.1.3.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 1.500.1002.000000 | | | |
| 1114.51.1.4.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1114.51.1.4.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1001.000000 | | | |
| 1114.51.1.4.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1002.000000 | | | |
| 1114.51.1.4.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1001.000000 | | | |
| 1114.51.1.4.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.1002.000000 | | | |



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1120.00.0.00.00.00 | TAXAS | | | 43.931,25 | |
| 1121.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Insp. Controle e Fiscalização | | 24.750,00 | | |
| 1121.01.0.1.01.00.00 | Taxas de Insp. Controle e Fiscalização | 1.500.0000.000000 | 24.750,00 | | |
| 1121.01.0.2.01.00.00 | Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1121.01.0.3.01.00.00 | Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1121.01.0.4.01.00.00 | Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1121.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 3.712,50 | | |
| 1121.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.500.0000.000000 | 3.712,50 | | |
| 1121.50.0.2.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1121.50.0.3.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1121.50.0.4.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/Multas e Juros | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1122.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 15.468,75 | | |
| 1122.01.0.1.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 1.500.0000.000000 | 15.468,75 | | |
| 1200.00.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 129.196,00 | |
| 1240.00.0.00.00.00 | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 129.196,00 | |
| 1241.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para Custeio da Iluminação Pública | | 129.196,00 | | |
| 1241.50.0.1.01.00.00 | Contribuição para Custeio da Iluminação Pública | 1.751.0000.000000 | 129.196,00 | | |
| 1300.00.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 116.780,00 | |
| 1320.00.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 116.780,00 | |
| 1321.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 116.780,00 | | |
| 1321.01.0.1.01.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 1.500.0000.000000 | 61.875,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.700.0000.000000 | 12.375,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.701.0000.000000 | 6.187,50 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.706.0000.000000 | 35.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.710.0000.000000 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.715.0000.000000 | | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.716.0000.000000 | | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.719.0000.000000 | | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.750.0000.000000 | 742,50 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.751.0000.000000 | | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.755.0000.000000 | 100,00 | | |
| 1600.00.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 748.687,50 | |
| 1610.00.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | 748.687,50 | |
| 1611.01.0.1.00.00.00 | Serviços Adm e Comerciais Gerais | | 748.687,50 | | |
| 1611.01.0.1.01.00.00 | Serviços Adm e Comerciais Gerais | 1.500.0000.000000 | 748.687,50 | | |
| 1700.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 32.869.607,15 | |
| 1710.00.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | 22.241.215,98 | |
| 1711.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal | | 14.499.590,98 | | |
| 1711.51.1.1.01.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal | 1.500.0000.000000 | 7.053.750,00 | | |
| 1711.51.1.1.01.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal | 1.500.1001.000000 | 3.682.403,48 | | |
| 1711.51.1.1.01.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal | 1.500.1002.000000 | 3.763.437,50 | | |

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1711.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 1.485.000,00 | | |
| 1711.51.2.1.01.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias | 1.500.0000.000000 | 1.113.750,00 | | |
| 1711.51.2.1.01.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias | 1.500.1001.000000 | 371.250,00 | | |
| 1711.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte ITR | | 1.396.250,00 | | |
| 1711.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte ITR | 1.500.0000.000000 | 653.750,00 | | |
| 1711.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte ITR | 1.500.1001.000000 | 464.062,50 | | |
| 1711.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte ITR | 1.500.1002.000000 | 278.437,50 | | |
| 1712.51.0.1.01.00.00 | Cota-Parte Recursos Minerais - CFEM | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1712.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 309.375,00 | | |
| 1712.52.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1.500.0000.000000 | 309.375,00 | | |
| 1712.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais | | 49.500,00 | | |
| 1712.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais | 1.500.0000.000000 | 49.500,00 | | |
| 1719.57.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União | | 4.031.250,00 | | |
| 1719.57.0.1.01.00.00 | Transferência Especial da União | 1.706.0000.000000 | 4.031.250,00 | | |
| 1719.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatoria Lei Complementar nº 176/2020 | | 71.000,00 | | |
| 1719.58.0.1.01.00.00 | Transferência Obrigatoria Lei Complementar nº 176/2020 | 1.715.0000.000000 | 71.000,00 | | |
| 1719.60.0.1.00.00.00 | Transferências Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura | | 108.000,00 | | |
| 1719.60.0.1.01.00.00 | Transferências Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura | 1.716.0000.000000 | 108.000,00 | | |
| 1719.62.0.1.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/202 | | 220.000,00 | | |
| 1719.62.0.1.01.00.00 | Transferência das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/2022 - Principal | 1.500.1002.000000 | 220.000,00 | | |
| 1719.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências da União e de suas Entidades | | 71.250,00 | | |
| 1719.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências da União e de suas Entidades | 1.500.0000.000000 | 71.250,00 | | |
| 1720.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 10.628.391,17 | |
| 1721.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte ICMS | | 8.635.000,17 | | |
| 1721.50.0.1.01.00.00 | Cota-Parte ICMS | 1.500.0000.000000 | 4.471.939,81 | | |
| 1721.50.0.1.01.00.00 | Cota-Parte ICMS | 1.500.1001.000000 | 2.010.937,50 | | |
| 1721.50.0.1.01.00.00 | Cota-Parte ICMS | 1.500.1002.000000 | 2.152.122,86 | | |
| 1721.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte IPVA | | 371.250,00 | | |
| 1721.51.0.1.01.00.00 | Cota-Parte IPVA | 1.500.0000.000000 | 222.750,00 | | |
| 1721.51.0.1.01.00.00 | Cota-Parte IPVA | 1.500.1001.000000 | 92.812,50 | | |
| 1721.51.0.1.01.00.00 | Cota-Parte IPVA | 1.500.1002.000000 | 55.687,50 | | |
| 1721.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte IPI - Municípios | | 24.750,00 | | |
| 1721.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte IPI - Municípios | 1.500.0000.000000 | 14.850,00 | | |
| 1721.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte IPI - Municípios | 1.500.1001.000000 | 6.187,50 | | |
| 1721.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte IPI - Municípios | 1.500.1002.000000 | 3.712,50 | | |
| 1721.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte CIDE | | 76.054,00 | | |
| 1721.53.0.1.01.00.00 | Cota-Parte CIDE | 1.750.0000.000000 | 76.054,00 | | |
| 1721.98.0.1.00.00.00 | Outras Receitas de Impostos dos Estados/DF | | 558.737,00 | | |
| 1721.98.0.1.01.00.00 | Outras Receitas de Impostos dos Estados/DF | 1.500.0000.000000 | 558.737,00 | | |
| 1724.99.0.1.00.00.00 | Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal | | 714.250,00 | | |
| 1724.99.0.1.01.00.00 | Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal | 1.701.0000.000000 | 714.250,00 | | |



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1729.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 248.350,00 | | |
| 1729.99.0.1.99.01.00 | Demais Transferências do Estado | 1.710.0000.000000 | 248.350,00 | | |
| 1900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 6.187,50 | |
| 1920.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 6.187,50 | |
| 1922.06.3.1.01.00.00 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1922.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições | | 6.187,50 | | |
| 1922.99.0.1.01.01.00 | Restituições determinadas pelo TCE | 1.500.0000.000000 | 6.187,50 | | |
| 1923.99.0.1.01.00.00 | Outros Ressarcimentos | 1.500.0000.000000 | | | |
| 2000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 5.594.987,50 |
| 2100.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | | | 1.765.000,00 | |
| 2110.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | | 1.765.000,00 | |
| 2119.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 1.765.000,00 | | |
| 2119.99.0.1.01.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.754.0000.000000 | 1.765.000,00 | | |
| 2200.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 33.200,00 | |
| 2210.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | | 33.200,00 | |
| 2213.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semeventes | | 33.200,00 | | |
| 2213.01.0.1.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semeventes | 1.755.0000.000000 | 33.200,00 | | |
| 2400.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 3.796.787,50 | |
| 2410.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 3.425.537,50 | |
| 2414.54.0.1.00.00.00 | Convênios da União para Infraestrutura em Transporte | | 1.237.500,00 | | |
| 2414.54.0.1.01.00.00 | Convênios da União para Infraestrutura em Transporte | 1.700.0000.000000 | 1.237.500,00 | | |
| 2414.99.0.1.00.00.00 | Outros Convênios da União | | 2.188.037,50 | | |
| 2414.99.0.1.01.00.00 | Outros Convênios da União | 1.700.0000.000000 | 2.188.037,50 | | |
| 2420.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 371.250,00 | |
| 2422.54.0.1.00.00.00 | Convênios dos Estados para Infra em Transporte | | 123.750,00 | | |
| 2422.54.0.1.01.00.00 | Convênios dos Estados para Infra em Transporte | 1.701.0000.000000 | 123.750,00 | | |
| 2422.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | 123.750,00 | | |
| 2422.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 1.701.0000.000000 | 123.750,00 | | |
| 2429.50.0.1.00.00.00 | Transferências dos Estados e DF a Consórcios Públicos | | 123.750,00 | | |
| 2429.50.0.1.01.00.00 | Transferências dos Estados e DF a Consórcios Públicos | 1.500.0000.000000 | 123.750,00 | | |
| 9000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | -4.028.062,50 |
| 9700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -4.028.062,50 | - |
| 9710.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | -2.352.487,50 | |
| 9711.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal | | -2.104.987,50 | | |
| 9711.51.1.1.01.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal | 1.500.1001.000000 | -2.104.987,50 | | |
| 9711.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte ITR | | -247.500,00 | | |
| 9711.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte ITR | 1.500.1001.000000 | -247.500,00 | | |
| 9720.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | -1.675.575,00 | |
| 9721.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte ICMS | | -1.608.750,00 | | |
| 9721.50.0.1.01.00.00 | Cota-Parte ICMS | 1.500.1001.000000 | -1.608.750,00 | | |
| 9721.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte IPVA | | -61.875,00 | | |

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 9721.51.0.1.01.00.00 | Cota-Parte IPVA | 1.500.1001.000000 | -61.875,00 | | |
| 9721.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte IPI - Municípios | | -4.950,00 | | |
| 9721.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte IPI - Municípios | 1.500.1001.000000 | -4.950,00 | | |
| TOTAL ÓRGÃO 3: | | | | 37.834.890,92 | |
| ÓRGÃO 4 | FUNDO MUN DE PREV DOS SERV MARIANOPOLIS | | | | |
| 1000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 954.399,00 |
| 1100.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 214.424,00 | |
| 1120.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | | | 214.424,00 | |
| 1122.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 214.424,00 | | |
| 1122.01.0.1.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 1.802.0000.000000 | 214.424,00 | | |
| 1200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 421.225,00 | |
| 1210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 421.225,00 | |
| 1215.01.1.1.00.00.00 | CPSS Servidor Civil Ativo - Principal | | 418.750,00 | | |
| 1215.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo | 1.800.1111.000000 | 418.750,00 | | |
| 1215.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Multas e Juros | | 2.475,00 | | |
| 1215.01.1.2.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Multas e Juros | 1.800.1111.000000 | 2.475,00 | | |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 318.750,00 | |
| 1320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 318.750,00 | |
| 1321.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | | 318.750,00 | | |
| 1321.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável | 1.800.0000.000000 | | | |
| 1321.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável | 1.800.1111.000000 | 318.750,00 | | |
| 7000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | 876.567,04 |
| 7200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 876.567,04 | |
| 10.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intraorçamentárias | | | 876.567,04 | |
| 7215.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 508.376,04 | | |
| 7215.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.800.0000.000000 | 508.376,04 | | |
| 7215.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo | | 368.191,00 | | |
| 7215.02.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo | 1.800.1111.000000 | 368.191,00 | | |
| 9000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 9300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| 9320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | | |
| 9321.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa | 1.800.0000.000000 | | | |
| 9321.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa | 1.800.1111.000000 | | | |
| TOTAL ÓRGÃO 4: | | | | 1.830.966,04 | |
| ÓRGÃO 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 1000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | . | | | 9.651.475,75 |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 21.354,98 | |
| 1320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 21.354,98 | |
| 1321.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 21.354,98 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.500.1001.000000 | 1.237,50 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.540.0000.000000 | 12.375,00 | | |

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.550.0000.000000 | 3.712,50 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.552.0000.000000 | 1.371,23 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.553.0000.000000 | 371,25 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.569.0000.000000 | 950,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.571.0000.000000 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.575.0000.000000 | 1.237,50 | | |
| 1700.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 9.630.120,77 | |
| 1710.00.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | 1.262.532,27 | |
| 1714.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 395.669,75 | | |
| 1714.50.0.1.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 1.550.0000.000000 | 395.669,75 | | |
| 1714.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | | 355.053,77 | | |
| 1714.52.0.1.01.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1.552.0000.000000 | 355.053,77 | | |
| 1714.53.0.1.00.00.00 | Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | | 56.053,75 | | |
| 1714.53.0.1.01.00.00 | Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 1.553.0000.000000 | 56.053,75 | | |
| 1714.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas - FNDE | | 27.280,00 | | |
| 1714.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências Diretas - FNDE | 1.569.0000.000000 | 27.280,00 | | |
| 1715.50.0.1.00.00.00 | Transferências Fundeb - VAAT | | 242.850,00 | | |
| 1715.50.0.1.01.00.00 | Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Recursos do Exercício atual - Principal | 1.542.1070.000000 | 242.850,00 | | |
| 1717.51.0.1.00.00.00 | Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 185.625,00 | | |
| 1717.51.0.1.01.00.00 | Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 1.570.0000.000000 | 185.625,00 | | |
| 1720.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 316.366,00 | |
| 1724.51.0.1.00.00.00 | Convênios dos Estados a Programas de Educação | | 316.366,00 | | |
| 1724.51.0.1.01.00.00 | Convênios dos Estados a Programas de Educação | 1.571.0000.000000 | 316.366,00 | | |
| 40.00.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 529.650,00 | |
| 1741.51.0.1.00.00.00 | Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação | | 529.650,00 | | |
| 1741.51.0.1.01.00.00 | Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação | 1.575.0000.000000 | 529.650,00 | | |
| 1750.00.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 7.521.572,50 | |
| 1751.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos - FUNDEB | | 7.521.572,50 | | |
| 1751.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Recursos - FUNDEB | 1.540.1070.000000 | 7.521.572,50 | | |
| 2000.00.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 367.750,00 |
| 2100.00.0.00.00.00.00 | Operações de Crédito | | | 145.000,00 | |
| 2110.00.0.00.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | | 145.000,00 | |
| 2112.50.0.1.00.00.00 | Operações de Crédito - Educação | | 145.000,00 | | |
| 2112.50.0.1.01.00.00 | Operações de Crédito - Educação | 1.574.0000.000000 | 145.000,00 | | |
| 2400.00.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 222.750,00 | |
| 2410.00.0.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 222.750,00 | |
| 2414.51.0.1.00.00.00 | Convênios da União para Programas de Educação | | 222.750,00 | | |
| 2414.51.0.1.01.00.00 | Convênios da União para Programas de Educação | 1.570.0000.000000 | 222.750,00 | | |
| TOTAL ÓRGÃO 5: | | | | | 10.019.225,75 |
| ÓRGÃO 6 | FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | | | | |
| 1000.00.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 614.025,75 |

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|------------|----------------------|
| 1300.00.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 9.425,00 | |
| 1320.00.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 9.425,00 | |
| 1321.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 9.425,00 | | |
| 1321.01.0.1.01.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 1.500.0000.000000 | | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.660.0000.000000 | 7.425,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.661.0000.000000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 1.665.0000.000000 | 1.000,00 | | |
| 1700.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 604.600,75 | |
| 1100.00.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | 438.775,75 | |
| 1716.50.0.1.00.00.00 | Transferências para Assistência Social - FNAS | | 438.775,75 | | |
| 1716.50.0.1.01.00.00 | Transferências para Assistência Social - FNAS | 1.660.0000.000000 | 438.775,75 | | |
| 1720.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 165.825,00 | |
| 1729.51.0.1.00.00.00 | Transferências destinadas à Assistência Social | | 165.825,00 | | |
| 1729.51.0.1.01.00.00 | Transferências destinadas à Assistência Social | 1.661.0000.000000 | 65.825,00 | | |
| 1729.51.0.1.01.00.00 | Transferências destinadas à Assistência Social | 1.706.3110.000000 | 100.000,00 | | |
| 2000.00.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 209.000,00 |
| 2400.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 209.000,00 | |
| 2410.00.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 209.000,00 | |
| 2413.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 209.000,00 | | |
| 2413.50.0.1.01.00.00 | Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.660.0000.000000 | | | |
| 2413.50.0.1.01.00.00 | Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.665.0000.000000 | 209.000,00 | | |
| TOTAL ÓRGÃO 6: | | | | | 823.025,75 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | | | | | 56.244.051,12 |



SAULO COSTA MOREIRA
 CPF: 690.070.631-20
 PREFEITO MUNICIPAL



VALDERY MATIAS CONCEIÇÃO
 CPF: 921.788.981-49
 CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 01

UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| CONSTR, REFOR.E/OU AMPL.PREDIO DA CÂMARA | | | | | |
| | 01.01.01.031.0201.1.001 | 00001 | 4.4.90.51 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00595 | 3.1.90.04 | 82.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00002 | 3.1.90.11 | 900.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00003 | 3.1.90.13 | 206.220,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00004 | 3.1.90.92 | 1.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00005 | 3.3.90.14 | 50.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00006 | 3.3.90.30 | 62.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00007 | 3.3.90.35 | 245.500,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00008 | 3.3.90.36 | 55.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00009 | 3.3.90.39 | 120.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00010 | 3.3.90.40 | 155.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00011 | 3.3.90.47 | 10.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00012 | 3.3.90.92 | 500,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.001 | 00013 | 4.4.90.52 | 50.000,00 | 1.937.220,00 |
| MANUT. DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| | 01.01.01.031.0201.2.101 | 00550 | 3.3.90.14 | 1.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.101 | 00551 | 3.3.90.30 | 2.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.101 | 00552 | 3.3.90.39 | 2.000,00 | |
| | 01.01.01.031.0201.2.101 | 00553 | 4.4.90.52 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | 2.196.220,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00014 | 3.1.90.04 | 20.882,82 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00015 | 3.1.90.11 | 332.257,82 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00016 | 3.1.90.13 | 417.234,40 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00017 | 3.1.90.92 | 6.837,19 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00018 | 3.1.91.13 | 296.287,04 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00019 | 3.3.90.08 | 13.921,88 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00020 | 3.3.90.14 | 20.882,82 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00021 | 3.3.90.30 | 99.000,00 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00022 | 3.3.90.35 | 146.179,69 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00023 | 3.3.90.36 | 44.550,00 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00024 | 3.3.90.39 | 174.250,00 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00025 | 3.3.90.40 | 37.125,00 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00026 | 3.3.90.47 | 20.882,82 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00027 | 3.3.90.48 | 8.353,13 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00028 | 3.3.90.92 | 6.960,94 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00029 | 3.3.90.93 | 8.353,13 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.071 | 00030 | 4.4.90.52 | 20.882,82 | 1.674.841,50 |
| MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE | | | | | |
| | 02.16.10.122.0202.2.072 | 00031 | 3.3.90.14 | 2.784,36 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.072 | 00032 | 3.3.90.30 | 2.475,00 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.072 | 00033 | 3.3.90.36 | 3.093,75 | |
| | 02.16.10.122.0202.2.072 | 00034 | 3.3.90.39 | 3.093,75 | 11.446,86 |
| MANUT. DO BLOCO - CUSTEIO DA ATENÇÃO BAS | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.073 | 00036 | 3.3.90.30 | 455.812,50 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.073 | 00037 | 3.3.90.36 | 69.609,38 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.073 | 00038 | 3.3.90.39 | 242.000,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.073 | 00039 | 3.3.90.40 | 37.125,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.073 | 00040 | 3.3.90.47 | 20.882,82 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.073 | 00041 | 3.3.90.92 | 8.353,13 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.073 | 00042 | 4.4.90.52 | 148.500,00 | 982.282,83 |
| MANUT. PROGR. AGENTES COMUN. DE SAÚDE | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.074 | 00043 | 3.1.90.04 | 572.936,20 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.074 | 00044 | 3.1.90.11 | 465.220,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.074 | 00045 | 3.1.90.13 | 93.044,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.074 | 00046 | 3.1.90.92 | 2.000,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.074 | 00047 | 3.1.91.13 | 103.128,51 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.074 | 00048 | 3.3.90.08 | 6.960,94 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.074 | 00051 | 3.3.90.30 | 13.560,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.074 | 00049 | 3.3.90.39 | 6.960,94 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.074 | 00050 | 3.3.90.40 | 24.750,00 | 1.288.560,59 |
| MANUT. DO PROGR. SAÚDE DA FAMILIA - PSF | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.075 | 00052 | 3.1.90.04 | 375.890,62 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.075 | 00053 | 3.1.90.11 | 13.921,88 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.075 | 00054 | 3.1.90.13 | 27.660,30 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.075 | 00055 | 3.1.91.13 | 87.707,82 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.075 | 00584 | 3.3.90.36 | 120.000,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.075 | 00585 | 3.3.90.39 | 350.000,00 | 975.180,62 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MANUT. DO PROGR. SAÚDE BUCAL | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00056 | 3.1.90.04 | 93.785,94 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00057 | 3.1.90.11 | 202.615,63 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00058 | 3.1.90.13 | 30.937,50 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00059 | 3.1.90.92 | 6.960,94 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00060 | 3.1.91.13 | 29.235,94 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00061 | 3.3.90.30 | 29.235,94 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00062 | 3.3.90.36 | 8.353,13 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00063 | 3.3.90.39 | 238.353,13 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00064 | 3.3.90.40 | 12.375,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.076 | 00065 | 4.4.90.52 | 13.921,88 | 665.775,03 |
| MANUTENÇÃO DO MULTIPROFISSIONAIS | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.077 | 00066 | 3.1.90.04 | 104.414,07 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.077 | 00067 | 3.1.90.11 | 149.609,39 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.077 | 00068 | 3.1.90.13 | 20.882,82 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.077 | 00069 | 3.1.90.92 | 6.960,94 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.077 | 00070 | 3.3.90.30 | 34.804,70 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.077 | 00071 | 3.3.90.36 | 8.353,13 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.077 | 00072 | 3.3.90.39 | 16.706,26 | 341.731,31 |
| MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.078 | 00073 | 3.3.90.30 | 4.176,57 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.078 | 00074 | 3.3.90.36 | 2.784,38 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.078 | 00075 | 3.3.90.39 | 6.960,94 | 13.921,89 |
| MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.080 | 00076 | 3.3.90.30 | 34.804,69 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.080 | 00077 | 3.3.90.36 | 34.804,69 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.080 | 00078 | 3.3.90.39 | 34.804,69 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.080 | 00079 | 4.4.90.52 | 48.726,57 | 153.140,64 |
| MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO – PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.097 | 00080 | 3.1.90.11 | 22.000,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.097 | 00081 | 3.1.91.13 | 5.500,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.097 | 00082 | 3.3.90.14 | 5.500,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.097 | 00083 | 3.3.90.30 | 55.000,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.097 | 00084 | 3.3.90.39 | 33.000,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.097 | 00085 | 4.4.90.52 | 22.000,00 | 143.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.116 | 00035 | 4.4.90.51 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS UN. BÁSICAS E DO HPP | | | | | |
| | 02.16.10.301.0202.2.117 | 00605 | 3.3.90.30 | 15.000,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.117 | 00606 | 3.3.90.39 | 25.000,00 | |
| | 02.16.10.301.0202.2.117 | 00607 | 4.4.90.51 | 80.000,00 | 120.000,00 |
| ATEND. EMERGENCIAL, AMB. E HOSPITALAR | | | | | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00086 | 3.1.90.04 | 1.212.000,00 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00087 | 3.1.90.11 | 983.000,00 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00088 | 3.1.90.13 | 264.000,00 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00089 | 3.1.91.13 | 167.062,50 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00090 | 3.3.90.14 | 101.200,00 | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00091 | 3.3.90.30 | 975.500,00 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00092 | 3.3.90.32 | 6.960,94 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00093 | 3.3.90.33 | 69.609,38 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00094 | 3.3.90.39 | 833.000,00 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00095 | 3.3.90.40 | 37.125,00 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00096 | 3.3.90.92 | 6.960,94 | |
| | 02.16.10.302.0202.2.081 | 00097 | 4.4.90.52 | 111.685,50 | 4.768.104,26 |
| MANUT. BLOCO DE CUSTEIO PROGR. ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | | | | | |
| | 02.16.10.303.0202.2.082 | 00098 | 3.3.90.30 | 166.937,50 | |
| | 02.16.10.303.0202.2.082 | 00099 | 3.3.90.32 | 49.609,38 | 216.546,88 |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | |
| | 02.16.10.304.0202.2.083 | 00101 | 3.1.90.04 | 12.000,00 | |
| | 02.16.10.304.0202.2.083 | 00102 | 3.1.90.11 | 13.200,00 | |
| | 02.16.10.304.0202.2.083 | 00103 | 3.1.90.13 | 2.376,00 | |
| | 02.16.10.304.0202.2.083 | 00104 | 3.1.91.13 | 2.400,00 | |
| | 02.16.10.304.0202.2.083 | 00105 | 3.3.90.14 | 1.050,00 | |
| | 02.16.10.304.0202.2.083 | 00106 | 3.3.90.30 | 1.030,00 | |
| | 02.16.10.304.0202.2.083 | 00107 | 3.3.90.36 | 1.882,82 | |
| | 02.16.10.304.0202.2.083 | 00108 | 3.3.90.39 | 2.300,00 | 36.238,82 |
| MANUTENÇÃO DO PROG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| | 02.16.10.305.0202.2.084 | 00110 | 3.1.90.04 | 10.441,41 | |
| | 02.16.10.305.0202.2.084 | 00111 | 3.1.90.11 | 94.902,00 | |
| | 02.16.10.305.0202.2.084 | 00112 | 3.1.90.13 | 8.353,13 | |
| | 02.16.10.305.0202.2.084 | 00114 | 3.1.91.13 | 18.800,00 | |
| | 02.16.10.305.0202.2.084 | 00115 | 3.3.90.14 | 850,00 | |
| | 02.16.10.305.0202.2.084 | 00116 | 3.3.90.30 | 2.350,00 | |
| | 02.16.10.305.0202.2.084 | 00117 | 3.3.90.36 | 1.150,00 | |
| | 02.16.10.305.0202.2.084 | 00118 | 3.3.90.39 | 2.460,00 | |
| | 02.16.10.305.0202.2.084 | 00586 | 4.4.90.52 | 3.509,00 | 142.815,54 |
| | | | | | 12.423.586,77 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 03.03.04.122.0203.2.002 | 00123 | 3.1.90.11 | 368.967,19 | |
| | 03.03.04.122.0203.2.002 | 00124 | 3.1.90.92 | 7.425,00 | |
| | 03.03.04.122.0203.2.002 | 00125 | 3.3.90.14 | 67.125,00 | |
| | 03.03.04.122.0203.2.002 | 00126 | 3.3.90.30 | 49.500,00 | |
| | 03.03.04.122.0203.2.002 | 00127 | 3.3.90.36 | 7.425,00 | |
| | 03.03.04.122.0203.2.002 | 00128 | 3.3.90.39 | 148.500,00 | |
| | 03.03.04.122.0203.2.002 | 00129 | 3.3.90.92 | 6.187,50 | |
| | 03.03.04.122.0203.2.002 | 00130 | 4.4.90.52 | 12.375,00 | 667.504,69 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO | | | | | |
| | 03.03.04.124.0203.2.003 | 00131 | 3.1.90.11 | 174.250,00 | |
| | 03.03.04.124.0203.2.003 | 00132 | 3.3.90.14 | 3.712,50 | |
| | 03.03.04.124.0203.2.003 | 00133 | 3.3.90.30 | 9.900,00 | |
| | 03.03.04.124.0203.2.003 | 00134 | 3.3.90.36 | 2.475,00 | |
| | 03.03.04.124.0203.2.003 | 00135 | 3.3.90.39 | 3.712,50 | |
| | 03.03.04.124.0203.2.003 | 00136 | 4.4.90.52 | 8.043,75 | 202.093,75 |
| | | | | | 869.598,44 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS
UNIDADE....: SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| APOIO A AÇÕES DO RURALTINS | | | | | |
| | 03.06.04.122.0205.2.035 | 00137 | 3.3.90.30 | 3.712,50 | |
| | 03.06.04.122.0205.2.035 | 00138 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.06.04.122.0205.2.035 | 00139 | 3.3.90.39 | 8.043,75 | 24.131,25 |
| CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE FRANGO | | | | | |
| | 03.06.20.605.0203.1.023 | 00140 | 4.4.90.51 | 396.093,75 | 396.093,75 |
| AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | 03.06.20.605.0205.1.014 | 00142 | 4.4.90.52 | 313.562,50 | 313.562,50 |
| CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL | | | | | |
| | 03.06.20.605.0205.1.015 | 00143 | 4.4.90.51 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| MANUT.DA SECR. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | | |
| | 03.06.20.605.0205.2.031 | 00144 | 3.1.90.04 | 24.750,00 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.031 | 00145 | 3.1.90.11 | 148.500,00 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.031 | 00146 | 3.1.90.92 | 3.093,75 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.031 | 00147 | 3.3.90.14 | 28.043,75 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.031 | 00148 | 3.3.90.30 | 67.125,00 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.031 | 00149 | 3.3.90.36 | 8.043,75 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.031 | 00150 | 3.3.90.39 | 24.750,00 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.031 | 00151 | 3.3.90.40 | 32.375,00 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.031 | 00152 | 3.3.90.92 | 3.093,75 | 339.775,00 |
| APOIO A FESTA DE EXPOS. AGROPECUARIA | | | | | |
| | 03.06.20.605.0205.2.033 | 00153 | 3.3.90.30 | 3.712,50 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.033 | 00154 | 3.3.90.36 | 6.187,50 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.033 | 00155 | 3.3.90.39 | 30.937,50 | 40.837,50 |
| APOIO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E LAVOURA COMUNITÁRIAS | | | | | |
| | 03.06.20.605.0205.2.118 | 00608 | 3.3.90.30 | 137.125,00 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.118 | 00609 | 3.3.90.32 | 58.200,00 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.118 | 00610 | 3.3.90.36 | 12.000,00 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.118 | 00611 | 3.3.90.39 | 50.000,00 | 257.325,00 |
| MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO À AGROINDUSTRIA FAMILIAR | | | | | |
| | 03.06.20.605.0205.2.119 | 00156 | 3.3.90.30 | 61.875,00 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.119 | 00157 | 3.3.90.32 | 6.187,50 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.119 | 00158 | 3.3.90.36 | 6.187,50 | |
| | 03.06.20.605.0205.2.119 | 00159 | 3.3.90.39 | 49.500,00 | 123.750,00 |
| IMPLEMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LATICÍNIO MUNICIPAL | | | | | |
| | 03.06.20.605.0205.2.120 | 00612 | 4.4.90.51 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 1.842.975,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS
UNIDADE.....: SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| AQUIS. DE VEIC., MAQ. E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | 03.09.15.451.0203.1.007 | 00160 | 4.4.90.52 | 290.812,50 | 290.812,50 |
| CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇADAS | | | | | |
| | 03.09.15.451.0203.1.008 | 00161 | 4.4.90.51 | 195.000,00 | |
| | 03.09.15.451.0203.1.008 | 00162 | 4.4.90.61 | 24.750,00 | 219.750,00 |
| CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE PRED. PÚBLICOS | | | | | |
| | 03.09.15.451.0203.1.009 | 00163 | 4.4.90.51 | 423.750,00 | 423.750,00 |
| MANUT.E REC.VIAS URB, MEIO-FIO E CALÇADA | | | | | |
| | 03.09.15.451.0203.2.036 | 00166 | 3.3.90.30 | 49.500,00 | |
| | 03.09.15.451.0203.2.036 | 00167 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.09.15.451.0203.2.036 | 00168 | 3.3.90.39 | 37.125,00 | 99.000,00 |
| MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | |
| | 03.09.15.451.0203.2.037 | 00169 | 3.3.90.30 | 58.562,50 | |
| | 03.09.15.451.0203.2.037 | 00170 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.09.15.451.0203.2.037 | 00171 | 3.3.90.39 | 18.562,50 | 89.500,00 |
| MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | |
| | 03.09.15.451.0203.2.038 | 00172 | 3.3.90.30 | 18.562,50 | |
| | 03.09.15.451.0203.2.038 | 00173 | 3.3.90.36 | 32.375,00 | |
| | 03.09.15.451.0203.2.038 | 00174 | 3.3.90.39 | 52.375,00 | 103.312,50 |
| MANUTENÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE | | | | | |
| | 03.09.15.451.0203.2.121 | 00613 | 3.3.90.30 | 5.000,00 | |
| | 03.09.15.451.0203.2.121 | 00614 | 3.3.90.36 | 5.000,00 | |
| | 03.09.15.451.0203.2.121 | 00615 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | |
| | 03.09.15.451.0203.2.121 | 00616 | 4.4.90.51 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE VIAS PARALELAS COM ILUMINAÇÃO, CALÇADAS E CICLOVIAS | | | | | |
| | 03.09.15.451.0203.2.122 | 00165 | 4.4.90.51 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| | 03.09.15.452.0203.1.021 | 00175 | 4.4.90.51 | 696.093,75 | 696.093,75 |
| MANUT. SECR. DE TRANSP. E OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| | 03.09.15.452.0203.2.039 | 00176 | 3.1.90.04 | 211.375,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.039 | 00177 | 3.1.90.11 | 159.875,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.039 | 00178 | 3.1.90.92 | 12.375,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.039 | 00179 | 3.3.90.14 | 7.425,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.039 | 00180 | 3.3.90.30 | 148.500,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.039 | 00181 | 3.3.90.36 | 6.187,50 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.039 | 00182 | 3.3.90.39 | 74.250,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.039 | 00183 | 3.3.90.40 | 12.375,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.039 | 00184 | 3.3.90.92 | 3.093,75 | 635.456,25 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL | | | | | |
| | 03.09.15.452.0203.2.040 | 00185 | 3.3.90.30 | 37.125,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.040 | 00186 | 3.3.90.36 | 43.312,50 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.040 | 00187 | 3.3.90.39 | 80.437,50 | 160.875,00 |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| | 03.09.15.452.0203.2.041 | 00188 | 3.3.90.30 | 61.875,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.041 | 00189 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.041 | 00190 | 3.3.90.39 | 201.696,00 | |
| | 03.09.15.452.0203.2.041 | 00191 | 3.3.90.92 | 4.750,00 | 280.696,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS
UNIDADE....: SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | | | | | |
| | 03.09.15.452.0902.2.068 | 00192 | 3.3.90.30 | 15.375,00 | |
| | 03.09.15.452.0902.2.068 | 00193 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.09.15.452.0902.2.068 | 00194 | 3.3.90.39 | 12.375,00 | 40.125,00 |
| IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NOS PREDIOS PÚBLICOS | | | | | |
| | 03.09.15.752.0203.1.028 | 00195 | 4.4.90.51 | 1.413.125,00 | 1.413.125,00 |
| PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | | | | | |
| | 03.09.26.782.0203.1.012 | 00197 | 4.4.90.51 | 542.500,00 | 542.500,00 |
| MANTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES | | | | | |
| | 03.09.26.782.0203.2.044 | 00198 | 3.1.90.11 | 248.500,00 | |
| | 03.09.26.782.0203.2.044 | 00199 | 3.3.90.14 | 6.187,50 | |
| | 03.09.26.782.0203.2.044 | 00200 | 3.3.90.30 | 148.500,00 | |
| | 03.09.26.782.0203.2.044 | 00201 | 3.3.90.36 | 3.093,75 | |
| | 03.09.26.782.0203.2.044 | 00202 | 3.3.90.39 | 37.125,00 | |
| | 03.09.26.782.0203.2.044 | 00203 | 3.3.90.92 | 1.856,25 | 445.262,50 |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E ATERROS | | | | | |
| | 03.09.26.782.0203.2.045 | 00204 | 3.3.90.30 | 376.634,00 | |
| | 03.09.26.782.0203.2.045 | 00205 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.09.26.782.0203.2.045 | 00206 | 3.3.90.39 | 12.375,00 | 401.384,00 |
| ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| | 03.09.26.782.0203.2.123 | 00196 | 4.4.90.51 | 161.875,00 | 161.875,00 |
| INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E PARQUINHOS INFANTIL NAS PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | |
| | 03.09.26.782.0203.2.124 | 00618 | 4.4.90.51 | 150.000,00 | |
| | 03.09.26.782.0203.2.124 | 00617 | 4.4.90.52 | 100.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | | 6.526.017,50 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS
UNIDADE....: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, PESCA E TURISMO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MANUT.DA SECR. MEIO AMB.,PESCA E TURISMO | | | | | |
| | 03.13.18.122.0206.2.046 | 00208 | 3.1.90.11 | 74.250,00 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.046 | 00209 | 3.1.90.92 | 3.093,75 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.046 | 00210 | 3.3.90.14 | 3.712,50 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.046 | 00211 | 3.3.90.30 | 7.425,00 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.046 | 00596 | 3.3.90.35 | 32.000,00 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.046 | 00212 | 3.3.90.36 | 3.093,75 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.046 | 00213 | 3.3.90.39 | 3.093,75 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.046 | 00214 | 3.3.90.40 | 234.300,00 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.046 | 00215 | 3.3.90.47 | 1.237,50 | 362.206,25 |
| RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| | 03.13.18.122.0206.2.125 | 00207 | 3.3.90.30 | 5.000,00 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.125 | 00619 | 3.3.90.36 | 5.000,00 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.125 | 00620 | 3.3.90.39 | 10.000,00 | |
| | 03.13.18.122.0206.2.125 | 00621 | 4.4.90.51 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| | 03.13.18.541.0203.2.043 | 00216 | 3.1.90.04 | 198.000,00 | |
| | 03.13.18.541.0203.2.043 | 00217 | 3.1.90.11 | 397.000,00 | |
| | 03.13.18.541.0203.2.043 | 00218 | 3.1.90.92 | 4.331,25 | |
| | 03.13.18.541.0203.2.043 | 00219 | 3.3.90.30 | 74.250,00 | |
| | 03.13.18.541.0203.2.043 | 00220 | 3.3.90.36 | 74.250,00 | |
| | 03.13.18.541.0203.2.043 | 00221 | 3.3.90.39 | 136.125,00 | |
| | 03.13.18.541.0203.2.043 | 00597 | 4.4.90.52 | 15.950,00 | 899.906,25 |
| MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO | | | | | |
| | 03.13.18.541.0206.2.047 | 00222 | 3.3.90.30 | 3.093,75 | |
| | 03.13.18.541.0206.2.047 | 00223 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.13.18.541.0206.2.047 | 00224 | 3.3.90.39 | 4.331,25 | 19.800,00 |
| MANTER COLETA SELETIVA | | | | | |
| | 03.13.18.541.0206.2.058 | 00225 | 3.3.90.30 | 7.425,00 | |
| | 03.13.18.541.0206.2.058 | 00226 | 3.3.90.36 | 7.425,00 | |
| | 03.13.18.541.0206.2.058 | 00227 | 3.3.90.39 | 7.425,00 | 22.275,00 |
| MANUTENÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA | | | | | |
| | 03.13.23.695.0206.2.049 | 00231 | 3.3.90.30 | 24.750,00 | |
| | 03.13.23.695.0206.2.049 | 00232 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.13.23.695.0206.2.049 | 00233 | 3.3.90.39 | 123.750,00 | 160.875,00 |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO | | | | | |
| | 03.13.27.695.0206.2.048 | 00234 | 3.3.90.30 | 7.425,00 | |
| | 03.13.27.695.0206.2.048 | 00235 | 3.3.90.36 | 7.425,00 | |
| | 03.13.27.695.0206.2.048 | 00236 | 3.3.90.39 | 6.187,50 | 21.037,50 |
| | | | | | 1.536.100,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SEC. MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 14

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MAN. DA SEC. DE JUV., CULT., ESPOR.LAZER | | | | | |
| | 03.14.13.392.0203.2.050 | 00237 | 3.1.90.04 | 74.250,00 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.050 | 00238 | 3.1.90.11 | 123.750,00 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.050 | 00239 | 3.1.90.92 | 3.093,75 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.050 | 00240 | 3.3.90.14 | 7.425,00 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.050 | 00241 | 3.3.90.30 | 52.375,00 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.050 | 00242 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.050 | 00243 | 3.3.90.39 | 122.225,00 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.050 | 00244 | 3.3.90.92 | 4.331,25 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.050 | 00598 | 4.4.90.52 | 11.000,00 | 410.825,00 |
| REALIZAÇÃO DE FESTAS COMEMORATIVAS | | | | | |
| | 03.14.13.392.0203.2.051 | 00245 | 3.3.90.30 | 12.375,00 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.051 | 00246 | 3.3.90.32 | 12.375,00 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.051 | 00247 | 3.3.90.36 | 8.662,50 | |
| | 03.14.13.392.0203.2.051 | 00248 | 3.3.90.39 | 504.625,00 | 538.037,50 |
| CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | |
| | 03.14.27.812.0203.1.002 | 00249 | 4.4.90.51 | 364.250,00 | 364.250,00 |
| MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | |
| | 03.14.27.812.0203.1.022 | 00250 | 4.4.90.51 | 696.093,75 | 696.093,75 |
| INCENTIVO AO DESPORTO | | | | | |
| | 03.14.27.812.0203.2.052 | 00251 | 3.3.90.30 | 8.662,50 | |
| | 03.14.27.812.0203.2.052 | 00252 | 3.3.90.31 | 12.375,00 | |
| | 03.14.27.812.0203.2.052 | 00253 | 3.3.90.32 | 12.375,00 | |
| | 03.14.27.812.0203.2.052 | 00254 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.14.27.812.0203.2.052 | 00255 | 3.3.90.39 | 12.375,00 | |
| | 03.14.27.812.0203.2.052 | 00256 | 3.3.90.47 | 2.475,00 | |
| | 03.14.27.812.0203.2.052 | 00257 | 3.3.90.48 | 3.712,50 | 64.350,00 |
| MANUT. CAMPO FUTEBOL E QUADAS ESPORTIVAS | | | | | |
| | 03.14.27.812.0203.2.053 | 00258 | 3.3.90.30 | 24.750,00 | |
| | 03.14.27.812.0203.2.053 | 00259 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.14.27.812.0203.2.053 | 00260 | 3.3.90.39 | 24.750,00 | |
| | 03.14.27.812.0203.2.053 | 00261 | 3.3.90.92 | 2.475,00 | 64.350,00 |
| REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | |
| | 03.14.27.812.0203.2.126 | 00622 | 4.4.90.51 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | | 2.637.906,25 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 18

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00262 | 3.1.90.04 | 12.375,00 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00263 | 3.1.90.11 | 222.750,00 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00264 | 3.1.90.92 | 6.187,50 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00265 | 3.3.50.41 | 74.250,00 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00266 | 3.3.90.14 | 24.750,00 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00267 | 3.3.90.30 | 123.750,00 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00268 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00269 | 3.3.90.39 | 109.375,00 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00270 | 3.3.90.40 | 24.750,00 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00271 | 3.3.90.92 | 12.375,00 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00272 | 3.3.90.93 | 331.281,25 | |
| | 03.18.04.122.0203.2.004 | 00273 | 4.4.90.52 | 24.750,00 | 978.968,75 |
| MANUTENÇÃO DO SERTOR DE CONTABILIDADE | | | | | |
| | 03.18.04.123.0203.2.007 | 00274 | 3.3.90.30 | 24.750,00 | |
| | 03.18.04.123.0203.2.007 | 00275 | 3.3.90.35 | 148.500,00 | |
| | 03.18.04.123.0203.2.007 | 00276 | 3.3.90.39 | 112.375,00 | |
| | 03.18.04.123.0203.2.007 | 00277 | 3.3.90.40 | 24.750,00 | |
| | 03.18.04.123.0203.2.007 | 00278 | 4.4.90.52 | 12.375,00 | 322.750,00 |
| MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | | | | | |
| | 03.18.04.129.0203.2.008 | 00279 | 3.3.90.30 | 7.425,00 | |
| | 03.18.04.129.0203.2.008 | 00280 | 3.3.90.36 | 3.712,50 | |
| | 03.18.04.129.0203.2.008 | 00281 | 3.3.90.39 | 7.425,00 | |
| | 03.18.04.129.0203.2.008 | 00282 | 3.3.90.40 | 12.375,00 | 30.937,50 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA | | | | | |
| | 03.18.09.271.0203.2.010 | 00283 | 3.1.90.13 | 247.000,00 | |
| | 03.18.09.271.0203.2.010 | 00284 | 3.1.90.92 | 12.375,00 | |
| | 03.18.09.271.0203.2.010 | 00285 | 3.1.91.13 | 160.875,00 | |
| | 03.18.09.271.0203.2.010 | 00286 | 3.3.90.47 | 49.500,00 | 469.750,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | |
| | 03.18.11.331.0203.2.011 | 00287 | 3.3.90.47 | 195.850,00 | |
| | 03.18.11.331.0203.2.011 | 00288 | 3.3.90.92 | 12.375,00 | |
| | 03.18.11.331.0203.2.011 | 00289 | 4.6.90.71 | 48.500,00 | 256.725,00 |
| | | | | | 2.059.131,25 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 19

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MANUTENÇÃO DO SERTOR JURÍDICO | | | | | |
| | 03.19.04.122.0203.2.005 | 00290 | 3.3.90.35 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR | | | | | |
| | 03.19.04.122.0203.2.006 | 00291 | 3.3.90.14 | 1.237,50 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.006 | 00292 | 3.3.90.30 | 1.237,50 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.006 | 00293 | 3.3.90.36 | 1.237,50 | 3.712,50 |
| MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 03.19.04.122.0203.2.067 | 00294 | 3.1.90.04 | 324.750,00 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.067 | 00295 | 3.1.90.11 | 696.383,00 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.067 | 00296 | 3.3.90.30 | 156.250,00 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.067 | 00297 | 3.3.90.36 | 30.937,50 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.067 | 00298 | 3.3.90.39 | 538.500,00 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.067 | 00299 | 3.3.90.40 | 121.375,00 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.067 | 00300 | 3.3.90.47 | 39.562,50 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.067 | 00301 | 3.3.90.91 | 178.600,00 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.067 | 00302 | 4.4.90.52 | 61.400,00 | 2.147.758,00 |
| MAN.DA OUVIDORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | 03.19.04.122.0203.2.102 | 00554 | 3.3.90.14 | 2.000,00 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.102 | 00555 | 3.3.90.30 | 2.000,00 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.102 | 00556 | 3.3.90.39 | 2.000,00 | |
| | 03.19.04.122.0203.2.102 | 00557 | 4.4.90.52 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| MANUT. DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| | 03.19.06.181.0203.2.009 | 00303 | 3.3.90.30 | 7.425,00 | |
| | 03.19.06.181.0203.2.009 | 00304 | 3.3.90.36 | 3.234,12 | |
| | 03.19.06.181.0203.2.009 | 00305 | 3.3.90.39 | 8.043,75 | |
| | 03.19.06.181.0203.2.009 | 00306 | 3.3.90.40 | 6.187,50 | |
| | 03.19.06.181.0203.2.009 | 00307 | 3.3.90.92 | 742,50 | 25.632,87 |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| | 03.19.08.243.0203.2.065 | 00308 | 3.1.90.11 | 153.750,00 | |
| | 03.19.08.243.0203.2.065 | 00309 | 3.1.90.92 | 3.712,50 | |
| | 03.19.08.243.0203.2.065 | 00310 | 3.3.90.14 | 7.425,00 | |
| | 03.19.08.243.0203.2.065 | 00311 | 3.3.90.30 | 7.425,00 | |
| | 03.19.08.243.0203.2.065 | 00312 | 3.3.90.36 | 3.093,75 | |
| | 03.19.08.243.0203.2.065 | 00313 | 3.3.90.39 | 7.425,00 | |
| | 03.19.08.243.0203.2.065 | 00314 | 3.3.90.40 | 12.375,00 | |
| | 03.19.08.243.0203.2.065 | 00315 | 3.3.90.92 | 1.237,50 | 196.443,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA | | | | | |
| | 03.19.09.271.0203.1.003 | 00316 | 4.6.90.71 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | | | | | |
| | 03.19.28.846.0203.1.004 | 00317 | 4.6.90.71 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS E/OU PRECATÓRIOS | | | | | |
| | 03.19.28.846.0203.2.127 | 00623 | 3.1.90.91 | 300.000,00 | |
| | 03.19.28.846.0203.2.127 | 00624 | 3.3.90.91 | 100.000,00 | |
| | | | | | 400.000,00 |
| | | | | | 3.376.547,12 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: AGÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 21

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MAN. DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | | | | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00318 | 3.1.90.04 | 37.125,00 | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00319 | 3.1.90.11 | 23.750,00 | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00320 | 3.1.90.13 | 37.125,00 | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00321 | 3.1.91.13 | 4.331,25 | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00322 | 3.3.90.14 | 7.425,00 | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00323 | 3.3.90.30 | 14.850,00 | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00324 | 3.3.90.36 | 14.850,00 | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00325 | 3.3.90.39 | 14.850,00 | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00326 | 3.3.90.47 | 3.712,50 | |
| | 03.21.17.122.2009.2.069 | 00327 | 4.4.90.52 | 14.850,00 | 172.868,75 |
| AMPLIAÇÃO DA REDE MUN. DE ABASTECIMENTO | | | | | |
| | 03.21.17.605.2009.1.017 | 00328 | 4.4.90.51 | 637.312,50 | 637.312,50 |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO | | | | | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00329 | 3.1.90.04 | 14.850,00 | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00330 | 3.1.90.11 | 74.250,00 | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00331 | 3.1.90.13 | 14.850,00 | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00332 | 3.1.91.13 | 4.950,00 | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00333 | 3.3.90.14 | 3.712,50 | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00334 | 3.3.90.30 | 74.250,00 | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00335 | 3.3.90.36 | 14.850,00 | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00336 | 3.3.90.39 | 74.250,00 | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00337 | 3.3.90.47 | 3.712,50 | |
| | 03.21.17.605.2009.2.070 | 00338 | 4.4.90.52 | 14.850,00 | 294.525,00 |
| | | | | | 1.104.706,25 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 22

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 03.22.16.482.0203.1.029 | 00339 | 4.4.90.51 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 |
| | | | | | 2.850.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|-------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 03.99.99.999.9999.9.999 | 00340 | 9.9.99.99 | 272.250,00 | 272.250,00 |
| | | | | | 272.250,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE PREV DOS SERV MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE PREV.DOS SERV.DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 17

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIOS | | | | | |
| | 04.17.09.272.0207.2.054 | 00341 | 3.1.90.01 | 1.044.443,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.054 | 00342 | 3.1.90.03 | 124.418,04 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.054 | 00343 | 3.1.90.16 | 327.000,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.054 | 00344 | 3.1.90.92 | 14.850,00 | 1.510.711,04 |
| MANUTENÇÃO DO PREVIMAR | | | | | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00592 | 3.1.90.11 | 42.120,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00593 | 3.1.90.13 | 2.030,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00594 | 3.1.91.13 | 15.099,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00345 | 3.3.90.14 | 12.375,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00346 | 3.3.90.30 | 14.850,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00347 | 3.3.90.35 | 72.212,50 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00348 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00349 | 3.3.90.39 | 68.062,50 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00350 | 3.3.90.40 | 59.389,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00351 | 3.3.90.47 | 3.687,00 | |
| | 04.17.09.272.0207.2.055 | 00352 | 4.4.90.52 | 18.055,00 | 320.255,00 |
| | | | | | 1.830.966,04 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00353 | 3.1.90.11 | 117.562,50 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00354 | 3.1.90.13 | 30.937,50 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00355 | 3.3.50.41 | 6.187,50 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00356 | 3.3.90.14 | 24.750,00 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00357 | 3.3.90.35 | 74.250,00 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00358 | 3.3.90.36 | 14.850,00 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00359 | 3.3.90.39 | 49.700,00 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00360 | 3.3.90.40 | 24.750,00 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00361 | 3.3.90.92 | 12.375,00 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00362 | 3.3.90.93 | 6.187,50 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.012 | 00363 | 4.4.90.52 | 24.750,00 | 386.300,00 |
| MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| | 05.01.12.122.0204.2.094 | 00364 | 3.3.90.30 | 15.350,00 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.094 | 00365 | 3.3.90.39 | 89.320,00 | |
| | 05.01.12.122.0204.2.094 | 00366 | 3.3.90.47 | 1.100,00 | 105.770,00 |
| MANUT.DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 05.01.12.306.0204.2.013 | 00367 | 3.3.90.30 | 274.487,50 | 274.487,50 |
| MANUT.DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-INFANTIL | | | | | |
| | 05.01.12.306.0204.2.014 | 00368 | 3.3.90.30 | 199.500,00 | 199.500,00 |
| CONSTRUÇÃO E AMPL. ESCOLAS FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.1.005 | 00369 | 4.4.90.51 | 831.875,00 | 831.875,00 |
| CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO DA SEMED | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.1.026 | 00370 | 4.4.90.51 | 618.750,00 | 618.750,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.015 | 00371 | 3.1.90.13 | 74.250,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.015 | 00372 | 3.1.90.92 | 7.425,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.015 | 00373 | 3.1.91.13 | 49.500,00 | 131.175,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.016 | 00374 | 3.1.90.04 | 12.375,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.016 | 00375 | 3.1.90.11 | 248.500,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.016 | 00376 | 3.1.90.92 | 14.850,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.016 | 00377 | 3.3.90.14 | 17.425,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.016 | 00378 | 3.3.90.30 | 421.000,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.016 | 00379 | 3.3.90.39 | 172.498,50 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.016 | 00380 | 3.3.90.40 | 24.750,00 | 911.398,50 |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.017 | 00382 | 3.3.90.30 | 672.270,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.017 | 00383 | 3.3.90.36 | 24.750,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.017 | 00384 | 3.3.90.39 | 905.116,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.017 | 00385 | 3.3.90.47 | 2.475,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.017 | 00386 | 3.3.90.92 | 14.850,00 | 1.619.461,00 |
| MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.018 | 00387 | 3.1.90.04 | 995.000,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.018 | 00388 | 3.1.90.11 | 2.914.350,00 | 3.909.350,00 |
| MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00389 | 3.1.90.04 | 239.235,00 | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00390 | 3.1.90.11 | 54.000,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00391 | 3.1.90.92 | 12.375,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00392 | 3.3.90.14 | 12.375,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00393 | 3.3.90.30 | 383.625,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00394 | 3.3.90.36 | 12.375,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00395 | 3.3.90.39 | 148.500,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00396 | 3.3.90.40 | 4.750,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00397 | 3.3.90.92 | 2.475,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.019 | 00398 | 4.4.90.52 | 24.750,00 | 894.460,00 |
| CONTRIB. PREV. ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70% | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.020 | 00399 | 3.1.90.13 | 193.250,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.020 | 00400 | 3.1.91.13 | 489.252,00 | 682.502,00 |
| CONTRIB. PREV. ENSINO FUNDAM. FUNDEB 30% | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.021 | 00401 | 3.1.90.13 | 42.523,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.021 | 00402 | 3.1.90.92 | 7.425,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.021 | 00403 | 3.1.91.13 | 148.500,00 | 198.448,00 |
| MANUT.E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES-30% | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.022 | 00404 | 3.3.90.30 | 14.850,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.022 | 00405 | 3.3.90.36 | 7.425,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.022 | 00406 | 3.3.90.39 | 14.850,00 | 37.125,00 |
| MANUT.E REFORMAS DE ESCOLAS- FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.023 | 00407 | 3.3.90.30 | 30.937,50 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.023 | 00408 | 3.3.90.36 | 30.937,50 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.023 | 00409 | 3.3.90.39 | 74.250,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.023 | 00410 | 4.4.90.52 | 30.937,50 | 167.062,50 |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.092 | 00411 | 3.3.90.30 | 2.200,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.092 | 00412 | 3.3.90.39 | 2.200,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.092 | 00413 | 3.3.90.47 | 2.200,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.092 | 00587 | 4.4.90.52 | 5.780,00 | 12.380,00 |
| MANUTENÇÃO DA SALA DE RECURSO-ALUNOS DA AEE | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.093 | 00414 | 3.3.90.30 | 2.200,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.093 | 00415 | 3.3.90.39 | 2.200,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.093 | 00416 | 3.3.90.40 | 2.200,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.093 | 00417 | 3.3.90.47 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| BOLSA-AUXILIO P/ OS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| | 05.01.12.361.0204.2.096 | 00421 | 3.3.90.39 | 11.000,00 | |
| | 05.01.12.361.0204.2.096 | 00422 | 3.3.90.48 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | | | | |
| | 05.01.12.364.0217.2.130 | 00632 | 3.3.90.30 | 5.000,00 | |
| | 05.01.12.364.0217.2.130 | 00634 | 3.3.90.36 | 1.000,00 | |
| | 05.01.12.364.0217.2.130 | 00633 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | 11.000,00 |
| CONSTR E APLICAÇÃO PRED.ESC.ENS. INFANTIL | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.1.006 | 00423 | 4.4.90.51 | 44.550,00 | 44.550,00 |
| CONTRIB. PREVIDÊNCIARIA - MDE | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.2.024 | 00424 | 3.1.90.13 | 14.850,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.024 | 00425 | 3.1.90.92 | 7.425,00 | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| | 05.01.12.365.0204.2.024 | 00426 | 3.1.91.13 | 74.250,00 | 96.525,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.2.025 | 00427 | 3.1.90.04 | 30.937,50 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.025 | 00428 | 3.1.90.11 | 502.562,50 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.025 | 00429 | 3.1.90.92 | 6.187,50 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.025 | 00430 | 3.3.90.14 | 6.187,50 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.025 | 00431 | 3.3.90.30 | 30.937,50 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.025 | 00432 | 3.3.90.36 | 6.187,50 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.025 | 00433 | 3.3.90.39 | 30.937,50 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.025 | 00434 | 3.3.90.40 | 24.750,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.025 | 00435 | 3.3.90.92 | 2.475,00 | 641.162,50 |
| MANUT. DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70% | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.2.026 | 00436 | 3.1.90.04 | 183.000,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.026 | 00437 | 3.1.90.11 | 1.000.000,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.026 | 00635 | 4.4.90.52 | 50.000,00 | 1.233.000,00 |
| MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.2.027 | 00439 | 3.1.90.11 | 49.500,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.027 | 00440 | 3.3.90.30 | 24.750,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.027 | 00441 | 3.3.90.36 | 7.425,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.027 | 00442 | 3.3.90.39 | 14.850,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.027 | 00443 | 3.3.90.40 | 24.750,00 | 121.275,00 |
| CONTRIB. PREVID.ENS. INFANTIL-FUNDEB 70% | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.2.028 | 00444 | 3.1.90.13 | 30.937,50 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.028 | 00445 | 3.1.91.13 | 210.000,00 | 240.937,50 |
| CONTRIB. PREVID.ENS. INFANTIL-FUNDEB 30% | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.2.029 | 00446 | 3.1.90.13 | 14.850,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.029 | 00447 | 3.1.91.13 | 14.850,00 | 29.700,00 |
| MANUT.E REFORMA PRED. ESC. ENS. INFANTIL | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.2.030 | 00448 | 3.3.90.30 | 14.850,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.030 | 00449 | 3.3.90.36 | 7.425,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.030 | 00450 | 3.3.90.39 | 214.850,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.030 | 00451 | 4.4.90.52 | 30.937,50 | 268.062,50 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.2.099 | 00452 | 3.3.90.14 | 2.200,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.099 | 00453 | 3.3.90.30 | 44.000,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.099 | 00454 | 3.3.90.39 | 33.000,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.099 | 00455 | 4.4.90.52 | 33.000,00 | 112.200,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA M. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 05.01.12.365.0204.2.115 | 00591 | 3.3.90.14 | 1.500,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.115 | 00588 | 3.3.90.30 | 5.000,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.115 | 00589 | 3.3.90.39 | 13.255,00 | |
| | 05.01.12.365.0204.2.115 | 00590 | 4.4.90.52 | 5.500,00 | 25.255,00 |
| | | | | | 13.834.512,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS
UNIDADE....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | | | | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00462 | 3.1.90.04 | 14.850,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00463 | 3.1.90.11 | 328.812,50 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00464 | 3.1.90.13 | 49.500,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00465 | 3.1.90.92 | 6.187,50 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00466 | 3.1.91.13 | 30.937,50 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00467 | 3.3.90.14 | 7.425,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00631 | 3.3.90.30 | 58.000,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00468 | 3.3.90.35 | 100.500,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00469 | 3.3.90.36 | 30.937,50 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00470 | 3.3.90.39 | 86.625,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00471 | 3.3.90.40 | 111.375,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00472 | 3.3.90.47 | 2.475,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00473 | 3.3.90.92 | 1.187,50 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00630 | 4.4.90.51 | 10.000,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.106 | 00474 | 4.4.90.52 | 30.937,50 | 869.750,00 |
| FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS | | | | | |
| | 06.01.08.122.0122.2.113 | 00456 | 3.3.90.14 | 1.800,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.113 | 00457 | 3.3.90.30 | 8.000,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.113 | 00458 | 3.3.90.39 | 11.662,50 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.113 | 00625 | 4.4.90.52 | 5.000,00 | 26.462,50 |
| BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | | | | | |
| | 06.01.08.122.0122.2.128 | 00599 | 3.3.90.14 | 2.100,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.128 | 00600 | 3.3.90.30 | 12.300,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.128 | 00601 | 3.3.90.36 | 3.700,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.128 | 00602 | 3.3.90.39 | 13.000,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.128 | 00603 | 3.3.90.40 | 3.412,00 | |
| | 06.01.08.122.0122.2.128 | 00604 | 4.4.90.52 | 6.800,00 | 41.312,00 |
| GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | | | | | |
| | 06.01.08.122.0215.2.107 | 00477 | 3.1.90.11 | 49.500,00 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.107 | 00478 | 3.1.90.13 | 7.425,00 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.107 | 00479 | 3.3.90.14 | 6.187,50 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.107 | 00480 | 3.3.90.30 | 6.187,50 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.107 | 00481 | 3.3.90.36 | 6.187,50 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.107 | 00482 | 3.3.90.39 | 7.425,00 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.107 | 00483 | 3.3.90.40 | 22.375,00 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.107 | 00484 | 4.4.90.52 | 7.425,00 | 112.712,50 |
| GESTÃO DO PROCAD - SUAS | | | | | |
| | 06.01.08.122.0215.2.108 | 00566 | 3.1.90.04 | 5.000,00 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.108 | 00567 | 3.3.90.14 | 2.000,00 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.108 | 00626 | 3.3.90.30 | 2.000,00 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.108 | 00568 | 3.3.90.36 | 2.000,00 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.108 | 00569 | 3.3.90.39 | 2.000,00 | |
| | 06.01.08.122.0215.2.108 | 00570 | 4.4.90.52 | 4.000,00 | 17.000,00 |
| GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | |
| | 06.01.08.244.0122.2.112 | 00475 | 3.3.90.32 | 81.675,00 | |
| | 06.01.08.244.0122.2.112 | 00476 | 3.3.90.48 | 61.875,00 | 143.550,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| CONSTRUÇÃO DA CASA DE ABRIGO | 06.01.08.245.0213.1.020 | 00496 | 4.4.90.51 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| MANTER SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRINÇA E ADOLESCENTE | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00508 | 3.1.90.04 | 149.737,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00509 | 3.1.90.11 | 102.712,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00510 | 3.1.90.13 | 53.212,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00511 | 3.1.91.13 | 43.312,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00512 | 3.3.90.14 | 2.475,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00513 | 3.3.90.30 | 75.487,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00514 | 3.3.90.33 | 3.712,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00515 | 3.3.90.35 | 55.687,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00516 | 3.3.90.36 | 23.562,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00517 | 3.3.90.39 | 21.050,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00518 | 3.3.90.40 | 3.712,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00519 | 3.3.90.47 | 2.475,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.090 | 00520 | 4.4.90.52 | 22.275,00 | 559.412,50 |
| GESTÃO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00497 | 3.1.90.04 | 61.875,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00498 | 3.1.90.11 | 143.000,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00499 | 3.1.90.13 | 14.850,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00500 | 3.1.91.13 | 14.850,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00501 | 3.3.90.14 | 7.187,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00502 | 3.3.90.30 | 14.850,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00503 | 3.3.90.33 | 6.187,50 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00504 | 3.3.90.36 | 7.425,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00505 | 3.3.90.39 | 14.850,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00506 | 3.3.90.40 | 61.875,00 | |
| | 06.01.08.245.0213.2.109 | 00507 | 4.4.90.52 | 61.875,00 | 408.825,00 |
| MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00523 | 3.1.90.04 | 22.275,00 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00524 | 3.1.90.11 | 117.562,50 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00525 | 3.1.90.13 | 7.425,00 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00526 | 3.1.91.13 | 3.712,50 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00527 | 3.3.90.14 | 8.662,50 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00528 | 3.3.90.30 | 25.987,50 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00529 | 3.3.90.33 | 3.712,50 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00530 | 3.3.90.36 | 7.375,00 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00531 | 3.3.90.39 | 25.987,50 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00532 | 3.3.90.40 | 12.375,00 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00533 | 3.3.90.47 | 2.475,00 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.110 | 00534 | 4.4.90.52 | 9.900,00 | 247.450,00 |
| PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - SCFV | 06.01.08.245.0214.2.129 | 00545 | 3.3.90.14 | 1.100,00 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.129 | 00546 | 3.3.90.30 | 11.000,00 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.129 | 00547 | 3.3.90.32 | 11.000,00 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.129 | 00548 | 3.3.90.39 | 22.000,00 | |
| | 06.01.08.245.0214.2.129 | 00549 | 4.4.90.52 | 11.000,00 | 56.100,00 |
| EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|----------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| | 06.01.08.245.0216.2.114 | 00571 | 3.3.90.30 | 40.000,00 | |
| | 06.01.08.245.0216.2.114 | 00627 | 3.3.90.36 | 5.000,00 | |
| | 06.01.08.245.0216.2.114 | 00572 | 3.3.90.39 | 40.000,00 | |
| | 06.01.08.245.0216.2.114 | 00628 | 4.4.90.52 | 15.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 2.821.574,50 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: F. M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL

CÓDIGO: 07

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CÓDIGO: 24

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | VALORES ORÇADOS | |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| | CÓDIGOS | FICHA | ELEMENTO | DETALHADO | TOTAL APLICADO |
| CONVÊNIO COM ENTIDADES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| | 07.24.08.243.0122.2.103 | 00573 | 3.3.50.41 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| MANTER O FMDCA | | | | | |
| | 07.24.08.243.0122.2.104 | 00581 | 3.1.90.11 | 22.000,00 | |
| | 07.24.08.243.0122.2.104 | 00582 | 3.1.90.13 | 3.960,00 | |
| | 07.24.08.243.0122.2.104 | 00574 | 3.3.90.14 | 2.000,00 | |
| | 07.24.08.243.0122.2.104 | 00575 | 3.3.90.30 | 10.000,00 | |
| | 07.24.08.243.0122.2.104 | 00576 | 3.3.90.33 | 2.000,00 | |
| | 07.24.08.243.0122.2.104 | 00577 | 3.3.90.39 | 5.000,00 | |
| | 07.24.08.243.0122.2.104 | 00583 | 4.4.90.52 | 4.000,00 | 48.960,00 |
| CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS – CMDCA E CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| | 07.24.08.243.0122.2.105 | 00578 | 3.3.90.30 | 2.000,00 | |
| | 07.24.08.243.0122.2.105 | 00580 | 3.3.90.39 | 2.000,00 | |
| | 07.24.08.243.0122.2.105 | 00579 | 3.3.90.40 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | 61.960,00 |
| | | | | | 56.244.051,12 |

SAULO COSTA MOREIRA

CPF: 690.070.631-20

PREFEITO MUNICIPAL

VALDERY MATIAS CONCEIÇÃO

CPF: 921.788.981-49

CONTADOR

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 01

UNIDADE.: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Legislativa | | | | 2.196.220,00 |
| 31 | Ação Legislativa | | | | 2.196.220,00 |
| 201 | APOIO AO EXERCICIO PARLAMENTAR | | | | 2.196.220,00 |
| 1.001 | CONSTR, REFOR.E/OU AMPL.PREDIO DA CÂMARA | | | | 250.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000001 | 1.500.0000.00000 | 250.000,00 | |
| 2.001 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 1.937.220,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000595 | 1.500.0000.00000 | 82.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000002 | 1.500.0000.00000 | 900.000,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000003 | 1.500.0000.00000 | 206.220,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000004 | 1.500.0000.00000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000005 | 1.500.0000.00000 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000006 | 1.500.0000.00000 | 62.000,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000007 | 1.500.0000.00000 | 245.500,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000008 | 1.500.0000.00000 | 55.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000009 | 1.500.0000.00000 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000010 | 1.500.0000.00000 | 155.000,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000011 | 1.500.0000.00000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000012 | 1.500.0000.00000 | 500,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000013 | 1.500.0000.00000 | 50.000,00 | |
| 2.101 | MANUT. DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 9.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000550 | 1.500.0000.00000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000551 | 1.500.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000552 | 1.500.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000553 | 1.500.0000.00000 | 4.000,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 01

UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|--------|-----------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | | R\$2.196.220,00 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|---------------|
| 10 | Saúde | | | | 12.423.586,77 |
| 122 | Administração Geral | | | | 1.686.288,36 |
| 202 | GESTÃO DO SUS E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO | | | | 1.686.288,36 |
| 2.071 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | 1.674.841,50 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000014 | 1.500.1002.00000 | 20.882,82 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000015 | 1.500.1002.00000 | 332.257,82 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000016 | 1.500.1002.00000 | 417.234,40 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000017 | 1.500.1002.00000 | 6.837,19 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000018 | 1.500.1002.00000 | 296.287,04 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 000019 | 1.500.1002.00000 | 13.921,88 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000020 | 1.500.1002.00000 | 20.882,82 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000021 | 1.500.1002.00000 | 99.000,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000022 | 1.500.1002.00000 | 146.179,69 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000023 | 1.500.1002.00000 | 44.550,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000024 | 1.500.1002.00000 | 174.250,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000025 | 1.500.1002.00000 | 37.125,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000026 | 1.500.1002.00000 | 20.882,82 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 000027 | 1.500.1002.00000 | 8.353,13 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000028 | 1.500.1002.00000 | 6.960,94 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 000029 | 1.500.1002.00000 | 8.353,13 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000030 | 1.500.1002.00000 | 20.882,82 | |
| 2.072 | MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE | | | | 11.446,86 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000031 | 1.500.1002.00000 | 2.784,36 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000032 | 1.500.1002.00000 | 2.475,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000033 | 1.500.1002.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000034 | 1.500.1002.00000 | 3.093,75 | |
| 301 | Atenção Básica | | | | 5.573.592,91 |
| 2.073 | MANUT. DO BLOCO - CUSTEIO DA ATENÇÃO BAS | | | | 982.282,83 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000036 | 1.500.1002.00000 | 177.375,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000036 | 1.600.0000.00000 | 278.437,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000037 | 1.600.0000.00000 | 69.609,38 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000038 | 1.500.1002.00000 | 130.625,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000038 | 1.600.0000.00000 | 111.375,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000039 | 1.600.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000040 | 1.600.0000.00000 | 20.882,82 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000041 | 1.600.0000.00000 | 8.353,13 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000042 | 1.500.1002.00000 | 9.281,25 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000042 | 1.600.0000.00000 | 61.875,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000042 | 1.601.0000.00000 | 77.343,75 | |
| 2.074 | MANUT. PROGR. AGENTES COMUN. DE SAÚDE | | | | 1.288.560,59 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000043 | 1.500.1002.00000 | 200.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000043 | 1.604.0000.00000 | 372.936,20 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000044 | 1.500.1002.00000 | 210.750,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000044 | 1.604.0000.00000 | 254.470,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000045 | 1.500.1002.00000 | 33.044,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000045 | 1.604.0000.00000 | 60.000,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000046 | 1.604.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000047 | 1.604.0000.00000 | 103.128,51 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 000048 | 1.604.0000.00000 | 6.960,94 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000051 | 1.604.0000.00000 | 13.560,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000049 | 1.604.0000.00000 | 6.960,94 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000050 | 1.604.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 2.075 | MANUT. DO PROGR. SAÚDE DA FAMILIA - PSF | | | | 975.180,62 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000052 | 1.500.1002.00000 | 125.296,88 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000052 | 1.600.0000.00000 | 250.593,74 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000053 | 1.500.1002.00000 | 6.960,94 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000053 | 1.600.0000.00000 | 6.960,94 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000054 | 1.500.1002.00000 | 22.553,43 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000054 | 1.600.0000.00000 | 5.106,87 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000055 | 1.600.0000.00000 | 87.707,82 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000584 | 1.600.0000.00000 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000585 | 1.600.0000.00000 | 350.000,00 | |
| 2.076 | MANUT. DO PROGR. SAÚDE BUCAL | | | | 665.775,03 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000056 | 1.500.1002.00000 | 20.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000056 | 1.600.0000.00000 | 73.785,94 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000057 | 1.500.1002.00000 | 27.200,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000057 | 1.600.0000.00000 | 175.415,63 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000058 | 1.500.1002.00000 | 6.187,50 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000058 | 1.600.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000059 | 1.600.0000.00000 | 6.960,94 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000060 | 1.600.0000.00000 | 29.235,94 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000061 | 1.600.0000.00000 | 29.235,94 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000062 | 1.600.0000.00000 | 8.353,13 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000063 | 1.600.0000.00000 | 238.353,13 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000064 | 1.600.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000065 | 1.600.0000.00000 | 13.921,88 | |
| 2.077 | MANUTENÇÃO DO MULTIPROFISSIONAIS | | | | 341.731,31 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000066 | 1.500.1002.00000 | 20.882,82 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000066 | 1.600.0000.00000 | 83.531,25 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000067 | 1.500.1002.00000 | 20.882,82 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000067 | 1.600.0000.00000 | 48.726,57 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000067 | 1.605.0000.00000 | 80.000,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000068 | 1.500.1002.00000 | 13.921,88 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000068 | 1.600.0000.00000 | 6.960,94 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000069 | 1.500.1002.00000 | 6.960,94 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000070 | 1.500.1002.00000 | 20.882,82 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000070 | 1.600.0000.00000 | 13.921,88 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000071 | 1.600.0000.00000 | 8.353,13 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000072 | 1.500.1002.00000 | 8.353,13 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000072 | 1.600.0000.00000 | 8.353,13 | |
| 2.078 | MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | | 13.921,89 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000073 | 1.600.0000.00000 | 4.176,57 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000074 | 1.600.0000.00000 | 2.784,38 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000075 | 1.600.0000.00000 | 6.960,94 | |
| 2.080 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE | | | | 153.140,64 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000076 | 1.500.1002.00000 | 6.960,94 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000076 | 1.600.0000.00000 | 27.843,75 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000077 | 1.500.1002.00000 | 6.960,94 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000077 | 1.600.0000.00000 | 27.843,75 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000078 | 1.500.1002.00000 | 6.960,94 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000078 | 1.600.0000.00000 | 27.843,75 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000079 | 1.500.1002.00000 | 20.882,82 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000079 | 1.600.0000.00000 | 27.843,75 | |
| 2.097 | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO – PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | 143.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000080 | 1.500.1002.00000 | 22.000,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000081 | 1.500.1002.00000 | 5.500,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000082 | 1.500.1002.00000 | 5.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000083 | 1.500.1002.00000 | 55.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000084 | 1.500.1002.00000 | 33.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000085 | 1.500.1002.00000 | 22.000,00 | |
| 2.116 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | 890.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000035 | 1.500.1002.00000 | 340.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000035 | 1.601.0000.00000 | 200.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000035 | 1.706.0000.00000 | 350.000,00 | |
| 2.117 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS UN. BÁSICAS E DO HPP | | | | 120.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000605 | 1.500.1002.00000 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000606 | 1.500.1002.00000 | 25.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000607 | 1.500.1002.00000 | 15.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000607 | 1.600.0000.00000 | 65.000,00 | |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 4.768.104,26 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 2.081 | ATEND. EMERGENCIAL, AMB. E HOSPITALAR | | | | 4.768.104,26 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000086 | 1.500.1002.00000 | 976.250,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000086 | 1.600.0000.00000 | 123.750,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000086 | 1.605.0000.00000 | 112.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000087 | 1.500.1002.00000 | 783.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000087 | 1.605.0000.00000 | 200.000,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000088 | 1.500.1002.00000 | 264.000,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000089 | 1.500.1002.00000 | 167.062,50 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000090 | 1.500.1002.00000 | 101.200,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000091 | 1.500.1002.00000 | 445.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000091 | 1.600.0000.00000 | 530.000,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000092 | 1.500.1002.00000 | 6.960,94 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000093 | 1.500.1002.00000 | 69.609,38 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000094 | 1.500.1002.00000 | 523.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000094 | 1.600.0000.00000 | 310.000,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000095 | 1.600.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000096 | 1.500.1002.00000 | 6.960,94 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000097 | 1.500.1002.00000 | 12.375,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000097 | 1.600.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000097 | 1.601.0000.00000 | 93.123,00 | |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 216.546,88 |
| 2.082 | MANUT. BLOCO DE CUSTEIO PROGR. ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | | | | 216.546,88 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000098 | 1.500.1002.00000 | 90.750,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000098 | 1.600.0000.00000 | 60.000,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000098 | 1.621.0000.00000 | 16.187,50 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000099 | 1.500.1002.00000 | 34.804,69 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000099 | 1.600.0000.00000 | 14.804,69 | |
| 304 | Vigilância Sanitária | | | | 36.238,82 |
| 2.083 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | 36.238,82 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000101 | 1.604.0000.00000 | 12.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000102 | 1.604.0000.00000 | 13.200,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000103 | 1.604.0000.00000 | 2.376,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000104 | 1.604.0000.00000 | 2.400,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000105 | 1.604.0000.00000 | 1.050,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000106 | 1.604.0000.00000 | 1.030,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000107 | 1.604.0000.00000 | 1.882,82 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000108 | 1.604.0000.00000 | 2.300,00 | |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | 142.815,54 |
| 2.084 | MANUTENÇÃO DO PROG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 142.815,54 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000110 | 1.604.0000.00000 | 10.441,41 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000111 | 1.500.1002.00000 | 27.052,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000111 | 1.604.0000.00000 | 67.850,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000112 | 1.604.0000.00000 | 8.353,13 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000114 | 1.604.0000.00000 | 18.800,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000115 | 1.604.0000.00000 | 850,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000116 | 1.604.0000.00000 | 2.350,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000117 | 1.604.0000.00000 | 1.150,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000118 | 1.604.0000.00000 | 2.460,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARIANÓPOLIS

CÓDIGO: 02

UNIDADE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 16

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|------------------|------------------------------------|--------|------------------|-----------------|--------|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000586 | 1.604.0000.00000 | 3.509,00 | |
| R\$12.423.586,77 | | | | | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|---------------|--|--------|------------------|-----------------|------------|
| 4 | Administração | | | | 869.598,44 |
| 122 | Administração Geral | | | | 667.504,69 |
| 203 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 667.504,69 |
| 2.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 667.504,69 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000123 | 1.500.0000.00000 | 368.967,19 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000124 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000125 | 1.500.0000.00000 | 67.125,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000126 | 1.500.0000.00000 | 49.500,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000127 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000128 | 1.500.0000.00000 | 148.500,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000129 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000130 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 124 | Controle Interno | | | | 202.093,75 |
| 2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO | | | | 202.093,75 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000131 | 1.500.0000.00000 | 174.250,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000132 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000133 | 1.500.0000.00000 | 9.900,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000134 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000135 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000136 | 1.500.0000.00000 | 8.043,75 | |
| R\$869.598,44 | | | | | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.: SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 06

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 122 | Administração Geral | | | | 24.131,25 |
| 205 | MODEN. A AGRICULTURA E ATIVIDADES AFINS | | | | 24.131,25 |
| 2.035 | APOIO A AÇÕES DO RURALTINS | | | | 24.131,25 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000137 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000138 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000139 | 1.500.0000.00000 | 8.043,75 | |
| 20 | Agricultura | | | | 1.818.843,75 |
| 605 | Abastecimento | | | | 1.818.843,75 |
| 203 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 396.093,75 |
| 1.023 | CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE FRANGO | | | | 396.093,75 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000140 | 1.500.0000.00000 | 139.218,75 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000140 | 1.700.0000.00000 | 256.875,00 | |
| 205 | MODEN. A AGRICULTURA E ATIVIDADES AFINS | | | | 1.422.750,00 |
| 1.014 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS | | | | 313.562,50 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000142 | 1.500.0000.00000 | 18.562,50 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000142 | 1.700.0000.00000 | 295.000,00 | |
| 1.015 | CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL | | | | 247.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000143 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000143 | 1.700.0000.00000 | 222.750,00 | |
| 2.031 | MANUT.DA SECR. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | 339.775,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000144 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000145 | 1.500.0000.00000 | 148.500,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000146 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000147 | 1.500.0000.00000 | 28.043,75 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 06

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000148 | 1.500.0000.00000 | 67.125,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000149 | 1.500.0000.00000 | 8.043,75 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000150 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000151 | 1.500.0000.00000 | 32.375,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000152 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 2.033 | APOIO A FESTA DE EXPOS. AGROPECUARIA | | | | 40.837,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000153 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000154 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000155 | 1.500.0000.00000 | 30.937,50 | |
| 2.118 | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E LAVOURA COMUNITÁRIAS | | | | 257.325,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000608 | 1.500.0000.00000 | 137.125,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000609 | 1.500.0000.00000 | 58.200,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000610 | 1.500.0000.00000 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000611 | 1.500.0000.00000 | 50.000,00 | |
| 2.119 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO À AGROINDUSTRIA FAMILIAR | | | | 123.750,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000156 | 1.500.0000.00000 | 61.875,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000157 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000158 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000159 | 1.500.0000.00000 | 49.500,00 | |
| 2.120 | IMPLEMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LATICÍNIO MUNICIPAL | | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000612 | 1.500.0000.00000 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000612 | 1.700.0000.00000 | 40.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000612 | 1.701.0000.00000 | 40.000,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.: SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 06

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|--------|-----------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | | R\$1.842.975,00 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO: 09

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | | | | 4.724.996,00 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 1.498.625,00 |
| 203 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 1.498.625,00 |
| 1.007 | AQUIS. DE VEIC., MAQ. E EQUIPAMENTOS | | | | 290.812,50 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000160 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000160 | 1.701.0000.00000 | 278.437,50 | |
| 1.008 | CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇADAS | | | | 219.750,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000161 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000161 | 1.700.0000.00000 | 120.750,00 | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 000162 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 1.009 | CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE PRED. PÚBLICOS | | | | 423.750,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000163 | 1.500.0000.00000 | 124.750,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000163 | 1.700.0000.00000 | 149.500,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000163 | 1.701.0000.00000 | 149.500,00 | |
| 2.036 | MANUT.E REC.VIAS URB, MEIO-FIO E CALÇADA | | | | 99.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000166 | 1.500.0000.00000 | 49.500,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000167 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000168 | 1.500.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 2.037 | MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | | | | 89.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000169 | 1.500.0000.00000 | 58.562,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000170 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000171 | 1.500.0000.00000 | 18.562,50 | |
| 2.038 | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | 103.312,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000172 | 1.500.0000.00000 | 18.562,50 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO: 09

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA | 000173 | 1.500.0000.00000 | 32.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000174 | 1.500.0000.00000 | 52.375,00 | |
| 2.121 | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE | | | | 25.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000613 | 1.500.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA | 000614 | 1.500.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000615 | 1.500.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000616 | 1.500.0000.00000 | 10.000,00 | |
| 2.122 | CONSTRUÇÃO DE VIAS PARALELAS COM ILUMINAÇÃO, CALÇADAS E CICLOVIAS | | | | 247.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000165 | 1.706.0000.00000 | 247.500,00 | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | 1.813.246,00 |
| 1.021 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 696.093,75 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000175 | 1.500.0000.00000 | 139.218,75 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000175 | 1.700.0000.00000 | 556.875,00 | |
| 2.039 | MANUT. SECR. DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS | | | | 635.456,25 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000176 | 1.500.0000.00000 | 211.375,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000177 | 1.500.0000.00000 | 159.875,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000178 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000179 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000180 | 1.500.0000.00000 | 148.500,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA | 000181 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000182 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000183 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000184 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 2.040 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL | | | | 160.875,00 |

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.: SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO: 09

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|--------------|--|--------|------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000185 | 1.500.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000186 | 1.500.0000.00000 | 43.312,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000187 | 1.500.0000.00000 | 80.437,50 | |
| 2.041 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 280.696,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000188 | 1.500.0000.00000 | 61.875,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000189 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000190 | 1.500.0000.00000 | 72.500,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000190 | 1.751.0000.00000 | 129.196,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000191 | 1.500.0000.00000 | 4.750,00 | |
| 902 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | 40.125,00 |
| 2.068 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | | | | 40.125,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000192 | 1.500.0000.00000 | 15.375,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000193 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000194 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 752 | Energia Elétrica | | | | 1.413.125,00 |
| 203 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 1.413.125,00 |
| 1.028 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA NOS PREDIOS PÚBLICOS | | | | 1.413.125,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000195 | 1.754.0000.00000 | 1.413.125,00 | |
| 26 | Transporte | | | | 1.801.021,50 |
| 782 | Transporte Rodoviário | | | | 1.801.021,50 |
| 1.012 | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | | | | 542.500,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000197 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000197 | 1.700.0000.00000 | 468.250,00 | |
| 2.044 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES | | | | 445.262,50 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.: SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO: 09

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000198 | 1.500.0000.00000 | 248.500,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000199 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000200 | 1.500.0000.00000 | 99.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000200 | 1.750.0000.00000 | 49.500,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000201 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000202 | 1.500.0000.00000 | 30.937,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000202 | 1.750.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000203 | 1.500.0000.00000 | 1.856,25 | |
| 2.045 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E ATERROS | | | | 401.384,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000204 | 1.500.0000.00000 | 358.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000204 | 1.750.0000.00000 | 18.634,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000205 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000206 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 2.123 | ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | 161.875,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000196 | 1.500.0000.00000 | 18.562,50 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000196 | 1.700.0000.00000 | 143.312,50 | |
| 2.124 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E | | | | 250.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000618 | 1.700.0000.00000 | 150.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000617 | 1.500.0000.00000 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000617 | 1.701.0000.00000 | 50.000,00 | |
| | | | | | R\$6.526.017,50 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, PESCA E TURISMO

CÓDIGO: 13

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 18 | Gestão Ambiental | | | | 1.354.187,50 |
| 122 | Administração Geral | | | | 412.206,25 |
| 206 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | 412.206,25 |
| 2.046 | MANUT.DA SECR. MEIO AMB.,PESCA E TURISMO | | | | 362.206,25 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000208 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000209 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000210 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000211 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000596 | 1.500.0000.00000 | 32.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000212 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000213 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000214 | 1.500.0000.00000 | 234.300,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000215 | 1.500.0000.00000 | 1.237,50 | |
| 2.125 | RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS DO MUNICÍPIO | | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000207 | 1.500.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000619 | 1.500.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000620 | 1.500.0000.00000 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000621 | 1.701.0000.00000 | 30.000,00 | |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 941.981,25 |
| 203 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 899.906,25 |
| 2.043 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | 899.906,25 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000216 | 1.500.0000.00000 | 198.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000217 | 1.500.0000.00000 | 397.000,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000218 | 1.500.0000.00000 | 4.331,25 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, PESCA E TURISMO

CÓDIGO: 13

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000219 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000220 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000221 | 1.500.0000.00000 | 136.125,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000597 | 1.500.0000.00000 | 15.950,00 | |
| 206 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | 42.075,00 |
| 2.047 | MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO | | | | 19.800,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000222 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000223 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000224 | 1.500.0000.00000 | 4.331,25 | |
| 2.058 | MANTER COLETA SELETIVA | | | | 22.275,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000225 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000226 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000227 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 23 | Comércio e Serviços | | | | 160.875,00 |
| 695 | Turismo | | | | 160.875,00 |
| 2.049 | MANUTENÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA | | | | 160.875,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000231 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000232 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000233 | 1.500.0000.00000 | 49.500,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000233 | 1.701.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 27 | Desporto e Lazer | | | | 21.037,50 |
| 2.048 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO | | | | 21.037,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000234 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000235 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, PESCA E TURISMO

CÓDIGO: 13

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000236 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| | | | | | R\$1.536.100,00 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SEC. MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 14

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 13 | Cultura | | | | 948.862,50 |
| 392 | Difusão Cultural | | | | 948.862,50 |
| 203 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 948.862,50 |
| 2.050 | MAN. DA SEC. DE JUV., CULT., ESPOR.LAZER | | | | 410.825,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000237 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000238 | 1.500.0000.00000 | 123.750,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000239 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000240 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000241 | 1.500.0000.00000 | 52.375,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000242 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000243 | 1.500.0000.00000 | 113.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000243 | 1.710.0000.00000 | 8.850,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000244 | 1.500.0000.00000 | 4.331,25 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000598 | 1.500.0000.00000 | 11.000,00 | |
| 2.051 | REALIZAÇÃO DE FESTAS COMEMORATIVAS | | | | 538.037,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000245 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000246 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000247 | 1.500.0000.00000 | 8.662,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000248 | 1.500.0000.00000 | 86.625,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000248 | 1.701.0000.00000 | 178.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000248 | 1.710.0000.00000 | 240.000,00 | |
| 27 | Desporto e Lazer | | | | 1.689.043,75 |
| 812 | Desporto Comunitário | | | | 1.689.043,75 |
| 1.002 | CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA | | | | 364.250,00 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.: SEC. MUN. DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 14

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|--------------|---|--------|------------------|-----------------|------------------------|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000249 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000249 | 1.754.0000.00000 | 351.875,00 | |
| 1.022 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | 696.093,75 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000250 | 1.500.0000.00000 | 139.218,75 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000250 | 1.700.0000.00000 | 556.875,00 | |
| 2.052 | INCENTIVO AO DESPORTO | | | | 64.350,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000251 | 1.500.0000.00000 | 8.662,50 | |
| 3.3.90.31 | PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. | 000252 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000253 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000254 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000255 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000256 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 000257 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 2.053 | MANUT. CAMPO FUTEBOL E QUADAS ESPORTIVAS | | | | 64.350,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000258 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000259 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000260 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000261 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 2.126 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E COBERTURAS DE QUADAS POLIESPORTIVAS | | | | 500.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000622 | 1.700.0000.00000 | 500.000,00 | |
| | | | | | R\$2.637.906,25 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 18

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 4 | Administração | | | | 1.332.656,25 |
| 122 | Administração Geral | | | | 978.968,75 |
| 2.004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 978.968,75 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000262 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000263 | 1.500.0000.00000 | 222.750,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000264 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 000265 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000266 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000267 | 1.500.0000.00000 | 123.750,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000268 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000269 | 1.500.0000.00000 | 109.375,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000270 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000271 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 000272 | 1.500.0000.00000 | 618,75 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 000272 | 1.700.0000.00000 | 8.662,50 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 000272 | 1.701.0000.00000 | 143.000,00 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 000272 | 1.715.0000.00000 | 71.000,00 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 000272 | 1.716.0000.00000 | 108.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000273 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 123 | Administração Financeira | | | | 322.750,00 |
| 2.007 | MANUTENÇÃO DO SERTOR DE CONTABILIDADE | | | | 322.750,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000274 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000275 | 1.500.0000.00000 | 148.500,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000276 | 1.500.0000.00000 | 112.375,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 18

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------------|---|--------|------------------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000277 | 1.500.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000278 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 129 | Administração de Receitas | | | | 30.937,50 |
| 2.008 | MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | | | | 30.937,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000279 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000280 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000281 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000282 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 9 | Previdência Social | | | | 469.750,00 |
| 271 | Previdência Básica | | | | 469.750,00 |
| 2.010 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA | | | | 469.750,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000283 | 1.500.0000.00000 | 247.000,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000284 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000285 | 1.500.0000.00000 | 160.875,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000286 | 1.500.0000.00000 | 49.500,00 | |
| 11 | Trabalho | | | | 256.725,00 |
| 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | 256.725,00 |
| 2.011 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | 256.725,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000287 | 1.500.0000.00000 | 193.375,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000287 | 1.750.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000288 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 000289 | 1.500.0000.00000 | 48.500,00 | |
| R\$2.059.131,25 | | | | | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 19

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 4 | Administração | | | | 2.408.970,50 |
| 122 | Administração Geral | | | | 2.408.970,50 |
| 2.005 | MANUTENÇÃO DO SERTOR JURÍDICO | | | | 247.500,00 |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000290 | 1.500.0000.00000 | 247.500,00 | |
| 2.006 | MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR | | | | 3.712,50 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000291 | 1.500.0000.00000 | 1.237,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000292 | 1.500.0000.00000 | 1.237,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA | 000293 | 1.500.0000.00000 | 1.237,50 | |
| 2.067 | MANTER A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO | | | | 2.147.758,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000294 | 1.500.0000.00000 | 324.750,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000295 | 1.500.0000.00000 | 696.383,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000296 | 1.500.0000.00000 | 156.250,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA | 000297 | 1.500.0000.00000 | 30.937,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000298 | 1.500.0000.00000 | 538.500,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000299 | 1.500.0000.00000 | 121.375,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000300 | 1.500.0000.00000 | 39.562,50 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 000301 | 1.500.0000.00000 | 178.600,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000302 | 1.500.0000.00000 | 28.100,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000302 | 1.755.0000.00000 | 33.300,00 | |
| 2.102 | MAN.DA OUVIDORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000554 | 1.500.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000555 | 1.500.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000556 | 1.500.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000557 | 1.500.0000.00000 | 4.000,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 19

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|------------|
| 6 | Segurança Pública | | | | 25.632,87 |
| 181 | Policamento | | | | 25.632,87 |
| 2.009 | MANUT. DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | 25.632,87 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000303 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000304 | 1.500.0000.00000 | 3.234,12 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000305 | 1.500.0000.00000 | 8.043,75 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000306 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000307 | 1.500.0000.00000 | 742,50 | |
| 8 | Assistência Social | | | | 196.443,75 |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | 196.443,75 |
| 2.065 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | 196.443,75 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000308 | 1.500.0000.00000 | 153.750,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000309 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000310 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000311 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000312 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000313 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000314 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000315 | 1.500.0000.00000 | 1.237,50 | |
| 9 | Previdência Social | | | | 148.500,00 |
| 271 | Previdência Básica | | | | 148.500,00 |
| 1.003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA | | | | 148.500,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 000316 | 1.500.0000.00000 | 148.500,00 | |
| 28 | Encargos Especiais | | | | 597.000,00 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 846 | Outros Encargos Especiais | | | | 597.000,00 |
| 1.004 | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | | | | 197.000,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 000317 | 1.500.0000.00000 | 197.000,00 | |
| 2.127 | SENTENÇAS JUDICIAIS E/OU PRECATÓRIOS | | | | 400.000,00 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 000623 | 1.500.0000.00000 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 000624 | 1.500.0000.00000 | 100.000,00 | |
| | | | | | R\$3.376.547,12 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.: AGÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 21

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 17 | Saneamento | | | | 1.104.706,25 |
| 122 | Administração Geral | | | | 172.868,75 |
| 2009 | MANTER A REDE DE ABASTECIMENTO | | | | 172.868,75 |
| 2.069 | MAN. DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | | | 172.868,75 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000318 | 1.500.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000319 | 1.500.0000.00000 | 23.750,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000320 | 1.500.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000321 | 1.500.0000.00000 | 4.331,25 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000322 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000323 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000324 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000325 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000326 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000327 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 605 | Abastecimento | | | | 931.837,50 |
| 1.017 | AMPLIAÇÃO DA REDE MUN. DE ABASTECIMENTO | | | | 637.312,50 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000328 | 1.500.0000.00000 | 148.500,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000328 | 1.700.0000.00000 | 340.312,50 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000328 | 1.701.0000.00000 | 148.500,00 | |
| 2.070 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO | | | | 294.525,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000329 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000330 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000331 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000332 | 1.500.0000.00000 | 4.950,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: AGÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 21

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000333 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000334 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000335 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000336 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000337 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000338 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| | | | | | R\$1.104.706,25 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 22

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 16 | Habitação | | | | 2.850.000,00 |
| 482 | Habitação Urbana | | | | 2.850.000,00 |
| 203 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 2.850.000,00 |
| 1.029 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | | | 2.850.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000339 | 1.706.0000.00000 | 2.850.000,00 | |
| | | | | | R\$2.850.000,00 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 03

UNIDADE.: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|---------------|
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 272.250,00 |
| 999 | Reserva de Contingencia | | | | 272.250,00 |
| 9999 | Reserva de Contingencia | | | | 272.250,00 |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 272.250,00 |
| 9.9.99,99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 000340 | 1.500.0000.00000 | 272.250,00 | |
| | | | | | R\$272.250,00 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE PREV DOS SERV MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE PREV.DOS SERV.DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|--------------|---|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 9 | Previdência Social | | | | 1.830.966,04 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | | 1.830.966,04 |
| 207 | MANTER SERV. ADM. E PREVIDÊNCIÁRIOS | | | | 1.830.966,04 |
| 2.054 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIOS | | | | 1.510.711,04 |
| 3.1.90.01 | APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS MILITARES | 000341 | 1.800.0000.00000 | 56.320,00 | |
| 3.1.90.01 | APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS MILITARES | 000341 | 1.800.1111.00000 | 988.123,00 | |
| 3.1.90.03 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 000342 | 1.800.0000.00000 | 4.375,04 | |
| 3.1.90.03 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 000342 | 1.800.1111.00000 | 120.043,00 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 000343 | 1.800.0000.00000 | 327.000,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000344 | 1.800.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 2.055 | MANUTENÇÃO DO PREVIMAR | | | | 320.255,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000592 | 1.802.0000.00000 | 42.120,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000593 | 1.802.0000.00000 | 2.030,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000594 | 1.802.0000.00000 | 15.099,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000345 | 1.800.0000.00000 | 7.375,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000345 | 1.802.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000346 | 1.800.0000.00000 | 10.750,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000346 | 1.802.0000.00000 | 4.100,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000347 | 1.800.0000.00000 | 28.062,50 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000347 | 1.802.0000.00000 | 44.150,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000348 | 1.800.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000349 | 1.800.0000.00000 | 28.062,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000349 | 1.802.0000.00000 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000350 | 1.800.0000.00000 | 4.356,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE PREV DOS SERV MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE PREV.DOS SERV.DE MARIANOPOLIS

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------------|--|--------|------------------|-----------------|--------|
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000350 | 1.802.0000.00000 | 55.033,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000351 | 1.800.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000351 | 1.802.0000.00000 | 1.212,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000352 | 1.800.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000352 | 1.802.0000.00000 | 5.680,00 | |
| R\$1.830.966,04 | | | | | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|---------------|
| 12 | Educação | | | | 13.834.512,00 |
| 122 | Administração Geral | | | | 492.070,00 |
| 204 | ENSINO DE QUALIDADE | | | | 492.070,00 |
| 2.012 | MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 386.300,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000353 | 1.500.1001.00000 | 117.562,50 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000354 | 1.500.1001.00000 | 30.937,50 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 000355 | 1.500.1001.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000356 | 1.500.1001.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000357 | 1.500.1001.00000 | 74.250,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000358 | 1.500.1001.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000359 | 1.500.1001.00000 | 49.500,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000359 | 1.550.0000.00000 | 100,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000359 | 1.571.0000.00000 | 100,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000360 | 1.500.1001.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000361 | 1.500.1001.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 000362 | 1.500.1001.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 000362 | 1.575.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000363 | 1.500.1001.00000 | 12.375,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000363 | 1.550.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 2.094 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 105.770,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000364 | 1.500.1001.00000 | 15.350,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000365 | 1.500.1001.00000 | 89.320,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000366 | 1.500.1001.00000 | 1.100,00 | |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | | | 473.987,50 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|---------------|
| 2.013 | MANUT.DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL | | | | 274.487,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000367 | 1.500.1001.00000 | 86.625,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000367 | 1.552.0000.00000 | 187.862,50 | |
| 2.014 | MANUT.DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-INFANTIL | | | | 199.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000368 | 1.500.1001.00000 | 30.937,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000368 | 1.552.0000.00000 | 168.562,50 | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | 10.044.787,00 |
| 1.005 | CONSTRUÇÃO E AMPL. ESCOLAS FUNDAMENTAL | | | | 831.875,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000369 | 1.500.1001.00000 | 59.400,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000369 | 1.540.0000.00000 | 130.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000369 | 1.550.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000369 | 1.570.0000.00000 | 408.375,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000369 | 1.574.0000.00000 | 145.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000369 | 1.575.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 1.026 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PROPRIO DA SEMED | | | | 618.750,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000370 | 1.706.0000.00000 | 618.750,00 | |
| 2.015 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA | | | | 131.175,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000371 | 1.500.1001.00000 | 74.250,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000372 | 1.500.1001.00000 | 7.425,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000373 | 1.500.1001.00000 | 49.500,00 | |
| 2.016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 911.398,50 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000374 | 1.500.1001.00000 | 12.375,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000375 | 1.500.1001.00000 | 248.500,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000376 | 1.500.1001.00000 | 14.850,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000377 | 1.500.1001.00000 | 17.425,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000378 | 1.500.1001.00000 | 267.062,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000378 | 1.550.0000.00000 | 130.937,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000378 | 1.569.0000.00000 | 23.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000379 | 1.500.1001.00000 | 102.712,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000379 | 1.550.0000.00000 | 64.556,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000379 | 1.569.0000.00000 | 5.230,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000380 | 1.500.1001.00000 | 24.750,00 | |
| 2.017 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1.619.461,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000382 | 1.500.1001.00000 | 246.025,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000382 | 1.540.0000.00000 | 130.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000382 | 1.550.0000.00000 | 168.520,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000382 | 1.553.0000.00000 | 32.175,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000382 | 1.571.0000.00000 | 51.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000382 | 1.575.0000.00000 | 44.550,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000383 | 1.500.1001.00000 | 16.087,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000383 | 1.575.0000.00000 | 8.662,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000384 | 1.500.1001.00000 | 148.500,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000384 | 1.540.0000.00000 | 170.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000384 | 1.553.0000.00000 | 24.250,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000384 | 1.571.0000.00000 | 265.366,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000384 | 1.575.0000.00000 | 297.000,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000385 | 1.500.1001.00000 | 2.475,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000386 | 1.500.1001.00000 | 7.425,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000386 | 1.575.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 2.018 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | | | | 3.909.350,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000387 | 1.540.1070.00000 | 915.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000387 | 1.542.1070.00000 | 80.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000388 | 1.540.1070.00000 | 2.854.500,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000388 | 1.542.1070.00000 | 59.850,00 | |
| 2.019 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | | | | 894.460,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000389 | 1.540.0000.00000 | 239.235,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000390 | 1.540.0000.00000 | 54.000,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000391 | 1.540.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000392 | 1.540.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000393 | 1.540.0000.00000 | 383.625,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000394 | 1.540.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000395 | 1.540.0000.00000 | 148.500,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000396 | 1.540.0000.00000 | 4.750,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000397 | 1.540.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000398 | 1.540.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 2.020 | CONTRIB. PREV. ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70% | | | | 682.502,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000399 | 1.540.1070.00000 | 193.250,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000400 | 1.540.1070.00000 | 489.252,00 | |
| 2.021 | CONTRIB. PREV. ENSINO FUNDAM. FUNDEB 30% | | | | 198.448,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000401 | 1.540.0000.00000 | 42.523,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000402 | 1.540.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000403 | 1.540.0000.00000 | 148.500,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|------------|
| 2.022 | MANUT.E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES-30% | | | | 37.125,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000404 | 1.540.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000405 | 1.540.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000406 | 1.540.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 2.023 | MANUT.E REFORMAS DE ESCOLAS- FUNDAMENTAL | | | | 167.062,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000407 | 1.500.1001.00000 | 30.937,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000408 | 1.500.1001.00000 | 30.937,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000409 | 1.500.1001.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000409 | 1.575.0000.00000 | 59.400,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000410 | 1.500.1001.00000 | 30.937,50 | |
| 2.092 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 12.380,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000411 | 1.500.1001.00000 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000412 | 1.500.1001.00000 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000413 | 1.500.1001.00000 | 2.200,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000587 | 1.500.1001.00000 | 5.780,00 | |
| 2.093 | MANUTENÇÃO DA SALA DE RECURSO-ALUNOS DA AEE | | | | 8.800,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000414 | 1.500.1001.00000 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000415 | 1.500.1001.00000 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000416 | 1.500.1001.00000 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000417 | 1.500.1001.00000 | 2.200,00 | |
| 2.096 | BOLSA-AUXILIO P/ OS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | | 22.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000421 | 1.500.1001.00000 | 11.000,00 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 000422 | 1.500.1001.00000 | 11.000,00 | |
| 364 | Ensino Superior | | | | 11.000,00 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 217 | APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR | | | | 11.000,00 |
| 2.130 | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | | | 11.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000632 | 1.500.1001.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000634 | 1.500.1001.00000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000633 | 1.500.1001.00000 | 5.000,00 | |
| 365 | Educação Infantil | | | | 2.812.667,50 |
| 204 | ENSINO DE QUALIDADE | | | | 2.812.667,50 |
| 1.006 | CONSTR E APLICAÇÃO PRED.ESC.ENS. INFANTIL | | | | 44.550,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000423 | 1.500.1001.00000 | 7.425,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000423 | 1.575.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 2.024 | CONTRIB. PREVIDÊNCIARIA - MDE | | | | 96.525,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000424 | 1.500.1001.00000 | 14.850,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000425 | 1.500.1001.00000 | 7.425,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000426 | 1.500.1001.00000 | 74.250,00 | |
| 2.025 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | 641.162,50 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000427 | 1.500.1001.00000 | 30.937,50 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000428 | 1.500.1001.00000 | 502.562,50 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000429 | 1.500.1001.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000430 | 1.500.1001.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000431 | 1.500.1001.00000 | 22.893,75 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000431 | 1.550.0000.00000 | 8.043,75 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000432 | 1.500.1001.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000433 | 1.500.1001.00000 | 30.937,50 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000434 | 1.500.1001.00000 | 24.750,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000435 | 1.500.1001.00000 | 2.475,00 | |
| 2.026 | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70% | | | | 1.233.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000436 | 1.540.1070.00000 | 183.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000437 | 1.540.1070.00000 | 947.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000437 | 1.542.1070.00000 | 53.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000635 | 1.542.1070.00000 | 50.000,00 | |
| 2.027 | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | | | | 121.275,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000439 | 1.540.0000.00000 | 49.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000440 | 1.540.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000441 | 1.540.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000442 | 1.540.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000443 | 1.540.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 2.028 | CONTRIB. PREVID.ENS. INFANTIL-FUNDEB 70% | | | | 240.937,50 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000444 | 1.540.1070.00000 | 30.937,50 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000445 | 1.540.1070.00000 | 210.000,00 | |
| 2.029 | CONTRIB. PREVID.ENS. INFANTIL-FUNDEB 30% | | | | 29.700,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000446 | 1.540.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000447 | 1.540.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 2.030 | MANUT.E REFORMA PRED. ESC. ENS. INFANTIL | | | | 268.062,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000448 | 1.500.1001.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000449 | 1.500.1001.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000450 | 1.500.1001.00000 | 214.850,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000451 | 1.500.1001.00000 | 30.937,50 | |
| 2.099 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | 112.200,00 |

ESTADO DO TOCANTINS

 PREFEITURA DE
MARIANOPOLIS
Um jeito honesto de trabalhar!
www.marianopolis.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05

UNIDADE.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000452 | 1.500.1001.00000 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000453 | 1.500.1001.00000 | 44.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000454 | 1.500.1001.00000 | 33.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000455 | 1.500.1001.00000 | 33.000,00 | |
| 2.115 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA M. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 25.255,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000591 | 1.500.1001.00000 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000588 | 1.500.1001.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000589 | 1.500.1001.00000 | 13.255,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000590 | 1.500.1001.00000 | 5.500,00 | |
| | | | | | R\$13.834.512,00 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 06

UNIDADE.: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 8 | Assistência Social | | | | 2.821.574,50 |
| 122 | Administração Geral | | | | 1.067.237,00 |
| 122 | POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 937.524,50 |
| 2.106 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | | | | 869.750,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000462 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000463 | 1.500.0000.00000 | 328.812,50 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000464 | 1.500.0000.00000 | 49.500,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000465 | 1.500.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000466 | 1.500.0000.00000 | 30.937,50 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000467 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000631 | 1.500.0000.00000 | 58.000,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000468 | 1.500.0000.00000 | 100.500,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA | 000469 | 1.500.0000.00000 | 30.937,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000470 | 1.500.0000.00000 | 86.625,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000471 | 1.500.0000.00000 | 111.375,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000472 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000473 | 1.500.0000.00000 | 1.187,50 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000630 | 1.500.0000.00000 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000474 | 1.500.0000.00000 | 30.937,50 | |
| 2.113 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS | | | | 26.462,50 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000456 | 1.500.0000.00000 | 1.300,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000456 | 1.660.0000.00000 | 500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000457 | 1.500.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000457 | 1.660.0000.00000 | 3.000,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 06

UNIDADE.: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000458 | 1.500.0000.00000 | 8.662,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000458 | 1.660.0000.00000 | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000625 | 1.660.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 2.128 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | | | | 41.312,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000599 | 1.660.0000.00000 | 2.100,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000600 | 1.500.0000.00000 | 6.150,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000600 | 1.660.0000.00000 | 6.150,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000601 | 1.660.0000.00000 | 3.700,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000602 | 1.500.0000.00000 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000602 | 1.660.0000.00000 | 7.000,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000603 | 1.660.0000.00000 | 3.412,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000604 | 1.660.0000.00000 | 6.800,00 | |
| 215 | BLOCO DA GESTÃO DO P. BOLSA FAMÍLIA E CA | | | | 129.712,50 |
| 2.107 | GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | | | | 112.712,50 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000477 | 1.500.0000.00000 | 49.500,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000478 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000479 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000479 | 1.660.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000480 | 1.660.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000481 | 1.660.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000482 | 1.660.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000483 | 1.500.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000483 | 1.660.0000.00000 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000484 | 1.660.0000.00000 | 7.425,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 06

UNIDADE..: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 2.108 | GESTÃO DO PROCAD - SUAS | | | | 17.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000566 | 1.660.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000567 | 1.660.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000626 | 1.660.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000568 | 1.660.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000569 | 1.660.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000570 | 1.660.0000.00000 | 4.000,00 | |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | 143.550,00 |
| 122 | POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 143.550,00 |
| 2.112 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | 143.550,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000475 | 1.500.0000.00000 | 39.600,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000475 | 1.661.0000.00000 | 42.075,00 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 000476 | 1.500.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 000476 | 1.661.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 245 | Serviços Socioassistenciais | | | | 1.610.787,50 |
| 213 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MED | | | | 1.207.237,50 |
| 1.020 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ABRIGO | | | | 239.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000496 | 1.500.0000.00000 | 29.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000496 | 1.665.0000.00000 | 210.000,00 | |
| 2.090 | MANTER SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRINÇA E ADOLESCENTE | | | | 559.412,50 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000508 | 1.500.0000.00000 | 149.737,50 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000509 | 1.500.0000.00000 | 102.712,50 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000510 | 1.500.0000.00000 | 53.212,50 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000511 | 1.500.0000.00000 | 43.312,50 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 06

UNIDADE..: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000512 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000513 | 1.500.0000.00000 | 74.250,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000513 | 1.660.0000.00000 | 1.237,50 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000514 | 1.660.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000515 | 1.500.0000.00000 | 43.312,50 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 000515 | 1.660.0000.00000 | 12.375,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000516 | 1.500.0000.00000 | 18.562,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000516 | 1.660.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000517 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000517 | 1.660.0000.00000 | 6.200,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000518 | 1.660.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000519 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000520 | 1.500.0000.00000 | 22.275,00 | |
| 2.109 | GESTÃO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAIFI | | | | 408.825,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000497 | 1.500.0000.00000 | 61.875,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000498 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000498 | 1.660.0000.00000 | 128.150,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000499 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000500 | 1.500.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000501 | 1.500.0000.00000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000501 | 1.660.0000.00000 | 6.187,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000502 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000502 | 1.660.0000.00000 | 11.756,25 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000503 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 06

UNIDADE..: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | DESCRÇÃO | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000503 | 1.660.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000504 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000504 | 1.660.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000505 | 1.500.0000.00000 | 4.455,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000505 | 1.660.0000.00000 | 10.395,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000506 | 1.500.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000506 | 1.660.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000507 | 1.500.0000.00000 | 37.125,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000507 | 1.660.0000.00000 | 24.750,00 | |
| 214 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | 303.550,00 |
| 2.110 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | 247.450,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 000523 | 1.500.0000.00000 | 22.275,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000524 | 1.500.0000.00000 | 71.775,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000524 | 1.660.0000.00000 | 45.787,50 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000525 | 1.500.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 3.1.91.13 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 000526 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000527 | 1.660.0000.00000 | 8.662,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000528 | 1.500.0000.00000 | 11.137,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000528 | 1.660.0000.00000 | 14.850,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000529 | 1.500.0000.00000 | 3.712,50 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000530 | 1.500.0000.00000 | 3.093,75 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000530 | 1.660.0000.00000 | 4.281,25 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000531 | 1.500.0000.00000 | 10.518,75 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000531 | 1.660.0000.00000 | 15.468,75 | |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 06

UNIDADE..: FMAS DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|---|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000532 | 1.500.0000.00000 | 9.900,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000532 | 1.660.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000533 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000534 | 1.500.0000.00000 | 2.475,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000534 | 1.660.0000.00000 | 7.425,00 | |
| 2.129 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - SCFV | | | | 56.100,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000545 | 1.500.0000.00000 | 1.100,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000546 | 1.500.0000.00000 | 11.000,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000547 | 1.500.0000.00000 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 000547 | 1.660.0000.00000 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000548 | 1.500.0000.00000 | 22.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000549 | 1.500.0000.00000 | 11.000,00 | |
| 216 | EXE. DE EMENDAS PALAMENTARES PARA O FMAS | | | | 100.000,00 |
| 2.114 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000571 | 1.706.3110.00000 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 000627 | 1.706.3110.00000 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000572 | 1.706.3110.00000 | 40.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000628 | 1.706.3110.00000 | 15.000,00 | |
| | | | | | R\$2.821.574,50 |

ESTADO DO TOCANTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: F. M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL

CÓDIGO: 07

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CÓDIGO: 24

| CÓDIGO | Descrição | FICHA | FONTE | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | 61.960,00 |
| 122 | POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 61.960,00 |
| 2.103 | CONVÊNIO COM ENTIDADES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | | | 5.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 000573 | 1.500.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 2.104 | MANTER O FMDCA | | | | 48.960,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 000581 | 1.500.0000.00000 | 22.000,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 000582 | 1.500.0000.00000 | 3.960,00 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 000574 | 1.500.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000575 | 1.500.0000.00000 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 000576 | 1.500.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000577 | 1.500.0000.00000 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000583 | 1.500.0000.00000 | 4.000,00 | |
| 2.105 | CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS – CMDCA E CONSELHO | | | | 8.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 000578 | 1.500.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000580 | 1.500.0000.00000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.40 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J | 000579 | 1.500.0000.00000 | 4.000,00 | |
| | | | | | R\$61.960,00 |



CPF: 690.070.631-20

SAULO COSTA MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL



CPF: 921.788.981-49

VALDERY MATTIAS CONCEIÇÃO

CONTADOR