

LEI MUNICIPAL Nº 440, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

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

O Prefeito Municipal de PUGMIL, 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 PUGMIL, 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\$ 35.900.000,00 (trinta e cinco milhões, novecentos mil reais).

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:

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração
exercício de suas atribuições, certifica que a(s):
 Lei nº 440 de 30/12/25
 Decreto nº _____ de _____
 Portaria nº _____ de _____
Foi afixado no placa de publicações da Prefeitura
Municipal de Pugmil, Estado do Tocantins, nesta data
PUGMIL-TO, 30/12/2025

TÍTULOS	TOTAL
	34.065.528,64
Receitas Correntes	2.613.303,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.000,00
Contribuições	664.340,83
Receita Patrimonial	200,00
Receita de Serviços	30.658.190,78
Transferências Correntes	1.493,43
Outras Receitas Correntes	34.065.528,64
SUB-TOTAL	6.627.372,52
Receitas de Capital	300.000,00
Alienação de Bens	6.327.372,52
Transferências de Capital	6.627.372,52
SUB-TOTAL	-4.792.901,16
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-4.792.901,16
SUB-TOTAL	35.900.000,00
TOTAL GERAL	

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
	27.791.621,41
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL	5.000,00
2 - 9D4595DEB6CFF0061EF04131D212B3A3AC7A6ABB190A1B7BF4CD460	3.018.655,81
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PUGMIL	441.067,59
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PUGMIL	4.638.655,19
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL	5.000,00
7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN. E ADOL. DE PUGMIL	35.900.000,00
TOTAL GERAL	

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\$ 35.900.000,00 (trinta e cinco milhões, novecentos mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 27.824.565,92;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 8.075.434,08.

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 unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL			
GABINETE DO PREFEITO	727.000,00	0,00	727.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.826.444,61	82.687,50	1.909.132,11
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.894.884,88	16.937,50	1.911.822,38
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.545.115,09	292.732,03	1.837.847,12
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	151.056,22	0,00	151.056,22
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	977.922,28	4.648.661,58	5.626.583,86
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	615.942,22	613.189,25	1.229.131,47
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	958.143,15	17.376,77	975.519,92
SECRETARIA DA MULHER	163.352,50	0,00	163.352,50
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	516.646,10	900.305,26	1.416.951,36
SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	139.786,50	0,00	139.786,50
TOTAL UNIDADE GESTORA	9.516.293,55	6.571.889,89	16.088.183,44
2 -			
CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL	1.802.640,71	0,00	1.802.640,71
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.802.640,71	0,00	1.802.640,71
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PUGMIL			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL	7.091,28	6.131.267,37	6.138.358,65
TOTAL UNIDADE GESTORA	7.091,28	6.131.267,37	6.138.358,65
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PUGMIL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.689.686,71	474.000,44	2.163.687,15
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.689.686,71	474.000,44	2.163.687,15
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL			
SECRETARIA DE EDUCACAO	809.972,68	8.808.752,37	9.618.725,05
TOTAL UNIDADE GESTORA	809.972,68	8.808.752,37	9.618.725,05
7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN. E ADOL.DE PUGMIL			
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL	88.405,00	0,00	88.405,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	88.405,00	0,00	88.405,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	13.914.089,93	21.985.910,07	35.900.000,00

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL	1.802.640,71	0,00	1.802.640,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL	15.888.338,83	199.844,61	16.088.183,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL	0,00	6.138.358,65	6.138.358,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	514.861,33	1.648.825,82	2.163.687,15
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL	9.618.725,05	0,00	9.618.725,05
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL	0,00	88.405,00	88.405,00
TOTAL GERAL	27.824.565,92	8.075.434,08	35.900.000,00

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	1.802.640,71	0,00	1.802.640,71
Administração	5.135.241,21	0,00	5.135.241,21
Assistência Social	0,00	1.937.075,43	1.937.075,43
Saúde	0,00	6.138.358,65	6.138.358,65
Educação	9.496.425,05	0,00	9.496.425,05
Cultura	958.951,36	0,00	958.951,36



Direitos da Cidadania	274.346,00	0,00	274.346,00
Urbanismo	5.184.047,52	0,00	5.184.047,52
Habitação	198.317,72	0,00	198.317,72
Gestão Ambiental	1.148.419,08	0,00	1.148.419,08
Agricultura	1.675.882,17	0,00	1.675.882,17
Comércio e Serviços	430.000,00	0,00	430.000,00
Desporto e Lazer	1.229.131,47	0,00	1.229.131,47
Encargos Especiais	210.400,00	0,00	210.400,00
Reservas	80.763,63	0,00	80.763,63
TOTAL GERAL	27.824.565,92	8.075.434,08	35.900.000,00

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	13.705.849,28
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.213.917,18
20 - MDE	2.624.654,80
30 - FUNDEB 70%	846.636,20
39 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)	2.881.469,86
40 - ASPS	19.845,00
80 - CIDE	132.000,00
123 - Contribuição Iluminação Pública	209.496,38
200 - Transferências do Salário-Educação	107.716,55
202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE	105.195,90
203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE	150.000,00
249 - Outras Transferências do FNDE	389.385,36
251 - PNATE ESTADUAL	110.250,00
298 - Convênios - Educação	607.369,42
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	2.231.140,80
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	12.823,71
441 - Trasn. de Receita do SUS - Estado	135.809,38
498 - Convênios - Saúde	237.519,98
700 - Transferencias do FNAS	40.792,50
797 - Outras Transferencias do Estado para o FMAS	5.851.350,49
2000 - Transf. de Convênios Federais	515.947,76
3000 - Transf. de Convenios Estaduais	46.275,70
1500002 - EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ	46.275,70
1500003 - EMENDA IMPOSITIVA VANIALLY LINO DE SOUZA	46.275,70
1500004 - EMENDA IMPOSITIVA BRUNO MENDES CUTRIM	46.275,70
1500005 - EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO	46.275,70
1500006 - EMENDA IMPOSITIVA MARCO ANTONIO DE CASTRO	46.275,70
1500007 - EMENDA IMPOSITIVA RAYNNE CABRAL CARNEIRO	46.275,70
1500008 - EMENDA IMPOSITIVA WILLIAM PEREIRA DA MOTA	46.275,70
1500009 - EMENDA IMPOSITIVA ELMIR OLIVEIRA DA SILVA	46.275,70
1500010 - EMENDA IMPOSITIVA ALDO RODRIGUES COELHO	161.964,95
1500278 - EMENDA DE BANCADA - PL/UNIÃO BRASIL	46.275,70
1500279 - EMENDA DE BANCADA DC	51.500,00
1543000 - FUNDEB VAAR 30%	10.500,00
1715001 - Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual	47.907,50
1716000 - Auxílio Financ. ao Setor Cultural - Lei Paulo Gust	36.200,00
1719001 - Auxílio Financ. ao Setor Cult.- Lei Aldir Blanc 2	

TOTAL

35.900.000,00

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 % (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 % (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 70 % (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.

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

Gabinete do(a) Prefeito(a), 30 de dezembro de 2025



ÂNGELO MÁRIO PEREIRA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL
ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0030.1.001 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 150.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 150.000,00

01.031.0030.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 834.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.50.00.00 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos 3.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 739.840,71 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 75.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 1.652.640,71

TOTAIS DA UNIDADE		
ATIVIDADES	1.652.640,71	DESpesas CORRENTES 1.577.640,71
PROJETOS	150.000,00	DESpesas DE CAPITAL 225.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS	834.500,00	TOTAL GERAL 1.802.640,71

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA		
ATIVIDADES	1.652.640,71	DESpesas CORRENTES 1.577.640,71
PROJETOS	150.000,00	DESpesas DE CAPITAL 225.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS	834.500,00	TOTAL GERAL 1.802.640,71

TOTAIS DO PODER		
ATIVIDADES	1.652.640,71	DESpesas CORRENTES 1.577.640,71
PROJETOS	150.000,00	DESpesas DE CAPITAL 225.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	834.500,00	TOTAL GERAL 1.802.640,71

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL
ÓRGÃO: 02.02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL
UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	509.700,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	156.150,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 670.850,00		

04.122.0014.2.005 - APOIO AO HOSPITAL DO AMOR

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	56.150,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 56.150,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	727.000,00	DESPESAS CORRENTES	722.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	509.700,00	TOTAL GERAL	727.000,00

A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

UNIDADE: 02.02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ADM

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	638.742,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	120.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	812.705,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	82.687,50	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Pública
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 1.704.135,00		

04.122.0001.2.008 - CAPACITAR SERVIDORES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.152,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 23.152,50		

08.243.0001.2.007 - MANTER CONSELHO TUTELAR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	151.480,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.364,61	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 181.844,61		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.909.132,11	DESPESAS CORRENTES	1.852.132,11
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	790.222,50	TOTAL GERAL	1.909.132,11

A



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.008 - CAPACITAR SERVIDORES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 2.205,00		

04.123.0001.2.009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/FINANÇAS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	357.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	490.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	294.916,25	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.537,50	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	450.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 1.618.453,75		

28.846.0031.2.010 - PRECATORIOS/SENTENÇAS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 20.000,00		

28.846.0099.2.011 - EFETUAR PAGAMENTO DO PASEP

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	190.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	400,00	1.750.0000.000000	CIDE
		Total R\$ 190.400,00		

99.999.0999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	80.763,63	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 80.763,63		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.831.058,75	DESPESAS CORRENTES	1.361.058,75
PROJETOS	80.763,63	DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	357.000,00	TOTAL GERAL	1.911.822,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0002.1.096 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	161.964,95	1.500.0000.202690	EMENDA DE BANCADA - PL/UNIÃO BRASIL
--------------	--------------------	------------	-------------------	-------------------------------------

Total R\$ 161.964,95

20.122.0001.2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/AGRICULTURA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	429.380,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	143.156,10	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.512,50	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 593.048,60

20.244.0003.1.002 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE FARINHA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 7.000,00

20.244.1010.1.003 - IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes Dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social Com Consórcio Público do Qual o Ente Participe	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 15.000,00

20.605.0003.1.004 - CONSTRUIR PONTES, MATA BURROS E BUEIROS(CONCRETO, MADEIRA OU FERRO)

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	83.075,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 133.075,00

20.605.0003.1.005 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	267.774,53	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 307.774,53

20.605.0003.2.013 - REFORMAR PONTES, MATO BURROS E BUEIROS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	60.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 95.000,00

20.605.1009.1.006 - AQUISIÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 15.000,00

20.606.0003.1.007 - CONSTRUCAO/ADEQUAÇÃO DE FEIRA COBERTA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	50.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 50.250,00



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Unidade Gestora: TODAS

20.606.0003.1.008 - MANUTENÇÃO DA FROTA/AGRICULTURA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

242.550,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 242.550,00

20.606.0003.2.014 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

132.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

19.445,00 1.750.0000.000000 CIDE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

37.394,97 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 189.139,97

20.606.0003.2.015 - APOIAR MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

28.044,07 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 28.044,07

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	905.232,64	DESPESAS CORRENTES	1.158.462,67
PROJETOS	932.614,48	DESPESAS DE CAPITAL	679.384,45
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	429.380,00	TOTAL GERAL	1.837.847,12



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.0001.2.016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ CONTROLE INTERNO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	95.154,06	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	53.551,52	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.350,64	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 151.056,22

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	151.056,22	DESPESAS CORRENTES	148.705,58
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.350,64
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	95.154,06	TOTAL GERAL	151.056,22

A

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0002.1.094 - CONSTRUÇÃO DE UM COMODO C/ ÁREA NO CEMITÉRIO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.1002.202610	EMENDA IMPOSITIVA
			RAYNNE CABRAL	CARNEIRO
		Total R\$ 20.000,00		

04.122.1019.1.009 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	45.505,41	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	24.255,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 69.760,41		

15.122.0002.2.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/INFRA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	211.140,52	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.380,17	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.369,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 240.890,19		

15.451.0002.1.010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO/CARREGADEIRA+ESCAVADEIRA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.220.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 1.250.000,00		

15.451.0002.1.011 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	62.041,76	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 82.041,76		

15.451.0002.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.362.719,22	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 2.372.719,22		

15.451.0002.1.013 - CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA

4.4.95.00.00	Aplicação Direta À Conta de Recursos de Que Tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 de Lei Complementar Nº 141, de 2012	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 20.000,00		

15.451.0002.2.018 - MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIO, CALÇADAS,SARGETAS, PASSARELAS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	37.837,80	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	64.348,05	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	110.250,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	110.250,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
		Total R\$ 322.685,85		

15.451.1018.1.014 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 39.851,80 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 54.976,80

15.452.0002.1.015 - MANUTENÇÃO DE FROTAS/INFRA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 248.865,12 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 248.865,12

15.452.0002.1.016 - CONST. MEIO- FIOS, CALÇADAS, SARGETAS, PASSARELAS E QUEBRA-MOLAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 503.519,13 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 1.500.1002.202607 EMENDA IMPOSITIVA
FABIANO PEIXOTO CARDOSO
Total R\$ 506.519,13

15.452.0002.2.019 - MANTER ILUMINACAO PUBLICA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 76.426,22 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 8.923,23 1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação
Publica
Total R\$ 85.349,45

18.452.0002.2.020 - CONSTRUCAO DE PRACAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 42.775,93 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 310.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 352.775,93

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.001.701,42	DESPESAS CORRENTES	719.245,23
PROJETOS	4.624.882,44	DESPESAS DE CAPITAL	4.907.338,63
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	211.140,52	TOTAL GERAL	5.626.583,86

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.07 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.812.0006.1.017 - CONSTRUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL(ANTONIO CHUPÉ)

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	50.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 50.500,00		

27.812.0006.1.018 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 100.000,00		

27.812.0018.1.019 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS PUBLICAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 35.125,00		

27.812.0018.1.020 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR BELA VISTA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 170.000,00		

27.812.0018.1.021 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 110.000,00		

27.812.0018.1.022 - COBERTURA DA ARQUIBANCADA, ALAMBRADO DO ESTADIO ANTONIO CHUPÉ

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.137,85	1.500.1002.202604	EMENDA IMPOSITIVA ALDO RODRIGUES COELHO
		Total R\$ 63.137,85		

27.812.0018.1.023 - CONSTRUÇÃO DA CASA DAS ARTES MARCIAIS(TAEKWONDO, KARATÉ E OUTRAS)

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	5.000,00	1.500.1002.202601	EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	10.000,00	1.500.1002.202607	EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	20.000,00	1.500.1002.202605	EMENDA IMPOSITIVA WILLIAM PEREIRA DA MOTA
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 205.000,00		

27.812.0018.1.024 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DO BALNEARIO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 30.000,00		

27.812.0018.1.025 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 130.000,00		



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Unidade Gestora: **TODAS**

27.812.0018.2.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SJD

		160.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	31.036,85	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
		Total R\$ 209.286,85		

27.812.0018.2.022 - MANTER INFRA ESTRUTURA DE ESPORTES E BALNEARIO

		15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.500,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.230,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
		Total R\$ 30.730,00		

27.812.0018.2.023 - APOIO A ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVAS

		3.150,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	13.137,85	1.500.1002.202603	EMENDA IMPOSITIVA BRUNO MENDES CUTRIM
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	5.000,00	1.500.1002.202608	EMENDA IMPOSITIVA ELMIR OLIVEIRA DA SILVA
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	21.750,37	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.1002.202603	EMENDA IMPOSITIVA BRUNO MENDES CUTRIM
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.137,85	1.500.1002.202607	EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.137,85	1.500.1002.202610	EMENDA IMPOSITIVA RAYNNE CABRAL CARNEIRO
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.137,85	1.500.1002.202605	EMENDA IMPOSITIVA WILLIAM PEREIRA DA MOTA
		Total R\$ 62.451,77		

27.812.0018.2.024 - REALIZAR E APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS

		32.900,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
		Total R\$ 32.900,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	335.368,62	DESPESAS CORRENTES	354.138,62
PROJETOS	893.762,85	DESPESAS DE CAPITAL	874.992,85
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	160.250,00	TOTAL GERAL	1.229.131,47

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.025 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/MEIO AMBIENTE

		122.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	63.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	17.376,77	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		Publica	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 207.876,77

18.452.0002.2.026 - MANTER PRACAS PARQUES E JARDINS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 20.000,00

18.452.1000.1.026 - REVITALIZACAO DE PRACA E JARDINS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 35.125,00

18.512.1001.2.027 - MANTER OS SERVICOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	191.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	180.114,29	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.624,68	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 376.738,97

18.541.0014.2.028 - MANTER A BRIGADA DE INCENDIO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.703,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.230,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 113.933,00

18.541.1000.1.027 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 35.000,00

18.541.1000.2.029 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 25.000,00

18.542.1002.2.030 - CONSORCIO ATERRO SANITARIO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	91.846,18	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 91.846,18

18.542.1015.1.028 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA BRIGADA FLORESTAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	70.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 70.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL

PREFEITURA MUNICIPAL
2011

RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	835.394,92	DESPESAS CORRENTES	819.270,24
PROJETOS	140.125,00	DESPESAS DE CAPITAL	156.249,68
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	393.703,00	TOTAL GERAL	975.519,92

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.09 - SECRETARIA DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.244.0032.2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MA MULHER

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 27.000,00		

08.244.0014.2.032 - CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 18.000,00		

14.422.0032.2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN/ SECRETARIA DA MULHER

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	92.840,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.012,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 118.352,50		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	163.352,50	DESPESAS CORRENTES	156.852,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	92.840,00	TOTAL GERAL	163.352,50

A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL

PREFEITURA MUNICIPAL
2011

RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.10 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.0015.1.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 15.125,00		

13.392.0015.1.030 - CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA CASA DA CULTURA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	170.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 170.000,00		

13.392.0015.2.034 - MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS ADMINISTRATIVO CULTURA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	158.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.550,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 175.750,00		

13.392.0015.2.035 - APOIAR E REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	500,00	1.716.0000.000000	Auxilio Financ. ao Setor Cultural - Lei Paulo Gust
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	77.531,75	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	385.697,76	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00	1.715.0000.000000	Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	47.407,50	1.716.0000.000000	Auxilio Financ. ao Setor Cultural - Lei Paulo Gust
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.150,00	1.719.0000.000000	Auxilio Financ. ao Setor Cult.- Lei Aldir Blanc 2
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.050,00	1.719.0000.000000	Auxilio Financ. ao Setor Cult.- Lei Aldir Blanc 2
		Total R\$ 557.837,01		

13.392.0015.2.036 - REALIZAR RODEIO, VAQUEJADA E CORRIDA DE CAVALOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.624,35	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 13.624,35		

13.392.0015.2.037 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.615,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 4.615,00		

13.392.1016.2.038 - AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CULTURAIS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 20.000,00		

13.392.1017.1.031 - PROMOVER EVENTOS RELIGIOSOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 2.000,00		

18.542.0001.2.039 - PROMOÇÃO , REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CIVICA, COMEMORATIVA E PREMIAÇÕES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	18.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 28.000,00

23.695.0012.2.040 - SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	200.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes Dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social Com Consórcio Público do Qual o Ente Participe	200.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 430.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.229.826,36	DESPESAS CORRENTES	1.206.776,36
PROJETOS	187.125,00	DESPESAS DE CAPITAL	210.175,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	158.200,00	TOTAL GERAL	1.416.951,36

A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.11 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.041 - MANUT. DOS SERVIÇOS ADM/SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	133.224,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.255,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.307,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 139.786,50		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	139.786,50	DESPESAS CORRENTES	136.479,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.307,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	133.224,00	TOTAL GERAL	139.786,50

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	9.228.910,04	DESPESAS CORRENTES	8.635.121,06
PROJETOS	6.859.273,40	DESPESAS DE CAPITAL	7.372.298,75
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.330.814,08	TOTAL GERAL	16.088.183,44

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	9.228.910,04	DESPESAS CORRENTES	8.635.121,06
PROJETOS	6.859.273,40	DESPESAS DE CAPITAL	7.372.298,75
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.330.814,08	TOTAL GERAL	16.088.183,44

A.

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL

ORGÃO: 03.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL

UNIDADE: 03.03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.122.0001.2.042 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST. SAUDE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	138.463,72	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	205.920,72	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.204,99	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	88.341,04	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.733,56	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.884,35	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 440.548,38		

10.125.1004.2.043 - MANTER CONSELHO DA SAUDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.480,28	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.843,74	1.500.1002.000000	ASPS
		Total R\$ 8.324,02		

10.301.0020.1.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULOS PARA A UBS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	36.984,23	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	179.210,83	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 216.195,06		

10.301.0020.1.033 - AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. MAT. PERMANENTE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	78.009,23	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	306.982,80	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	18.843,47	1.631.0000.000000	Convênios - Saúde
		Total R\$ 403.835,50		

10.301.0020.2.044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO,PREVENÇÃO E EDUC.EM SAUDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	58.381,44	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	46.886,50	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 105.267,94		

10.301.0020.2.045 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	42.775,52	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	161.434,87	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.734,51	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.418,76	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 221.363,66		

10.301.0020.2.046 - MANTER ASSISTENCIA FARMACEUTICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	225.164,87	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	166.002,92	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.823,71	1.621.0000.000000	Trasf. de Receita do SUS - Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.1002.202601	EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.137,85	1.500.1002.202610	EMENDA IMPOSITIVA RAYNNE CABRAL CARNEIRO
		Total R\$ 417.129,35		

10.301.0020.2.047 - MANTER PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,26	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.517,79	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 15.518,05		

10.301.0020.2.048 - MANTER SERVICOS DE EXAMES BASICOS LABORATORIAIS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	122.078,68	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.412,33	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 129.491,01		

10.301.0020.2.049 - MANTER A UNIDADE BASICA DE SAUDE 24 HORAS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	482.280,94	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	128.887,84	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	503.216,23	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	231.898,50	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.275,70	1.500.1002.202601	EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.137,85	1.500.1002.202602	EMENDA IMPOSITIVA VANIELLY LINO DE SOUZA
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.137,85	1.500.1002.202607	EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	46.275,70	1.500.1002.202606	EMENDA IMPOSITIVA MARCO ANTONIO DE CASTRO
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.500.1002.202610	EMENDA IMPOSITIVA RAYNNE CABRAL CARNEIRO
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.137,85	1.500.1002.202605	EMENDA IMPOSITIVA WILLIAM PEREIRA DA MOTA
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.783,78	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.346,05	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	116.965,91	1.631.0000.000000	Convênios - Saúde
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.137,85	1.500.1002.202602	EMENDA IMPOSITIVA VANIELLY LINO DE SOUZA
		Total R\$ 1.658.482,05		

10.301.0020.2.050 - MANTER EQUIPE DO PACS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.063,72	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	158.452,78	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.212,48	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 187.728,98		

10.301.0020.2.051 - MANTER EQUIPE DO PSF

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.017,36	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	218.849,81	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	148.500,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	312.980,74	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 686.347,91		

A

Unidade Gestora: **TODAS**

10.301.0020.2.052 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO FMS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	212.853,62	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	190.124,54	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 402.978,16		

10.301.0023.1.034 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	199.328,10	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	18.126,86	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.281,06	1.500.1002.000000	ASPS
		Total R\$ 252.736,02		

10.301.0023.2.053 - MANTER O PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS/ZOONOSES

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	58.137,17	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	105.904,53	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.768,70	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.343,08	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.493,43	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 181.646,91		

10.301.0023.2.054 - MANTER O SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	48.871,17	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.500,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	57.576,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.545,85	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 113.493,02		

10.301.0023.2.055 - MANTER SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.764,57	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.986,85	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 16.751,42		

10.301.0025.2.056 - MANTER ATENÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA A CRIANÇA NA PRIMEIRA INFANCIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.230,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.820,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.653,75	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.653,75	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 25.357,50		

10.301.1003.2.057 - MANTER O PROGRAMA DE MAIS ESPECIALIDADES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.091,28	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.936,42	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.091,28	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 30.118,98		

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

10.301.1005.1.035 - REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.467,13	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	117.317,05	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.137,85	1.500.1002.202603	EMENDA IMPOSITIVA BRUNO MENDES CUTRIM
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.137,85	1.500.1002.202608	EMENDA IMPOSITIVA ELMIR OLIVEIRA DA SILVA
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.137,85	1.500.1002.202604	EMENDA IMPOSITIVA ALDO RODRIGUES COELHO
		Total R\$ 194.197,73		

10.301.1006.2.058 - MANUT. DOS SERV. MED E ALT. COMPLEX/TFD

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.896,10	1.500.1002.000000	ASPS
		Total R\$ 6.896,10		

10.301.1007.2.059 - MANTER O SERVICO DE SAUDE BUCAL - (SB)

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	76.479,55	1.500.1002.000000	ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	109.883,82	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.903,43	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	136.879,77	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.698,43	1.500.1002.000000	ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.963,90	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 387.808,90		

10.301.1014.2.060 - MANTER O PROGRAMA SUS DIGITAL/TELESAUDE NO SUS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.342,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.800,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
		Total R\$ 36.142,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	5.071.394,34	DESPESAS CORRENTES	5.100.066,82
PROJETOS	1.066.964,31	DESPESAS DE CAPITAL	1.038.291,83
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.995.672,90	TOTAL GERAL	6.138.358,65

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.071.394,34	DESPESAS CORRENTES	5.100.066,82
PROJETOS	1.066.964,31	DESPESAS DE CAPITAL	1.038.291,83
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.995.672,90	TOTAL GERAL	6.138.358,65

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	5.071.394,34	DESPESAS CORRENTES	5.100.066,82
PROJETOS	1.066.964,31	DESPESAS DE CAPITAL	1.038.291,83
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.995.672,90	TOTAL GERAL	6.138.358,65

A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 05.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 05.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.121.1029.2.061 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

160.550,11 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 160.550,11

08.122.0001.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

677.555,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

267.886,63 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.717,50 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.805,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 951.964,13

08.122.0024.2.063 - MANTER EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.582,78 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.248,98 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R\$ 11.831,76

08.122.0024.2.064 - MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.480,28 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.230,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R\$ 17.710,28

08.122.1021.2.065 - PROCADSUAS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

19.000,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R\$ 19.000,00

08.244.0024.2.066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

9.054,21 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

19.133,43 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.512,50 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R\$ 38.700,14

08.244.0028.2.067 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

50.953,42 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

40.792,50 1.661.0000.000000 Outras Transferencias do Estado para o FNAS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.000,00 1.500.1002.202601 EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

7.000,00 1.500.1002.202607 EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

18.137,85 1.500.1002.202608 EMENDA IMPOSITIVA ELMIR OLIVEIRA DA SILVA

Total R\$ 126.883,77

08.245.0025.2.068 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

69.953,63 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

A

Unidade Gestora: **TODAS**

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	121.421,64	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	37.889,69	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.743,43	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.568,60	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS

Total R\$ 272.576,99

08.245.0025.2.069 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS

3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada À União	1.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS

Total R\$ 3.000,00

08.245.0026.1.036 - CONSTRUCAO DA CASA DE ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	------------	-------------------	------------------------

Total R\$ 100.000,00

08.245.0026.2.070 - MANTER SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	36.654,82	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.493,43	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 38.148,25

08.245.0027.2.071 - MANTER SERVICOS A COMUNIDADE DE LA E PSC

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	54.432,15	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.578,35	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 69.010,50

14.243.0025.2.072 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	131.406,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.025,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.050,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.512,50	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS

Total R\$ 155.993,50

16.482.0007.1.037 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS RESIDENCIAIS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	37.027,96	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	149.342,36	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 186.370,32

16.482.0007.2.073 - REALIZAR PROJETOS SOCIAIS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.947,40	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 11.947,40

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.877.316,83	DESPESAS CORRENTES	1.863.402,76
PROJETOS	286.370,32	DESPESAS DE CAPITAL	300.284,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.054.768,42	TOTAL GERAL	2.163.687,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.877.316,83	DESPESAS CORRENTES	1.863.402,76
PROJETOS	286.370,32	DESPESAS DE CAPITAL	300.284,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.054.768,42	TOTAL GERAL	2.163.687,15

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.877.316,83	DESPESAS CORRENTES	1.863.402,76
PROJETOS	286.370,32	DESPESAS DE CAPITAL	300.284,39
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.054.768,42	TOTAL GERAL	2.163.687,15

A. S.

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL

ORGÃO: 06.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL

UNIDADE: 06.05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.1024.1.038 - REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	122.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 122.300,00		

12.306.1025.2.074 - OFERECER MERENDA AS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.957,11	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	29.868,48	1.552.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNAE
		Total R\$ 52.825,59		

12.361.0016.1.039 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	110.250,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação
4.4.95.00.00	Aplicação Direta À Conta de Recursos de Que Tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 de Lei Complementar Nº 141, de 2012	100.000,00	1.500.1001.000000	MDE
		Total R\$ 210.250,00		

12.361.0016.2.075 - MANTER ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	396.245,32	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	105.195,90	1.553.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNATE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	372.847,86	1.599.0000.000002	PNATE ESTADUAL
		Total R\$ 874.289,08		

12.361.1011.1.040 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 13.000,00		

12.361.1012.2.076 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.500.1001.000000	MDE
		Total R\$ 80.000,00		

12.361.1013.1.041 - AQUISIÇÃO DE POÇO ARTESIANO E.M.JOÃO PEREIRA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.500.1001.000000	MDE
		Total R\$ 80.000,00		

12.361.1024.1.042 - REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	674.900,60	1.500.1001.000000	MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	172.462,15	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
		Total R\$ 847.362,75		

12.361.1025.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	311.898,89	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
--------------	--------------------	------------	-------------------	------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.000,00 1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
77.848,07 1.552.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNAE

Total R\$ 399.746,96

12.361.1026.2.078 - MANTER ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

275.672,01 1.500.1001.000000 MDE
34.480,42 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
14.934,23 1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
150.000,00 1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
10.000,00 1.543.0000.000000 FUNDEB VAAR 30%

Total R\$ 485.086,66

12.361.1027.2.079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

762.750,63 1.500.1001.000000 MDE
2.042.791,54 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
728.645,79 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R\$ 3.534.187,96

12.365.0019.2.080 - MANTER CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.540,98 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
296.937,05 1.500.1001.000000 MDE
35.842,17 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
31.500,00 1.543.0000.000000 FUNDEB VAAR 30%

Total R\$ 377.820,20

12.365.0019.2.081 - MANTER ACOES DO TRANSP. ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

324.336,94 1.500.1001.000000 MDE
16.537,50 1.599.0000.000002 PNATE ESTADUAL

Total R\$ 340.874,44

12.365.0019.2.082 - MANTER ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

81.435,60 1.500.1001.000000 MDE
10.000,00 1.543.0000.000000 FUNDEB VAAR 30%

Total R\$ 91.435,60

12.365.1011.1.043 - IMPLANTAÇÃO DE HORTA NO CMEI

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
5.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 6.500,00

12.365.1024.1.044 - REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

336.723,70 1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 336.723,70

12.365.1028.2.083 - MANTER PROFISSIONAIS DA PRIMEIRA INFANCIA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

233.289,00 1.500.1001.000000 MDE
510.200,76 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	19.891,54	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
		Total R\$ 763.381,30		

12.367.0016.2.084 - MANTER ENSINO ESPECIAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	70.857,68	1.500.1001.000000	MDE
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	71.662,50	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.435,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.127,50	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.091,28	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	46.275,70	1.500.0000.202691	EMENDA DE BANCADA DC
		Total R\$ 223.449,66		

12.368.0001.2.085 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	206.574,23	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	283.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	227.894,06	1.500.1001.000000	MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.250,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.100,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	54.172,86	1.500.1001.000000	MDE
		Total R\$ 779.491,15		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	8.002.588,60	DESPESAS CORRENTES	7.906.640,04
PROJETOS	1.616.136,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.712.085,01
OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS	0,00		
	4.662.098,67	TOTAL GERAL	9.618.725,05

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	8.002.588,60	DESPESAS CORRENTES	7.906.640,04
PROJETOS	1.616.136,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.712.085,01
OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS	0,00		
	4.662.098,67	TOTAL GERAL	9.618.725,05

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	8.002.588,60	DESPESAS CORRENTES	7.906.640,04
PROJETOS	1.616.136,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.712.085,01
OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS	0,00		
	4.662.098,67	TOTAL GERAL	9.618.725,05

A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 07.00.00 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL

ORGÃO: 07.06.00 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL

UNIDADE: 07.06.01 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0014.2.086 - MANUTENÇÃO DO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	48.510,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	36.587,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.307,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
		Total R\$ 88.405,00		

		TOTAIS DA UNIDADE		
ATIVIDADES	88.405,00	DESPESAS CORRENTES		85.097,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.307,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	48.510,00	TOTAL GERAL		88.405,00

		TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA		
ATIVIDADES	88.405,00	DESPESAS CORRENTES		85.097,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.307,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	48.510,00	TOTAL GERAL		88.405,00

		TOTAIS DO PODER		
ATIVIDADES	88.405,00	DESPESAS CORRENTES		85.097,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.307,50
PESSOAL E ENCARGOS	48.510,00	TOTAL GERAL		88.405,00

		TOTAIS DO ORÇAMENTO		
ATIVIDADES	25.921.255,52	DESPESAS CORRENTES		25.167.968,89
PROJETOS	9.978.744,48	DESPESAS DE CAPITAL		10.651.267,48
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	11.926.364,07	TOTAL GERAL		35.900.000,00



 Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL
ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0030.1.001 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

1	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 150.000,00		

01.031.0030.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

2	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	21.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	143.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
5	3.3.50.41.00	Contribuicoes	3.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
6	3.3.90.14.00	Diaras - Pessoal Civil	65.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
7	3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
8	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
9	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	178.240,71	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
10	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
11	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	354.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
12	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	65.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
13	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	75.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.652.640,71		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.652.640,71	DESPESAS CORRENTES	1.577.640,71
PROJETOS	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	834.500,00	TOTAL GERAL	1.802.640,71

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.652.640,71	DESPESAS CORRENTES	1.577.640,71
PROJETOS	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	834.500,00	TOTAL GERAL	1.802.640,71

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.652.640,71	DESPESAS CORRENTES	1.577.640,71
PROJETOS	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	834.500,00	TOTAL GERAL	1.802.640,71

(Handwritten mark)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

PODER: 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

ÓRGÃO: 02.02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE

16	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
17	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
18	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	89.700,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
19	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	66.150,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
20	3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
21	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
22	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 670.850,00

04.122.0014.2.005 - APOIO AO HOSPITAL DO AMOR

23	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	56.150,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
----	--------------	--------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 56.150,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	727.000,00	DESPESAS CORRENTES	722.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	509.700,00	TOTAL GERAL	727.000,00

A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ADM

24	3.1.90.03.00	Pensões	18.742,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
25	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	140.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
26	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
27	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	130.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
28	3.3.50.41.00	Contribuicoes	120.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
29	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
30	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
31	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
32	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	324.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
33	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
34	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	265.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
35	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	82.687,50	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
36	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
37	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
38	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 1.704.135,00

04.122.0001.2.008 - CAPACITAR SERVIDORES

39	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.615,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
40	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.537,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 23.152,50

08.243.0001.2.007 - MANTER CONSELHO TUTELAR

41	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.480,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
42	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	28.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
43	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
44	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.230,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
45	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
46	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.134,61	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
47	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
48	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 181.844,61

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.909.132,11	DESPESAS CORRENTES	1.852.132,11
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	790.222,50	TOTAL GERAL	1.909.132,11

As

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.008 - CAPACITAR SERVIDORES

49	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 2.205,00		

04.123.0001.2.009 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/FINANÇAS

50	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
51	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
52	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
53	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	490.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
54	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.653,75	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
55	3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
56	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	236.262,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
57	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
58	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
59	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	16.537,50	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
60	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
61	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	450.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.618.453,75		

28.846.0031.2.010 - PRECATORIOS/SENTENÇAS

62	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
63	4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 20.000,00		

28.846.0099.2.011 - EFETUAR PAGAMENTO DO PASEP

64	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	190.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
65	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	400,00	1.750.0000.000000	CIDE
			Total R\$ 190.400,00		

99.999.0999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

66	9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	80.763,63	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 80.763,63		

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.831.058,75	DESPESAS CORRENTES	1.361.058,75
PROJETOS	80.763,63	DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	357.000,00	TOTAL GERAL	1.911.822,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL

RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0002.1.096 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

644	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	161.964,95	1.500.0000.202690 EMENDA DE BANCADA - PL/UNIÃO BRASIL
			Total R\$ 161.964,95	

20.122.0001.2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/AGRICULTURA

67	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	80.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
68	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
69	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	69.380,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
70	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
71	3.3.90.30.00	Material De Consumo	90.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
72	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.568,60	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
73	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	38.587,50	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
74	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica
75	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
76	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 593.048,60	

20.244.0003.1.002 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE FARINHA

77	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 7.000,00	

20.244.1010.1.003 - IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO

78	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
79	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
80	3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 15.000,00	

20.605.0003.1.004 - CONSTRUIR PONTES, MATA BURROS E BUEIROS(CONCRETO, MADEIRA OU FERRO)

81	3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.075,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
82	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
83	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 133.075,00	

20.605.0003.1.005 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

84	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
85	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	267.774,53	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 307.774,53	

20.605.0003.2.013 - REFORMAR PONTES, MATO BURROS E BUEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

86	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
87	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
88	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	35.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 95.000,00

20.605.1009.1.006 - AQUISIÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

89	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
----	--------------	------------------------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 15.000,00

20.606.0003.1.007 - CONSTRUCAO/ADEQUAÇÃO DE FEIRA COBERTA

90	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 50.250,00

20.606.0003.1.008 - MANUTENÇÃO DA FROTA/AGRICULTURA

91	3.3.90.30.00	Material De Consumo	176.400,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
92	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
93	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	55.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 242.550,00

20.606.0003.2.014 - RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS

94	3.3.90.30.00	Material De Consumo	110.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
95	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.449,30	1.750.0000.000000	CIDE
96	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.050,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
97	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.995,70	1.750.0000.000000	CIDE
98	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	37.394,97	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 189.139,97

20.606.0003.2.015 - APOIAR MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

99	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.025,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
100	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.019,07	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 28.044,07

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	905.232,64	DESpesas CORRENTES	1.158.462,67
PROJETOS	932.614,48	DESpesas DE CAPITAL	679.384,45
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	429.380,00	TOTAL GERAL	1.837.847,12

A.

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.0001.2.016 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ CONTROLE INTERNO

101	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
102	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.154,06	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
103	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
104	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.418,26	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
105	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	48.510,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
106	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.418,26	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
107	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.350,64	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 151.056,22		

TOTAIS DA UNIDADE		
ATIVIDADES	151.056,22	DESpesas CORRENTES 148.705,58
PROJETOS	0,00	DESpesas DE CAPITAL 2.350,64
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS	95.154,06	TOTAL GERAL 151.056,22

A:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

UNIDADE: 02.02.06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0002.1.094 - CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO C/ ÁREA NO CEMITÉRIO

637	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00	1.500.1002.202610	EMENDA IMPOSITIVA RAYNNE CABRAL CARNEIRO
			Total R\$ 20.000,00		

04.122.1019.1.009 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

108	3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.934,23	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
109	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.571,18	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
110	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	22.050,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
111	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 69.760,41		

15.122.0002.2.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/INFRA

112	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	62.303,52	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
113	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.175,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
114	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	71.662,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
115	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
116	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.867,72	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
117	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.307,45	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
118	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.857,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
119	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 240.890,19		

15.451.0002.1.010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO/CARREGADEIRA+ESCAVADEIRA

120	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
121	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.220.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 1.250.000,00		

15.451.0002.1.011 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS

122	3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.452,80	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
123	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	27.588,96	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
124	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 82.041,76		

15.451.0002.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

125	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
126	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.362.719,22	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 2.372.719,22		

15.451.0002.1.013 - CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA

127	4.4.95.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	------------------------

A

Unidade Gestora: **TODAS**
Total R\$ 20.000,00
15.451.0002.2.018 - MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIO, CALÇADAS, SARGETAS, PASSARELAS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS

128	3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.365,12	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
129	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.472,68	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
130	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	64.348,05	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
131	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	110.250,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
132	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	110.250,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 322.685,85
15.451.1018.1.014 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

133	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
134	4.4.90.30.00	Material de Consumo	14.726,80	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
135	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	25.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 54.976,80
15.452.0002.1.015 - MANUTENÇÃO DE FROTAS/INFRA

136	3.3.90.30.00	Material De Consumo	220.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
137	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.365,12	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 248.865,12
15.452.0002.1.016 - CONST. MEIO- FIOS, CALÇADAS, SARGETAS, PASSARELAS E QUEBRA-MOLAS

138	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	503.519,13	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
631	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.000,00	1.500.1002.202607	EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO

Total R\$ 506.519,13
15.452.0002.2.019 - MANTER ILUMINACAO PUBLICA

139	3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.934,23	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
140	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	61.491,99	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
141	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.923,23	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica

Total R\$ 85.349,45
18.452.0002.2.020 - CONSTRUCAO DE PRACAS

142	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	42.775,93	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
143	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	310.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 352.775,93

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.001.701,42	DESPESAS CORRENTES	719.245,23
PROJETOS	4.624.882,44	DESPESAS DE CAPITAL	4.907.338,63
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	211.140,52	TOTAL GERAL	5.626.583,86



Unidade Gestora: TODAS

UNIDADE: 02.02.07 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.812.0006.1.017 - CONSTRUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL(ANTONIO CHUPE)

144	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 50.500,00		

27.812.0006.1.018 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

145	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 100.000,00		

27.812.0018.1.019 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS PUBLICAS

146	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	17.562,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
147	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.562,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 35.125,00		

27.812.0018.1.020 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR BELA VISTA

148	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
149	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 170.000,00		

27.812.0018.1.021 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTORTIVO

150	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
151	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 110.000,00		

27.812.0018.1.022 - COBERTURA DA ARQUIBANCADA, ALAMBRADO DO ESTADIO ANTONIO CHUPE

152	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	40.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
643	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	23.137,85	1.500.1002.202604	EMENDA IMPOSITIVA ALDO RODRIGUES COELHO
			Total R\$ 63.137,85		

27.812.0018.1.023 - CONSTRUÇÃO DA CASA DAS ARTES MARCIAIS(TAEKWONDO, KARATE E OUTRAS)

616	3.3.50.41.00	Contribuicoes	5.000,00	1.500.1002.202601	EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ
618	3.3.50.41.00	Contribuicoes	10.000,00	1.500.1002.202607	EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO
620	3.3.50.41.00	Contribuicoes	20.000,00	1.500.1002.202605	EMENDA IMPOSITIVA WILLIAM PEREIRA DA MOTA
153	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
154	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 205.000,00		

27.812.0018.1.024 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DO BALNEARIO

155	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 30.000,00		

27.812.0018.1.025 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

156	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
157	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes

30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
100.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 130.000,00

27.812.0018.2.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SJD

158	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
159	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
160	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais
161	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
162	3.3.90.30.00	Material De Consumo
163	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
164	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
165	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

25.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
110.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
25.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
15.036,85	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
12.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
15.000,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 209.286,85

27.812.0018.2.022 - MANTER INFRA ESTRUTURA DE ESPORTES E BALNEARIO

166	3.3.90.30.00	Material De Consumo
167	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
168	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
169	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
170	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
2.500,00	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
11.025,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 30.730,00

27.812.0018.2.023 - APOIO A ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVAS

171	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais
617	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais
621	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais
172	3.3.90.30.00	Material De Consumo
622	3.3.90.30.00	Material De Consumo
632	3.3.90.30.00	Material De Consumo
640	3.3.90.30.00	Material De Consumo
173	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras
174	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
175	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
638	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

3.150,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
13.137,85	1.500.1002.202603	EMENDA IMPOSITIVA BRUNO MENDES CUTRIM
5.000,00	1.500.1002.202608	EMENDA IMPOSITIVA ELMIR OLIVEIRA DA SILVA
4.934,23	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
10.000,00	1.500.1002.202603	EMENDA IMPOSITIVA BRUNO MENDES CUTRIM
3.137,85	1.500.1002.202607	EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO
3.137,85	1.500.1002.202605	EMENDA IMPOSITIVA WILLIAM PEREIRA DA MOTA
2.986,85	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.829,29	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.137,85	1.500.1002.202610	EMENDA IMPOSITIVA RAYNNE CABRAL CARNEIRO

Total R\$ 62.451,77

27.812.0018.2.024 - REALIZAR E APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS

176	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
177	3.3.90.30.00	Material De Consumo

1.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL

PREFEITURA MUNICIPAL
1997-2000

RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

178	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
179	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
180	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.400,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
181	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
182	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
183	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 32.900,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	335.368,62	DESPESAS CORRENTES	354.138,62
PROJETOS	893.762,85	DESPESAS DE CAPITAL	874.992,85
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	160.250,00	TOTAL GERAL	1.229.131,47

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

UNIDADE: 02.02.08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.025 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/MEIO AMBIENTE

184	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
185	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
186	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
187	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
188	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
189	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
190	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.376,77	1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica
191	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 207.876,77

18.452.0002.2.026 - MANTER PRACAS PARQUES E JARDINS

192	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
193	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 20.000,00

18.452.1000.1.026 - REVITALIZACAO DE PRACA E JARDINS

194	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	35.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	------------------------

Total R\$ 35.125,00

18.512.1001.2.027 - MANTER OS SERVICOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLICA

195	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	150.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
196	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
197	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
198	3.3.90.30.00	Material De Consumo	125.634,01	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
199	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	4.480,28	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
200	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
201	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.624,68	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 376.738,97

18.541.0014.2.028 - MANTER A BRIGADA DE INCENDIO

202	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	66.150,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
203	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	14.553,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
204	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
205	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
206	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
207	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 113.933,00

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

18.541.1000.1.027 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO

208	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
209	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
210	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 35.000,00		

18.541.1000.2.029 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

211	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
212	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
213	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 25.000,00		

18.542.1002.2.030 - CONSÓRCIO ATERRO SANITARIO

214	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	41.596,18	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
215	3.3.90.41.00	Contribuicoes	50.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 91.846,18		

18.542.1015.1.028 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA BRIGADA FLORESTAL

216	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 70.000,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	835.394,92	DESPESAS CORRENTES	819.270,24
PROJETOS	140.125,00	DESPESAS DE CAPITAL	156.249,68
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	393.703,00	TOTAL GERAL	975.519,92

A

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.09 - SECRETARIA DA MULHER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.244.0032.2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MA MULHER

217	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
218	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
219	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 27.000,00		

08.244.0014.2.032 - CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO

220	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
221	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
222	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
223	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 18.000,00		

14.422.0032.2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN/ SECRETARIA DA MULHER

224	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.840,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
225	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
226	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
227	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
228	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
229	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	3.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
230	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
231	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 118.352,50		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	163.352,50	DESPESAS CORRENTES	156.852,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	92.840,00	TOTAL GERAL	163.352,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL

PREFEITURA MUNICIPAL
2016

RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.10 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.0015.1.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

232	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	15.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 15.125,00		

13.392.0015.1.030 - CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA CASA DA CULTURA

233	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
234	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	70.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 170.000,00		

13.392.0015.2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CULTURA

235	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
236	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
237	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	29.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
238	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.050,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
239	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
240	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
241	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 175.750,00		

13.392.0015.2.035 - APOIAR E REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS

242	3.3.50.41.00	Contribuicoes	500,00	1.716.0000.000000	Auxilio Financ. ao Setor Cultural - Lei Paulo Gust
243	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.075,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
244	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.050,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
245	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	1.715.0000.000000	Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual
246	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.205,00	1.716.0000.000000	Auxilio Financ. ao Setor Cultural - Lei Paulo Gust
247	3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.150,00	1.719.0000.000000	Auxilio Financ. ao Setor Cult.- Lei Aldir Blanc 2
248	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Desportivas E Outras	2.976,75	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
249	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Desportivas E Outras	5.000,00	1.715.0000.000000	Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual
250	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Desportivas E Outras	2.205,00	1.716.0000.000000	Auxilio Financ. ao Setor Cultural - Lei Paulo Gust
251	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
252	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.230,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
253	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
254	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
255	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	358.135,26	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
256	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.600,00	1.715.0000.000000	Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual
257	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.792,50	1.716.0000.000000	Auxilio Financ. ao Setor Cultural - Lei Paulo Gust
258	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Unidade Gestora: **TODAS**

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

259	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	2.205,00
260	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.050,00

Total R\$ 557.837,01

13.392.0015.2.036 - REALIZAR RODEIO, VAQUEJADA E CORRIDA DE CAVALOS

261	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.986,85
262	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	4.100,00
263	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.537,50

Total R\$ 13.624,35

13.392.0015.2.037 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

264	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.102,50
265	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.512,50

Total R\$ 4.615,00

13.392.1016.2.038 - AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CULTURAIS

266	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00
-----	--------------	------------------------------------	-----------

Total R\$ 20.000,00

13.392.1017.1.031 - PROMOVER EVENTOS RELIGIOSOS

267	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00
-----	--------------	--	----------

Total R\$ 2.000,00

18.542.0001.2.039 - PROMOÇÃO , REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CIVICA, COMEMORATIVA E PREMIAÇÕES

268	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
269	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
270	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
271	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 28.000,00

23.695.0012.2.040 - SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO

272	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
273	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
274	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convenios Federais
275	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.701.0000.000000	Transf. de Convenios Estaduais
276	3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	1.700.0000.000000	Transf. de Convenios Federais

Total R\$ 430.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.229.826,36	DESpesas CORRENTES	1.206.776,36
PROJETOS	187.125,00	DESpesas DE CAPITAL	210.175,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	158.200,00	TOTAL GERAL	1.416.951,36

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL

PREFEITURA MUNICIPAL
2020

RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 02.02.11 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.2.041 - MANUT. DOS SERVIÇOS ADM/SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

277	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.200,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
278	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	24.024,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
279	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.050,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
280	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.102,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
281	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.102,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
282	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.307,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 139.786,50

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	139.786,50	DESPESAS CORRENTES	136.479,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.307,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	133.224,00	TOTAL GERAL	139.786,50

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	9.228.910,04	DESPESAS CORRENTES	8.635.121,06
PROJETOS	6.859.273,40	DESPESAS DE CAPITAL	7.372.298,75
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.330.814,08	TOTAL GERAL	16.088.183,44

TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES	9.228.910,04	DESPESAS CORRENTES	8.635.121,06
PROJETOS	6.859.273,40	DESPESAS DE CAPITAL	7.372.298,75
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.330.814,08	TOTAL GERAL	16.088.183,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL

ÓRGÃO: 03.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL

UNIDADE: 03.03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.122.0001.2.042 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST. SAUDE

283	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	24.856,88	1.500.1002.000000	ASPS
284	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.041,61	1.500.1002.000000	ASPS
285	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	28.565,23	1.500.1002.000000	ASPS
286	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
287	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.768,65	1.500.1002.000000	ASPS
288	3.3.90.30.00	Material De Consumo	26.460,53	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
289	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	112.569,60	1.500.1002.000000	ASPS
290	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.894,54	1.500.1002.000000	ASPS
291	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.800,13	1.500.1002.000000	ASPS
292	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.204,99	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
293	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	59.675,54	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
294	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Cominicação - Pessoa Jurídica	19.887,80	1.500.1002.000000	ASPS
295	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.204,97	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
296	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.733,56	1.500.1002.000000	ASPS
297	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.884,35	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 440.548,38

10.125.1004.2.043 - MANTER CONSELHO DA SAUDE

298	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
299	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.986,85	1.500.1002.000000	ASPS
300	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.493,43	1.500.1002.000000	ASPS
301	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.843,74	1.500.1002.000000	ASPS

Total R\$ 8.324,02

10.301.0020.1.032 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULOS PARA A UBS

302	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	36.984,23	1.500.1002.000000	ASPS
303	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	179.210,83	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 216.195,06

10.301.0020.1.033 - AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. MAT. PERMANENTE

304	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	78.009,23	1.500.1002.000000	ASPS
305	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	306.982,80	1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
306	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18.843,47	1.631.0000.000000	Convênios - Saúde

Total R\$ 403.835,50

10.301.0020.2.044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO,PREVENÇÃO E EDUC.EM SAÚDE

307	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.398,27	1.500.1002.000000	ASPS
308	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.986,85	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
309	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	56.983,17	1.500.1002.000000	ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

310 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

43.899,65 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 105.267,94

10.301.0020.2.045 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

311 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
312 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
313 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
314 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
315 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
316 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
317 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
318 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
319 3.3.90.30.00 Material De Consumo
320 3.3.90.30.00 Material De Consumo
321 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
322 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

35.456,40 1.500.1002.000000 ASPS
49.494,54 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
5.838,84 1.500.1002.000000 ASPS
89.163,14 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.480,28 1.500.1002.000000 ASPS
22.777,19 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
5.737,48 1.500.1002.000000 ASPS
1.327,48 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.734,01 1.500.1002.000000 ASPS
2.836,51 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.263,02 1.500.1002.000000 ASPS
4.254,77 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 221.363,66

10.301.0020.2.046 - MANTER ASSISTENCIA FARMACEUTICA

323 3.3.90.30.00 Material De Consumo
324 3.3.90.30.00 Material De Consumo
325 3.3.90.30.00 Material De Consumo
612 3.3.90.30.00 Material De Consumo
634 3.3.90.30.00 Material De Consumo

225.164,87 1.500.1002.000000 ASPS
166.002,92 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
12.823,71 1.621.0000.000000 Trasf. de Receita do
SUS - Estado
10.000,00 1.500.1002.202601 EMENDA IMPOSITIVA
ALESSANDRO RIBEIRO SÁ
3.137,85 1.500.1002.202610 EMENDA IMPOSITIVA
RAYNNE CABRAL CARNEIRO

Total R\$ 417.129,35

10.301.0020.2.047 - MANTER PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE

326 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
327 3.3.90.30.00 Material De Consumo
328 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
329 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

5.519,98 1.500.1002.000000 ASPS
1.493,43 1.500.1002.000000 ASPS
2.986,85 1.500.1002.000000 ASPS
5.517,79 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 15.518,05

10.301.0020.2.048 - MANTER SERVICOS DE EXAMES BASICOS LABORATORIAIS

330 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
331 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

122.078,68 1.500.1002.000000 ASPS
7.412,33 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 129.491,01

10.301.0020.2.049 - MANTER A UNIDADE BASICA DE SAUDE 24 HORAS

332 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
333 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
334 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
335 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
336 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais

182.778,44 1.500.1002.000000 ASPS
22.309,16 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
177.468,98 1.500.1002.000000 ASPS
87.284,93 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
122.033,52 1.500.1002.000000 ASPS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

337	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	19.293,75	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
338	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.314,98	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
339	3.3.90.30.00	Material De Consumo	275.625,00	1.500.1002.000000 ASPS
340	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.762,80	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
613	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.500.1002.202601 EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ
635	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.500.1002.202610 EMENDA IMPOSITIVA RAYNNE CABRAL CARNEIRO
341	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	227.591,23	1.500.1002.000000 ASPS
342	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	223.820,72	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
614	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.275,70	1.500.1002.202601 EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ
625	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.137,85	1.500.1002.202602 EMENDA IMPOSITIVA VANIELLY LINO DE SOUZA
629	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.137,85	1.500.1002.202607 EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO
633	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	46.275,70	1.500.1002.202606 EMENDA IMPOSITIVA MARCO ANTONIO DE CASTRO
636	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	1.500.1002.202610 EMENDA IMPOSITIVA RAYNNE CABRAL CARNEIRO
639	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.137,85	1.500.1002.202605 EMENDA IMPOSITIVA WILLIAM PEREIRA DA MOTA
343	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.783,78	1.500.1002.000000 ASPS
344	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.346,05	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
345	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	116.965,91	1.631.0000.000000 Convênios - Saúde
624	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.137,85	1.500.1002.202602 EMENDA IMPOSITIVA VANIELLY LINO DE SOUZA
			Total R\$ 1.658.482,05	

10.301.0020.2.050 - MANTER EQUIPE DO PACS

346	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4.310,23	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
347	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
348	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.594,87	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
349	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	7.063,72	1.500.1002.000000 ASPS
350	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	42.547,68	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
351	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.212,48	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 187.728,98	

10.301.0020.2.051 - MANTER EQUIPE DO PSF

352	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.017,36	1.500.1002.000000 ASPS
353	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	114.289,56	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
354	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.034,23	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
355	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	45.526,02	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
356	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.637,44	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
357	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	148.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
358	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	306.343,30	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 686.347,91	

10.301.0020.2.052 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO FMS

359	3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.512,80	1.500.1002.000000 ASPS
360	3.3.90.30.00	Material De Consumo	173.105,47	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL

RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

361	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	77.340,82	1.500.1002.000000	ASPS
362	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.019,07	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 402.978,16

10.301.0023.1.034 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE

363	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	112.744,96	1.500.1002.000000	ASPS
364	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.638,93	1.500.1002.000000	ASPS
365	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	35.944,21	1.500.1002.000000	ASPS
366	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.144,01	1.500.1002.000000	ASPS
367	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.982,85	1.500.1002.000000	ASPS
368	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.206,06	1.500.1002.000000	ASPS
369	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	33.075,00	1.500.1002.000000	ASPS

Total R\$ 252.736,02

10.301.0023.2.053 - MANTER O PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS/ZOONOSES

370	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.954,21	1.500.1002.000000	ASPS
371	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.028,63	1.500.1002.000000	ASPS
372	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.161,64	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
373	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.154,33	1.500.1002.000000	ASPS
374	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	24.742,89	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
375	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.424,96	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
376	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.884,35	1.500.1002.000000	ASPS
377	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.856,10	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
378	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.884,35	1.500.1002.000000	ASPS
379	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.062,02	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
380	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.493,43	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 181.646,91

10.301.0023.2.054 - MANTER O SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA

381	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4.179,62	1.500.1002.000000	ASPS
382	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
383	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.281,06	1.500.1002.000000	ASPS
384	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
385	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	24.410,49	1.500.1002.000000	ASPS
386	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.500,00	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
387	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.568,60	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
388	3.3.90.30.00	Material De Consumo	53.241,05	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
389	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.766,35	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
390	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.545,85	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 113.493,02

10.301.0023.2.055 - MANTER SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

391	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.120,16	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
392	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.164,13	1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

393	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.480,28	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
394	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.986,85	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 16.751,42	

10.301.0025.2.056 - MANTER ATENÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA A CRIANÇA NA PRIMEIRA INFANCIA

395	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.025,00	1.500.1002.000000 ASPS
396	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.615,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
397	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.205,00	1.500.1002.000000 ASPS
398	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.205,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
399	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.653,75	1.500.1002.000000 ASPS
400	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.653,75	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 25.357,50	

10.301.1003.2.057 - MANTER O PROGRAMA DE MAIS ESPECIALIDADES

401	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.936,42	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
402	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.091,28	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
403	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.091,28	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 30.118,98	

10.301.1005.1.035 - REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

404	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.467,13	1.500.1002.000000 ASPS
405	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	117.317,05	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
628	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	23.137,85	1.500.1002.202603 EMENDA IMPOSITIVA BRUNO MENDES CUTRIM
626	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	23.137,85	1.500.1002.202608 EMENDA IMPOSITIVA ELMIR OLIVEIRA DA SILVA
627	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	23.137,85	1.500.1002.202604 EMENDA IMPOSITIVA ALDO RODRIGUES COELHO
			Total R\$ 194.197,73	

10.301.1006.2.058 - MANUT. DOS SERV. MED E ALT. COMPLEX/TFD

406	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.034,69	1.500.1002.000000 ASPS
407	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.734,01	1.500.1002.000000 ASPS
408	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.563,70	1.500.1002.000000 ASPS
409	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.563,70	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 6.896,10	

10.301.1007.2.059 - MANTER O SERVICO DE SAUDE BUCAL - (SB)

410	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.163,75	1.500.1002.000000 ASPS
411	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	55.177,80	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
412	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.279,77	1.500.1002.000000 ASPS
413	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.686,95	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
414	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	11.036,03	1.500.1002.000000 ASPS
415	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	17.019,07	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
416	3.3.90.14.00	Diaras - Pessoal Civil	1.418,26	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
417	3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
418	3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.868,47	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

419	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.903,43	1.500.1002.000000 ASPS
420	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	105.593,04	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
421	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.698,43	1.500.1002.000000 ASPS
422	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.963,90	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 387.808,90	

10.301.1014.2.060 - MANTER O PROGRAMA SUS DIGITAL/TELESAUDE NO SUS

423	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	24.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
424	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.342,00	1.500.1002.000000 ASPS
425	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.800,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
426	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
427	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
428	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 36.142,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	5.071.394,34	DESPESAS CORRENTES	5.100.066,82
PROJETOS	1.066.964,31	DESPESAS DE CAPITAL	1.038.291,83
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.995.672,90	TOTAL GERAL	6.138.358,65

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.071.394,34	DESPESAS CORRENTES	5.100.066,82
PROJETOS	1.066.964,31	DESPESAS DE CAPITAL	1.038.291,83
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.995.672,90	TOTAL GERAL	6.138.358,65

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	5.071.394,34	DESPESAS CORRENTES	5.100.066,82
PROJETOS	1.066.964,31	DESPESAS DE CAPITAL	1.038.291,83
PESSOAL E ENCARGOS	1.995.672,90	TOTAL GERAL	6.138.358,65

A.

Unidade Gestora: **TODAS**

MODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 05.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 05.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.121.1029.2.061 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

429	3.3.90.30.00	Material De Consumo	160.550,11	1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 160.550,11		

08.122.0001.2.062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

430	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	130.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
431	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
432	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	104.350,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
433	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	16.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
434	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.717,50	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
435	3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
436	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	8.820,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
437	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	709,13	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
438	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	92.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
439	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	85.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
440	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.357,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
441	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
442	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.600,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 951.964,13		

08.122.0024.2.063 - MANTER EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS

443	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
444	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.057,13	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
445	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.205,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
446	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.377,78	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
447	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.986,85	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
			Total R\$ 11.831,76		

08.122.0024.2.064 - MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL

448	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.493,43	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
449	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.307,50	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
450	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.410,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
451	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.986,85	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
452	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
			Total R\$ 17.710,28		

08.122.1021.2.065 - PROCADSUAS

Unidade Gestora: TODAS

453	3.3.90.30.00	Material De Consumo
454	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

15.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS

Total R\$ 19.000,00
08.244.0024.2.066 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

455	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
456	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
457	3.3.90.30.00	Material De Consumo
458	3.3.90.30.00	Material De Consumo
459	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
460	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
461	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente
462	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

746,71	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
2.595,93	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
3.307,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
5.512,50	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
11.025,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
5.512,50	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS

Total R\$ 38.700,14
08.244.0028.2.067 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

463	3.3.90.30.00	Material De Consumo
464	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
465	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
615	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
642	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
466	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
467	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
468	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
469	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
470	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
630	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica

10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
15.688,24	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
10.000,00	1.661.0000.000000	Outras Transferencias do Estado para o FMAS
10.000,00	1.500.1002.202601	EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ
18.137,85	1.500.1002.202608	EMENDA IMPOSITIVA ELMIR OLIVEIRA DA SILVA
2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
10.562,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
30.000,00	1.661.0000.000000	Outras Transferencias do Estado para o FMAS
12.497,68	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
792,50	1.661.0000.000000	Outras Transferencias do Estado para o FMAS
7.000,00	1.500.1002.202607	EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO

Total R\$ 126.883,77
08.245.0025.2.068 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

471	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
472	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
473	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
474	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais
475	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais
476	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
477	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
478	3.3.90.30.00	Material De Consumo
479	3.3.90.30.00	Material De Consumo
480	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

31.531,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
20.837,25	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
108.651,38	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
17.584,88	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
12.770,26	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
4.410,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.493,43	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
7.497,92	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
15.125,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
23.075,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

481	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.125,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
482	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.906,77	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
483	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
484	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.568,60	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
485	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
			Total R\$ 272.576,99		

08.245.0025.2.069 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS

486	3.3.22.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
487	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
			Total R\$ 3.000,00		

08.245.0026.1.036 - CONSTRUCAO DA CASA DE ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES

488	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 100.000,00		

08.245.0026.2.070 - MANTER SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

489	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.493,43	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
490	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.509,54	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
491	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.651,85	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
492	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
493	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.493,43	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 38.148,25		

08.245.0027.2.071 - MANTER SERVICOS A COMUNIDADE DE LA E PSC

494	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
495	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.767,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
496	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.664,65	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
497	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.503,35	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
498	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.075,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 69.010,50		

14.243.0025.2.072 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

499	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	25.125,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
500	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.175,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
501	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	29.106,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
502	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.025,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
503	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.050,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
504	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.512,50	1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS
			Total R\$ 155.993,50		

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

16.482.0007.1.037 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS RESIDENCIAIS

505	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	32.547,68	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
506	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.480,28	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
507	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	149.342,36	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 186.370,32		

16.482.0007.2.073 - REALIZAR PROJETOS SOCIAIS

508	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.973,70	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
509	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.973,70	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 11.947,40		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.877.316,83	DESPESAS CORRENTES	1.863.402,76
PROJETOS	286.370,32	DESPESAS DE CAPITAL	300.284,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.054.768,42	TOTAL GERAL	2.163.687,15

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.877.316,83	DESPESAS CORRENTES	1.863.402,76
PROJETOS	286.370,32	DESPESAS DE CAPITAL	300.284,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.054.768,42	TOTAL GERAL	2.163.687,15

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.877.316,83	DESPESAS CORRENTES	1.863.402,76
PROJETOS	286.370,32	DESPESAS DE CAPITAL	300.284,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.054.768,42	TOTAL GERAL	2.163.687,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL
PREFEITURA MUNICIPAL
2011

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL

ÓRGÃO: 06.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL

UNIDADE: 06.05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.1024.1.038 - REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

510	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	102.300,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
511	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 122.300,00		

12.306.1025.2.074 - OFERECER MERENDA AS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA

512	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.957,11	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
513	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
514	3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.868,48	1.552.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNAE
			Total R\$ 52.825,59		

12.361.0016.1.039 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR

515	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	110.250,00	1.570.0000.000000	Convênios - Educação
516	4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	1.500.1001.000000	MDE
			Total R\$ 210.250,00		

12.361.0016.2.075 - MANTER ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL

517	3.3.90.30.00	Material De Consumo	188.039,65	1.500.1001.000000	MDE
518	3.3.90.30.00	Material De Consumo	85.195,90	1.553.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNATE
519	3.3.90.30.00	Material De Consumo	306.697,86	1.599.0000.000002	PNATE ESTADUAL
520	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	208.205,67	1.500.1001.000000	MDE
521	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	1.553.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNATE
522	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	66.150,00	1.599.0000.000002	PNATE ESTADUAL
			Total R\$ 874.289,08		

12.361.1011.1.040 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS

523	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
524	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 13.000,00		

12.361.1012.2.076 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

525	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	80.000,00	1.500.1001.000000	MDE
			Total R\$ 80.000,00		

12.361.1013.1.041 - AQUISIÇÃO DE POÇO ARTESIANO E.M.JOAO PEREIRA

526	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	80.000,00	1.500.1001.000000	MDE
			Total R\$ 80.000,00		

12.361.1024.1.042 - REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS

527	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	474.900,60	1.500.1001.000000	MDE
528	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	1.500.1001.000000	MDE

Ar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

560	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.937,04	1.500.1001.000000	MDE
-----	--------------	--	----------	-------------------	-----

Total R\$ 377.820,20

12.365.0019.2.081 - MANTER ACOES DO TRANSP. ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA

561	3.3.90.30.00	Material De Consumo	191.334,23	1.500.1001.000000	MDE
562	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.537,50	1.599.0000.000002	PNATE ESTADUAL
563	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	133.002,71	1.500.1001.000000	MDE

Total R\$ 340.874,44

12.365.0019.2.082 - MANTER ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA

564	3.3.90.30.00	Material De Consumo	62.592,13	1.500.1001.000000	MDE
565	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00	1.543.0000.000000	FUNDEB VAAR 30%
566	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	18.843,47	1.500.1001.000000	MDE

Total R\$ 91.435,60

12.365.1011.1.043 - IMPLANTAÇÃO DE HORTA NO CMEI

567	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
568	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.000,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 6.500,00

12.365.1024.1.044 - REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

569	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	330.750,00	1.500.1001.000000	MDE
570	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.973,70	1.500.1001.000000	MDE

Total R\$ 336.723,70

12.365.1028.2.083 - MANTER PROFISSIONAIS DA PRIMEIRA INFANCIA

571	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	130.095,00	1.500.1001.000000	MDE
572	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	64.423,19	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
573	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	9.256,06	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
574	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.662,50	1.500.1001.000000	MDE
575	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.725,38	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
576	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.031,06	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
577	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	31.531,50	1.500.1001.000000	MDE
578	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	99.052,19	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
579	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.604,42	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)

Total R\$ 763.381,30

12.367.0016.2.084 - MANTER ENSINO ESPECIAL

580	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	66.150,00	1.500.1001.000000	MDE
581	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.662,50	1.540.1070.000000	FUNDEB 70%
582	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.707,68	1.500.1001.000000	MDE
583	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.435,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
584	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.091,28	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
585	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	12.127,50	1.500.1001.000000	MDE
645	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	46.275,70	1.500.0000.202691	EMENDA DE BANCADA DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

PUGMIL
PREFEITURA MUNICIPAL
2008-2012

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 223.449,66

12.368.0001.2.085 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAL

586	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	86.819,73	1.500.1001.000000	MDE
587	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.577,00	1.500.1001.000000	MDE
588	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	34.177,50	1.500.1001.000000	MDE
589	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.050,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
590	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	22.050,00	1.500.1001.000000	MDE
591	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.575,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
592	3.3.90.30.00	Material De Consumo	27.562,50	1.500.1001.000000	MDE
593	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.205,00	1.500.1001.000000	MDE
594	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	110.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
595	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	165.375,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
596	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	159.512,60	1.500.1001.000000	MDE
597	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
598	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.100,00	1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação
599	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.250,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
600	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.563,96	1.500.1001.000000	MDE
601	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	41.145,30	1.500.1001.000000	MDE
602	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.027,56	1.500.1001.000000	MDE

Total R\$ 779.491,15

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	8.002.588,60	DESPESAS CORRENTES	7.906.640,04
PROJETOS	1.616.136,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.712.085,01
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.662.098,67	TOTAL GERAL	9.618.725,05

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	8.002.588,60	DESPESAS CORRENTES	7.906.640,04
PROJETOS	1.616.136,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.712.085,01
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.662.098,67	TOTAL GERAL	9.618.725,05

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	8.002.588,60	DESPESAS CORRENTES	7.906.640,04
PROJETOS	1.616.136,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.712.085,01
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.662.098,67	TOTAL GERAL	9.618.725,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Orçamento 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 07.00.00 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL

ÓRGÃO: 07.06.00 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL

UNIDADE: 07.06.01 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0014.2.086 - MANUTENÇÃO DO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE

603	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	19.845,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
604	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.845,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
605	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.820,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
606	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.102,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
607	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
608	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.205,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
609	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	14.537,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
610	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.230,00	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
611	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.307,50	1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 88.405,00		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	88.405,00	DESPESAS CORRENTES	85.097,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.307,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	48.510,00	TOTAL GERAL	88.405,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	88.405,00	DESPESAS CORRENTES	85.097,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.307,50
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	48.510,00	TOTAL GERAL	88.405,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	88.405,00	DESPESAS CORRENTES	85.097,50
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.307,50
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	48.510,00	TOTAL GERAL	88.405,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	25.921.255,52	DESPESAS CORRENTES	25.167.968,89
PROJETOS	9.978.744,48	DESPESAS DE CAPITAL	10.651.267,48
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	11.926.364,07	TOTAL GERAL	35.900.000,00



Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Analíticas

Unidade Gestora: **TODAS**

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.356.728,27	13.705.849,28
1.500.0000.202690	EMENDA DE BANCADA - PL/JUNIÃO BRASIL	0,00	161.964,95
1.500.0000.202691	EMENDA DE BANCADA DC	0,00	46.275,70
1.500.1001.000000	MDE	37.717,50	4.213.917,18
1.500.1002.000000	ASPS	31.512,50	2.881.469,86
1.500.1002.202601	EMENDA IMPOSITIVA ALESSANDRO RIBEIRO SÁ	0,00	46.275,70
1.500.1002.202602	EMENDA IMPOSITIVA VANIELLY LINO DE SOUZA	0,00	46.275,70
1.500.1002.202603	EMENDA IMPOSITIVA BRUNO MENDES CUTRIM	0,00	46.275,70
1.500.1002.202604	EMENDA IMPOSITIVA ALDO RODRIGUES COELHO	0,00	46.275,70
1.500.1002.202605	EMENDA IMPOSITIVA WILLIAM PEREIRA DA MOTA	0,00	46.275,70
1.500.1002.202606	EMENDA IMPOSITIVA MARCO ANTONIO DE CASTRO	0,00	46.275,70
1.500.1002.202607	EMENDA IMPOSITIVA FABIANO PEIXOTO CARDOSO	0,00	46.275,70
1.500.1002.202608	EMENDA IMPOSITIVA ELMIR OLIVEIRA DA SILVA	0,00	46.275,70
1.500.1002.202610	EMENDA IMPOSITIVA RAYNNE CABRAL CARNEIRO	0,00	46.275,70
1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)	3.471.291,00	846.636,20
1.540.1070.000000	FUNDEB 70%	0,00	2.624.654,80
1.543.0000.000000	FUNDEB VAAR 30%	51.500,00	51.500,00
1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação	209.496,38	209.496,38
1.552.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNAE	107.716,55	107.716,55
1.553.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNATE	105.195,90	105.195,90
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00
1.570.0000.000000	Convênios - Educação	110.250,00	110.250,00
1.599.0000.000002	PNATE ESTADUAL	389.385,36	389.385,36
1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	2.231.140,80	2.231.140,80
1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	607.369,42	607.369,42
1.621.0000.000000	Transf. de Receita do SUS - Estado	12.823,71	12.823,71
1.631.0000.000000	Convênios - Saúde	135.809,38	135.809,38
1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS	237.519,98	237.519,98
1.661.0000.000000	Outras Transferencias do Estado para o FMAS	40.792,50	40.792,50
1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais	5.851.350,49	5.851.350,49
1.701.0000.000000	Transf. de Convênios Estaduais	515.947,76	515.947,76

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Analíticas

Unidade Gestora: **TODAS**

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
1.715.0000.000000	Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual	10.500,00	10.500,00
1.716.0000.000000	Auxílio Financ. ao Setor Cultural - Lei Paulo Gust	47.907,50	47.907,50
1.719.0000.000000	Auxílio Financ. ao Setor Cult.- Lei Aldir Blanc 2	36.200,00	36.200,00
1.750.0000.000000	CIDE	19.845,00	19.845,00
1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Pública	132.000,00	132.000,00
TOTAL GERAL :		35.900.000,00	35.900.000,00

[Handwritten signature]
Prefeito(a) Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Base Nacional

Unidade Gestora: **10DAS**

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
500	Recursos não vinculados de Impostos	21.425.958,27	21.425.958,27
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.471.291,00	3.471.291,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	51.500,00	51.500,00
550	Transferência do Salário-Educação	209.496,38	209.496,38
552	Transferências do FNDE - Programa Alimentação Escolar PNAE	107.716,55	107.716,55
553	Transferências do FNDE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	105.195,90	105.195,90
569	Transferências do FNDE - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00
570	Transferências do Governo Federal - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	110.250,00	110.250,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	389.385,36	389.385,36
600	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio	2.231.140,80	2.231.140,80
601	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento	607.369,42	607.369,42
621	Transferências Fundo a Fundo SUS - Governo Estadual	12.823,71	12.823,71
631	Transferências do Governo Federal - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	135.809,38	135.809,38
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	237.519,98	237.519,98
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.792,50	40.792,50
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.851.350,49	5.851.350,49
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	515.947,76	515.947,76
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	10.500,00	10.500,00
716	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	47.907,50	47.907,50
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	36.200,00	36.200,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.845,00	19.845,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	132.000,00	132.000,00
TOTAL GERAL :		35.900.000,00	35.900.000,00


Prefeito(a) Municipal

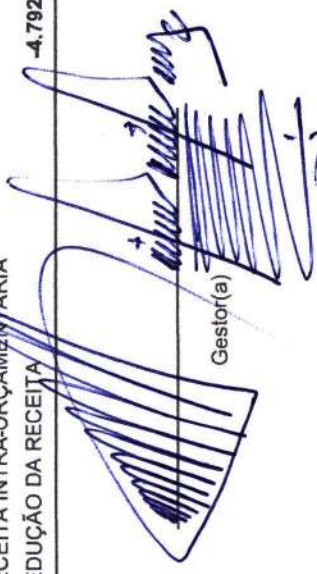


Unidade Gestora: TODAS
 RUA TOCANTINS
 CENTRO
 C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64

RECEITAS		DESPESAS	
1.0 - RECEITAS CORRENTES	34.065.528,64	3.0 - DESPESAS CORRENTES	25.167.968,89
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.613.303,60	3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	11.926.364,07
1.2 - Contribuições	128.000,00	3.2 - Juros E Encargos Da Divida	490.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	664.340,83	3.3 - Outras Despesas Correntes	12.751.604,82
1.6 - Receita de Serviços	200,00		
1.7 - Transferências Correntes	30.658.190,78		
1.9 - Outras Receitas Correntes	1.493,43		
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	6.627.372,52	4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	10.651.267,48
2.1 - Operações de Crédito	0,00	4.4 - Investimentos	10.191.267,48
2.2 - Alienação de Bens	300.000,00	4.5 - Inversoes Financeiras	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00	4.6 - Amortizacao Da Divida	460.000,00
2.4 - Transferências de Capital	6.327.372,52		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA REDUTORA	0,00	DESPA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
	-4.792.901,16	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.763,63
TOTAL DA RECEITA	R\$ 35.900.000,00	TOTAL DA DESPESAS	R\$ 35.900.000,00

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	34.065.528,64
RECEITAS DE CAPITAL	6.627.372,52
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.792.901,16
DESPESAS CORRENTES	25.167.968,89
DESPESAS DE CAPITAL	10.651.267,48
DESPA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.763,63


 Gestor(a)

Controle Interno
 Contador



Unidade Gestora: TODAS
 RUA TOCANTINS
 CENTRO
 C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
 Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.00.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	29.272.627,48
1.1.0.00.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	2.613.303,60	0,00
1.1.0.00.0.00.00.00.00	Impostos			0,00	0,00	1.956.692,59	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio			0,00	1.116.692,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Itr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.00.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.00.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	1500000000000000	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.00.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			220.392,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.1.00.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.1.1.00.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	1500000000000000	101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.2.00.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros			7.688,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.2.1.00.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	1500000000000000	101	7.688,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.3.00.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa			62.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.3.1.00.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	1500000000000000	101	62.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.00.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis			896.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			896.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.1.00.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	1500000000000000	101	896.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.00.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte			161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.00.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos			161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.99.00.00	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	1500000000000000	101	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.00.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços			679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.1.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	1500000000000000	101	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.0.00.00.00.00	Taxas			0,00	0,00	656.611,01	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			0,00	132.101,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			76.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			76.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços			62.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1500000000000000	101	14.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: TODAS
 RUA TOCANTINS
 CENTRO
 C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07



Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
 Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			55.121,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			55.121,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1500000000000000	101	29.517,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			25.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.99.01.00	Demais Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1500000000000000	101	25.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			0,00	524.509,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			524.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			524.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	1500000000000000	101	90.844,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços			433.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.99.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1500000000000000	101	433.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1751000000000000	101	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	664.340,83	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	664.340,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			664.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			664.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados			264.977,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - Não Resultante de Impostos	1540000000000000	101	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - Legislativo	1500000000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - FMS	1660000000000000	101	15.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - FME	1500000000000000	101	6.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Não Vinculados - Fundo de Assistência	1500000000000000	101	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Não Vinculados - Fundo da Criança e Adol	1500000000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Demais Remuneração de Depósitos não Vinculados	1500000000000000	101	65.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados			399.363,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Educação			243.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde	1500100100000000	101	37.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Fundeb	1540000000000000	101	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Salário-Educação	1550000000000000	101	20.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNAE	1552000000000000	101	1.843,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNATE	1553000000000000	101	43.653,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - PNATE - Estadual	1599000000000002	101	85.095,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: TODAS
 RUA TOCANTINS
 CENTRO
 C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
 Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Saúde			38.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	15001002000000	101	31.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio	16000000000000	101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.04	Rendimentos Vinculados a Saúde - Transf. Estados X.621	16210000000000	101	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.07	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIO COVID -FMS	160200000000777	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens			59.614,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.01	Remuneração de Depósitos Alienação de Bens - Executivo	15000000000000	101	59.614,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Cide	17500000000000	101	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviço de Iluminação Pública	17510000000000	101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios			35.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.02	Remuneração de Depósitos - Convênios Com a Área da Saúde	16310000000000	101	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.03	Remuneração de Depósitos - Convênios com a Área da Assistência Social	17000000000000	101	10.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.05	Remuneração de Depósitos - Convênios com a Admin Direta do Estado	17010000000000	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos			13.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Rendimentos Vinculados - investimentos	16010000000000	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remuneração de Depósitos - Transferencias do Estado para o FMS	16610000000000	101	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	Remuneração de Recursos Vinculado de Investimento	17063110202202	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	Remuneração de Recursos Vinculado de Investimento	17063110202301	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	Remuneração de Recursos Vinculado de Investimento	17063110202302	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	17150000000000	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	17160000000000	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	17190000000000	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Administrativos	15000000000000	101	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	25.865.289,62	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	18.167.746,11	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			0,00	13.822.080,71	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			13.726.140,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			11.997.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			11.997.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	101	15.996.479,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000000000	105	-3.999.295,87	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: TODAS
 RUA TOCANTINS
 CENTRO
 C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
 Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			1.728.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			1.728.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1500000000000000	101	1.728.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			79.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			79.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000000000000	101	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000000000000	105	-597,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal			16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	1750000000000000	101	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	555.118,85	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			276.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			276.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1500000000000000	101	276.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			278.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			278.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			278.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1500000000000000	101	278.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	2.824.510,22	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio			2.227.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			2.081.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal			2.081.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1600000000000000	101	540.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1600000000000000	101	332.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Saúde Bucal	1600000000000000	101	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Atenção Basica - PAB Variavel	1600000000000000	101	104.533,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Vigilancia Sanitaria	1600000000000000	101	22.813,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primária	1600000000000000	101	911.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			92.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal			92.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde	1600000000000000	101	92.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature/initials.



Unidade Gestora: TODAS
 RUA TOCANTINS
 CENTRO
 C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
 Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			22.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			22.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	1600000000000000	101	22.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			29.868,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal			29.868,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000000000	101	29.868,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Investimento			597.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			597.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			597.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.02.00.00	Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica	1601000000000000	101	597.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	506.415,44	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550000000000000	101	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			105.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal			105.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1552000000000000	101	105.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar - PNATE			61.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal			61.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1553000000000000	101	61.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências Diretas do FNDE - Principal	1569000000000000	101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb			0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Complementação VAAR	1543000000000000	101	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	221.599,74	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			221.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			221.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: TODAS
 RUA TOCANTINS
 CENTRO
 C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
 Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social	1660000000000000	101	49.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Prog. Estruturação da Rede de Serv. do SUAS	1660000000000000	101	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Demais Transferências FNAS			170.052,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00	Transferências de Recursos - FNAS	1660000000000000	101	170.052,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes			0,00	186.521,15	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 (perda Lei Kandir)			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.99.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1500000000000000	101	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal			35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.99.00.00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1719000000000000	101	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			117.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			117.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00	Transf. da Política Nac. Paulo Gustavo- Lei comp. 195/2023	1715000000000000	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências da União	1500000000000000	101	60.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências da União	1716000000000000	101	47.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	0,00	4.296.752,51	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			0,00	3.844.358,80	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			3.650.103,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			3.650.103,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	101	4.396.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	105	-746.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			179.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			179.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	101	224.013,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	105	-44.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			15.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			15.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	101	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	105	-1.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	9.516,21	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			9.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			9.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Prog. Farmacia Basica	1621000000000000	101	9.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			0,00	442.877,50	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: TODAS
 RUA TOCANTINS
 CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
 Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			442.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			442.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências do Estado - Principal			442.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.03.00	Repasso de Recurso do Transporte Escolar Estadual	1599000000000002	101	304.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais Transferências do Estado			138.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	1661000000000000	101	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.02	Convênio Secretaria do Estado / Turismo	1701000000000000	101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.99.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios Vinculados À Assistência Social	1700000000000000	101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	3.250.791,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			0,00	3.250.791,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			3.250.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			3.250.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	1540000000000000	101	3.250.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	1.493,43	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	1.493,43	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			0,00	1.493,43	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			1.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			1.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	1500000000000000	101	1.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	6.627.372,52
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - Executivo	1500000000000000	101	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	6.327.372,52	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	5.921.424,76	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde - SUS			120.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			120.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1631000000000000	101	120.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1570000000000000	101	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			3.816.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			3.816.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal	1700000000000000	101	3.816.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			0,00	1.874.619,35	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União			1.874.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal			1.874.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1700000000000000	101	1.874.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	0,00	405.947,76	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados			0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados			167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal			167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal	1701000000000000	101	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			0,00	238.947,76	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			238.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados - Principal			238.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados			238.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.99.01.00	PROGRAMA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1701000000000000	101	238.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL: 35.900.000,00

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Pugmil.

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					25.167.968,89
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				11.926.364,07	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		18.742,50	11.926.364,07		
3.1.90.03.00	Pensões		2.155.685,22			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		7.582.668,45			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.133.755,40			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		5.512,50			
3.1.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		30.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas				490.000,00	
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida			490.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato		490.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.751.604,82	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada À União			1.000,00		
3.3.22.14.00	Diárias - Civil		1.000,00			
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos			236.237,85		
3.3.50.41.00	Contribuicoes		156.800,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		77.437,85			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			12.309.366,97		
3.3.90.14.00	Diários - Pessoal Civil		302.444,70			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4.733.476,25			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		90.327,83			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		273.538,03			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		26.436,74			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		1.129.870,31			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		64.171,58			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		5.068.861,22			
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica		310.538,96			
3.3.90.41.00	Contribuicoes		50.250,00			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		190.400,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		32.308,88			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		10.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		25.742,47			
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes Dos Orçamentos Fiscais			205.000,00		
3.3.93.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		205.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital					10.651.267,48
4.4.00.00.00	Investimentos				10.191.267,48	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			10.071.267,48		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		14.726,80			
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		6.464.026,65			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		3.522.514,03			
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis		70.000,00			
4.4.95.00.00	Aplicação Direta À Conta de Recursos de Que Tratam os §§ 1º e 2º do ART. 24 de Lei Complementar Nº 141, de			120.000,00		
4.4.95.51.00	Obras e Instalações		20.000,00			



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.99.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida				460.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			460.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato		450.000,00			
4.6.90.91.00	Sentencas Judiciais		10.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia					80.763,63
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia				80.763,63	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia		80.763,63	80.763,63		
TOTAL					35.900.000,00	

[Handwritten signature]
 Prefeita Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.837.075,43	0,00	1.937.075,43
08.122.0000.0.000	Administração Geral	1.000.506,17	0,00	1.000.506,17
08.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	951.964,13	0,00	951.964,13
08.122.0001.2.062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.542,04	0,00	29.542,04
08.122.0024.0.000	BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADASTRO UNICO	11.831,76	0,00	11.831,76
08.122.0024.2.063	MANTER EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS	17.710,28	0,00	17.710,28
08.122.0024.2.064	MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00
08.122.1021.0.000	PROCADSUAS	19.000,00	0,00	19.000,00
08.122.1021.2.065	PROCADSUAS	270.249,61	0,00	270.249,61
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	181.844,61	0,00	181.844,61
08.243.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	181.844,61	0,00	181.844,61
08.243.0001.2.007	MANTER CONSELHO TUTELAR	88.405,00	0,00	88.405,00
08.243.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	88.405,00	0,00	88.405,00
08.243.0014.2.086	MANUTENÇÃO DO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	183.583,91	0,00	183.583,91
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0014.2.032	CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO	38.700,14	0,00	38.700,14
08.244.0024.0.000	BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADASTRO UNICO	38.700,14	0,00	38.700,14
08.244.0024.2.066	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	126.883,77	0,00	126.883,77
08.244.0028.0.000	BENEFICIOS EVENTUAIS	126.883,77	0,00	126.883,77
08.244.0028.2.067	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	382.735,74	100.000,00	482.735,74
08.245.0000.0.000	Serviços Sócioassistenciais	275.576,99	0,00	275.576,99
08.245.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	272.576,99	0,00	272.576,99
08.245.0025.2.068	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.000,00	0,00	3.000,00
08.245.0025.2.069	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS	38.148,25	100.000,00	138.148,25
08.245.0026.0.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
08.245.0026.1.036	CONSTRUCAO DA CASA DE ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	38.148,25	0,00	38.148,25
08.245.0026.2.070	MANTER SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	69.010,50	0,00	69.010,50
08.245.0027.0.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	69.010,50	0,00	69.010,50
08.245.0027.2.071	MANTER SERVICOS A COMUNIDADE DE LA E PSC	5.071.394,34	0,00	6.138.358,65
10.000.0000.0.000	Saúde	440.548,38	0,00	440.548,38
10.122.0000.0.000	Administração Geral	440.548,38	0,00	440.548,38
10.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	440.548,38	0,00	440.548,38
10.122.0001.2.042	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST. SAUDE	440.548,38	0,00	440.548,38
10.125.0000.0.000	Normalização e Fiscalização	8.324,02	0,00	8.324,02
10.125.1004.0.000	CONTROLE SOCIAL	8.324,02	0,00	8.324,02
10.125.1004.2.043	MANTER CONSELHO DA SAUDE	8.324,02	0,00	8.324,02
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	4.622.521,94	1.066.964,31	5.689.486,25
10.301.0020.0.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	3.824.307,11	620.030,56	4.444.337,67
10.301.0020.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULOS PARA A UBS	0,00	216.195,06	216.195,06
10.301.0020.1.033	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. MAT. PERMANENTE	0,00	403.835,50	403.835,50
10.301.0020.2.044	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E EDUC.EM SAUDE	105.267,94	0,00	105.267,94
10.301.0020.2.045	MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	221.363,66	0,00	221.363,66
10.301.0020.2.046	MANTER ASSISTENCIA FARMACEUTICA	417.129,35	0,00	417.129,35

A



Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.0020.2.047	MANTER PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	15.518,05	0,00	15.518,05
10.301.0020.2.048	MANTER SERVICOS DE EXAMES BASICOS LABORATORIAIS	129.491,01	0,00	129.491,01
10.301.0020.2.049	MANTER A UNIDADE BASICA DE SAUDE 24 HORAS	1.658.482,05	0,00	1.658.482,05
10.301.0020.2.050	MANTER EQUIPE DO PACS	187.728,98	0,00	187.728,98
10.301.0020.2.051	MANTER EQUIPE DO PSF	686.347,91	0,00	686.347,91
10.301.0020.2.052	MANUTENÇÃO DA FROTA DO FMS	402.978,16	0,00	402.978,16
10.301.0023.0.000	VIGILANCIA EM SAUDE	311.891,35	252.736,02	564.627,37
10.301.0023.1.034	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	252.736,02	252.736,02
10.301.0023.2.053	MANUTENÇÃO DE COMBATE AS ENDEMIAS/ZOONOSES	181.646,91	0,00	181.646,91
10.301.0023.2.054	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	113.493,02	0,00	113.493,02
10.301.0023.2.055	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.751,42	0,00	16.751,42
10.301.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	25.357,50	0,00	25.357,50
10.301.0025.2.056	MANUTENÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA A CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA	25.357,50	0,00	25.357,50
10.301.1003.0.000	MAIS ESPECIALIDADES	30.118,98	0,00	30.118,98
10.301.1003.2.057	MANUTENÇÃO DE MAIS ESPECIALIDADES	30.118,98	0,00	30.118,98
10.301.1005.0.000	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	194.197,73	194.197,73
10.301.1005.1.035	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	194.197,73	194.197,73
10.301.1006.0.000	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.896,10	0,00	6.896,10
10.301.1006.2.058	MANUT. DOS SERV. MED E ALT. COMPLEX/TFD	6.896,10	0,00	6.896,10
10.301.1007.0.000	SAUDE PROFILÁTICA E TERAPEUTICA	387.808,90	0,00	387.808,90
10.301.1007.2.059	MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL - (SB)	387.808,90	0,00	387.808,90
10.301.1014.0.000	SUS DIGITAL	36.142,00	0,00	36.142,00
10.301.1014.2.060	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SUS DIGITAL/TELESAUDE NO SUS	36.142,00	0,00	36.142,00
TOTAL GERAL		6.908.469,77	1.166.964,31	8.075.434,08

[Handwritten signature]
Prefeitura Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71	
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71	
01.031.0030.0.000	ACAO LEGISLATIVA	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71	
01.031.0030.1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.652.640,71	150.000,00	1.652.640,71	
01.031.0030.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.761.215,85	374.025,36	5.135.241,21	
04.000.0000.0.000	Administração	160.550,11		160.550,11	
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	160.550,11		160.550,11	
04.121.1029.0.000	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS VEREADORES	160.550,11		160.550,11	
04.121.1029.2.061	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	2.804.155,77	374.025,36	3.178.181,13	
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.748.005,77		2.748.005,77	
04.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	670.850,00		670.850,00	
04.122.0001.2.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE	1.704.135,00		1.704.135,00	
04.122.0001.2.006	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ADM	25.357,50		25.357,50	
04.122.0001.2.008	CAPACITAR SERVIDORES	207.876,77		207.876,77	
04.122.0001.2.025	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/MEIO AMBIENTE	139.786,50		139.786,50	
04.122.0001.2.041	MANUT. DOS SERVICOS ADM/SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	181.964,95	181.964,95	181.964,95	
04.122.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0002.1.094	CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO C/ AREA NO CEMITÉRIO	161.964,95	161.964,95	161.964,95	
04.122.0002.1.096	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	56.150,00		56.150,00	
04.122.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	56.150,00		56.150,00	
04.122.0014.2.005	APOIO AO HOSPITAL DO AMOR	69.760,41	69.760,41	69.760,41	
04.122.1019.0.000	FROTA EM SEGURANÇA	69.760,41		69.760,41	
04.122.1019.1.009	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	122.300,00	122.300,00	122.300,00	
04.122.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS	122.300,00		122.300,00	
04.122.1024.1.038	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.618.453,75		1.618.453,75	
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	1.618.453,75		1.618.453,75	
04.123.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.618.453,75		1.618.453,75	
04.123.0001.2.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/FINANÇAS	151.056,22		151.056,22	
04.124.0000.0.000	Controle Interno	151.056,22		151.056,22	
04.124.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	151.056,22		151.056,22	
04.124.0001.2.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ CONTROLE INTERNO	27.000,00		27.000,00	
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	27.000,00		27.000,00	
04.244.0032.0.000	VALORIZAÇÃO DA MULHER	27.000,00		27.000,00	
04.244.0032.2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MA MULHER	1.837.075,43	100.000,00	1.937.075,43	
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.000.506,17		1.000.506,17	
08.122.0000.0.000	Administração Geral	951.964,13		951.964,13	
08.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	951.964,13		951.964,13	
08.122.0001.2.062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.542,04		29.542,04	
08.122.0024.0.000	BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO	11.831,76		11.831,76	
08.122.0024.2.063	MANTER EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS	17.710,28		17.710,28	
08.122.0024.2.064	MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	19.000,00		19.000,00	
08.122.1021.0.000	PROCAD/SUAS			19.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA TOCANTINS
CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
08.122.1021.2.065	PROCADSUAS	19.000,00			19.000,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	270.249,61			270.249,61
08.243.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	181.844,61			181.844,61
08.243.0001.2.007	MANTER CONSELHO TUTELAR	181.844,61			181.844,61
08.243.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	88.405,00			88.405,00
08.243.0014.2.086	MANUTENÇÃO DO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	88.405,00			88.405,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	183.583,91			183.583,91
08.244.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	18.000,00			18.000,00
08.244.0014.2.032	CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO	18.000,00			18.000,00
08.244.0024.0.000	BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADASTRO UNICO	38.700,14			38.700,14
08.244.0024.2.066	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	38.700,14			38.700,14
08.244.0028.0.000	BENEFICIOS EVENTUAIS	126.883,77			126.883,77
08.244.0028.2.067	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	126.883,77	100.000,00	100.000,00	482.735,74
08.245.0000.0.000	Serviços Sócioassistenciais	275.576,99			275.576,99
08.245.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	272.576,99			272.576,99
08.245.0025.2.068	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS	3.000,00			3.000,00
08.245.0026.0.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	38.148,25			38.148,25
08.245.0026.1.036	CONSTRUCAO DA CASA DE ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	69.010,50			69.010,50
08.245.0026.2.070	MANTER SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	69.010,50			69.010,50
08.245.0027.0.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.071.394,34			6.138.358,65
08.245.0027.2.071	MANTER SERVICOS A COMUNIDADE DE LA E PSC	440.548,38	1.066.964,31	1.066.964,31	440.548,38
10.000.0000.0.000	Saúde	440.548,38			440.548,38
10.122.0000.0.000	Administração Geral	440.548,38			440.548,38
10.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	440.548,38			440.548,38
10.122.0001.2.042	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST. SAUDE	8.324,02			8.324,02
10.125.0000.0.000	Normalização e Fiscalização	8.324,02			8.324,02
10.125.1004.0.000	CONTROLE SOCIAL	8.324,02			8.324,02
10.125.1004.2.043	MANTER CONSELHO DA SAUDE	4.622.521,94	1.066.964,31	1.066.964,31	5.689.486,25
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	3.824.307,11			4.444.337,67
10.301.0020.0.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE				216.195,06
10.301.0020.1.032	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULOS PARA A UBS	105.267,94			403.835,50
10.301.0020.1.033	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. MAT. PERMANENTE	221.363,66			105.267,94
10.301.0020.2.044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUC. EM SAUDE	417.129,35			221.363,66
10.301.0020.2.045	MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	15.518,05			417.129,35
10.301.0020.2.046	MANTER ASSISTENCIA FARMACEUTICA	129.491,01			15.518,05
10.301.0020.2.047	MANTER PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	1.658.482,05			129.491,01
10.301.0020.2.048	MANTER SERVICOS DE EXAMES BASICOS LABORATORIAIS	187.728,98			1.658.482,05
10.301.0020.2.049	MANTER A UNIDADE BASICA DE SAUDE 24 HORAS	686.347,91			187.728,98
10.301.0020.2.050	MANTER EQUIPE DO PACS	402.978,16			686.347,91
10.301.0020.2.051	MANTER EQUIPE DO PSF	311.891,35			402.978,16
10.301.0020.2.052	MANUTENÇÃO DA FROTA DO FMS	252.736,02			311.891,35
10.301.0023.0.000	VIGILANCIA EM SAUDE	252.736,02			252.736,02
10.301.0023.1.034	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				

2



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
10.301.0023.2.053	MANTER O PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS/ZOONOSES	181.646,91		181.646,91	
10.301.0023.2.054	MANTER O SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	113.493,02		113.493,02	
10.301.0023.2.055	MANTER SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.751,42		16.751,42	
10.301.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	25.357,50		25.357,50	
10.301.0025.2.056	MANTER ATENÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA A CRIANÇA NA PRIMEIRA INFANCIA	25.357,50		25.357,50	
10.301.1003.0.000	MAIS ESPECIALIDADES	30.118,98		30.118,98	
10.301.1003.2.057	MANTER O PROGRAMA DE MAIS ESPECIALIDADES	30.118,98	194.197,73	194.197,73	
10.301.1005.0.000	REQUALIFICAÇÃO DE UBS		194.197,73	194.197,73	
10.301.1005.1.035	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	6.896,10		6.896,10	
10.301.1006.0.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.896,10		6.896,10	
10.301.1006.2.058	MANUT. DOS SERV. MED E ALT. COMPLEXITFD	387.808,90		387.808,90	
10.301.1007.0.000	SAUDE PROFILATICA E TERAPEUTICA	387.808,90		387.808,90	
10.301.1007.2.059	MANTER O SERVIÇO DE SAUDE BUCAL - (SB)	36.142,00		36.142,00	
10.301.1014.0.000	SUS DIGITAL	36.142,00		36.142,00	
10.301.1014.2.060	MANTER O PROGRAMA SUS DIGITAL/TELESAUDE NO SUS	8.002.588,60	1.493.836,45	9.496.425,05	
12.000.0000.0.000	Educação	52.825,59		52.825,59	
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	52.825,59		52.825,59	
12.306.1025.0.000	DELÍCIAS DO DIA	52.825,59		52.825,59	
12.306.1025.2.074	OFERECER MERENDA AS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA	5.373.310,66	1.150.612,75	6.523.923,41	
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	874.289,08	210.250,00	1.084.539,08	
12.361.0016.0.000	ESSENCIA DO SABER	874.289,08	210.250,00	1.084.539,08	
12.361.0016.1.039	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		13.000,00	13.000,00	
12.361.0016.2.075	MANTER ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		13.000,00	13.000,00	
12.361.1011.0.000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	80.000,00		80.000,00	
12.361.1011.1.040	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS	80.000,00		80.000,00	
12.361.1012.0.000	MOCHILA MÁGICA				
12.361.1012.2.076	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		80.000,00	80.000,00	
12.361.1013.0.000	POÇO DE CONFIANÇA		80.000,00	80.000,00	
12.361.1013.1.041	AQUISIÇÃO DE POÇO ARTESIANO E.M.JOÃO PEREIRA		847.362,75	847.362,75	
12.361.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS		847.362,75	847.362,75	
12.361.1024.1.042	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS	399.746,96		399.746,96	
12.361.1025.0.000	DELÍCIAS DO DIA	399.746,96		399.746,96	
12.361.1025.2.077	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	485.086,66		485.086,66	
12.361.1026.0.000	SABER EM AÇÃO	485.086,66		485.086,66	
12.361.1026.2.078	MANTER ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	3.534.187,96		3.534.187,96	
12.361.1027.0.000	GERAÇÃO DE SABER	3.534.187,96		3.534.187,96	
12.361.1027.2.079	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.573.511,54	343.223,70	1.916.735,24	
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	810.130,24		810.130,24	
12.365.0019.0.000	ESPAÇO DA ALEGRIA	377.820,20		377.820,20	
12.365.0019.2.080	MANTER CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	340.874,44		340.874,44	
12.365.0019.2.081	MANTER ACOES DO TRANSP. ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA	91.435,60		91.435,60	
12.365.0019.2.082	MANTER ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA		6.500,00	6.500,00	
12.365.1011.0.000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		6.500,00	6.500,00	
12.365.1011.1.043	IMPLANTAÇÃO DE HORTA NO CMEI		6.500,00	6.500,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
12.365.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS		336.723,70	336.723,70	336.723,70
12.365.1024.1.044	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		336.723,70	336.723,70	336.723,70
12.365.1028.0.000	CAMINHO CERTO	763.381,30		763.381,30	763.381,30
12.365.1028.2.083	MANter PROFISSIONAIS DA PRIMEIRA INFANCIA	763.381,30		763.381,30	763.381,30
12.367.0000.0.000	Educação Especial	223.449,66		223.449,66	223.449,66
12.367.0016.0.000	ESSENCIA DO SABER	223.449,66		223.449,66	223.449,66
12.367.0016.2.084	MANter ENSINO ESPECIAL	779.491,15		779.491,15	779.491,15
12.368.0000.0.000	Educação Básica	779.491,15		779.491,15	779.491,15
12.368.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	779.491,15		779.491,15	779.491,15
12.368.0001.2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAL	771.826,36	187.125,00	187.125,00	958.951,36
13.000.0000.0.000	Cultura	771.826,36	187.125,00	187.125,00	958.951,36
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	751.826,36	185.125,00	185.125,00	936.951,36
13.392.0015.0.000	PROMOCAO DA CULTURA		15.125,00	15.125,00	15.125,00
13.392.0015.1.029	REFORMA/AMPLIACAO E ADAPTAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA		170.000,00	170.000,00	170.000,00
13.392.0015.1.030	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA CASA DA CULTURA	175.750,00		175.750,00	175.750,00
13.392.0015.2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CULTURA	557.837,01		557.837,01	557.837,01
13.392.0015.2.035	APOIAR E REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	13.624,35		13.624,35	13.624,35
13.392.0015.2.036	REALIZAR RODEIO, VAQUEJADA E CORRIDA DE CAVALOS	4.615,00		4.615,00	4.615,00
13.392.0015.2.037	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	20.000,00		20.000,00	20.000,00
13.392.1016.0.000	NOITES CULTURAIS	20.000,00		20.000,00	20.000,00
13.392.1016.2.038	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CULTURAIS		2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1017.0.000	FÉ EM AÇÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1017.1.031	PROMOVER EVENTOS RELIGIOSOS	274.346,00		274.346,00	274.346,00
14.000.0000.0.000	Direitos da Cidadania	155.993,50		155.993,50	155.993,50
14.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.993,50		155.993,50	155.993,50
14.243.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	155.993,50		155.993,50	155.993,50
14.243.0025.2.072	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	118.352,50		118.352,50	118.352,50
14.422.0000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	118.352,50		118.352,50	118.352,50
14.422.0032.0.000	VALORIZAÇÃO DA MULHER	118.352,50		118.352,50	118.352,50
14.422.0032.2.033	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN/ SECRETARIA DA MULHER	648.925,49	4.535.122,03	4.535.122,03	5.184.047,52
15.000.0000.0.000	Urbanismo	240.890,19		240.890,19	240.890,19
15.122.0000.0.000	Administração Geral	240.890,19		240.890,19	240.890,19
15.122.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM QUALIDADE	240.890,19		240.890,19	240.890,19
15.122.0002.2.017	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/INFRA	322.685,85	3.779.737,78	3.779.737,78	4.102.423,63
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	322.685,85		322.685,85	4.047.446,83
15.451.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM QUALIDADE		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
15.451.0002.1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO/CARREGADEIRA+ESCAVADEIRA		82.041,76	82.041,76	82.041,76
15.451.0002.1.011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS		2.372.719,22	2.372.719,22	2.372.719,22
15.451.0002.1.012	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0002.1.013	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	322.685,85		322.685,85	322.685,85
15.451.0002.2.018	MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIO, CALÇADAS,SARGETAS, PASSARELAS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS		54.976,80	54.976,80	54.976,80
15.451.1018.0.000	MODERNIZA PUGMIL		54.976,80	54.976,80	54.976,80
15.451.1018.1.014	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	85.349,45		85.349,45	840.733,70
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos				



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
15.452.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	85.349,45	755.384,25	840.733,70	
15.452.0002.1.015	MANUTENÇÃO DE FROTAS/INFRA		248.865,12	248.865,12	
15.452.0002.1.016	CONST. MEIO- FIOS, CALÇADAS, SARGETAS, PASSARELAS E QUEBRA-MOLAS		506.519,13	506.519,13	
15.452.0002.2.019	MANTER ILUMINACAO PUBLICA	85.349,45	186.370,32	198.317,72	
16.000.0000.0.000	Habitacão	11.947,40	186.370,32	198.317,72	
16.482.0000.0.000	Habitacão Urbana	11.947,40	186.370,32	198.317,72	
16.482.0007.0.000	HABITACAO DIGNIDADE E CONFORTO	11.947,40	186.370,32	198.317,72	
16.482.0007.1.037	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS RESIDENCIAIS	1.008.294,08	140.125,00	1.148.419,08	
16.482.0007.2.073	REALIZAR PROJETOS SOCIAIS	372.775,93	35.125,00	407.900,93	
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	372.775,93		372.775,93	
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	352.775,93		352.775,93	
18.452.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	20.000,00		20.000,00	
18.452.0002.2.020	CONSTRUCAO DE PRACAS		35.125,00	35.125,00	
18.452.0002.2.026	MANTER PRACAS PARQUES E JARDINS		35.125,00	35.125,00	
18.452.1000.0.000	CIDADE VERDE			376.738,97	
18.452.1000.1.026	REVITALIZACAO DE PRACA E JARDINS	376.738,97		376.738,97	
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	376.738,97		376.738,97	
18.512.1001.0.000	LIXO ZERO			173.933,00	
18.512.1001.2.027	MANTER OS SERVICOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLICA	138.933,00	35.000,00	173.933,00	
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	113.933,00		113.933,00	
18.541.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	113.933,00		113.933,00	
18.541.0014.2.028	MANTER A BRIGADA DE INCENDIO	25.000,00		25.000,00	
18.541.1000.0.000	CIDADE VERDE			35.000,00	
18.541.1000.1.027	IMPLANTACAO DE VIVEIRO	25.000,00		25.000,00	
18.541.1000.2.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	119.846,18	70.000,00	189.846,18	
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	28.000,00		28.000,00	
18.542.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	28.000,00		28.000,00	
18.542.0001.2.039	PROMOÇÃO , REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CIVICA, COMEMORATIVA E PREMIAÇÕES	91.846,18		91.846,18	
18.542.1002.0.000	SUSTENTABILIDADE EM FOCO	91.846,18		91.846,18	
18.542.1002.2.030	CONSORCIO ATERRO SANITARIO		70.000,00	70.000,00	
18.542.1015.0.000	BRIGADA MÓVEL		70.000,00	70.000,00	
18.542.1015.1.028	AQUISICAO DE VEICULO PARA BRIGADA FLORESTAL	905.232,64	770.649,53	1.675.882,17	
20.000.0000.0.000	Agricultura	593.048,60		593.048,60	
20.122.0000.0.000	Administração Geral	593.048,60		593.048,60	
20.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	593.048,60		593.048,60	
20.122.0001.2.012	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/AGRICULTURA	593.048,60		593.048,60	
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária			7.000,00	
20.244.0003.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL			7.000,00	
20.244.0003.1.002	AQUISICAO DE MAQUINA DE FARINHA		15.000,00	15.000,00	
20.244.1010.0.000	PSICULTURA FAMILIAR		15.000,00	15.000,00	
20.244.1010.1.003	IMPLANTACAO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO		15.000,00	15.000,00	
20.605.0000.0.000	Abastecimento	95.000,00		95.000,00	
20.605.0003.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	95.000,00		95.000,00	
20.605.0003.1.004	CONSTRUIR PONTES, MATA BURROS E BUEIROS(CONCRETO, MADEIRA OU FERRO)		133.075,00	133.075,00	



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

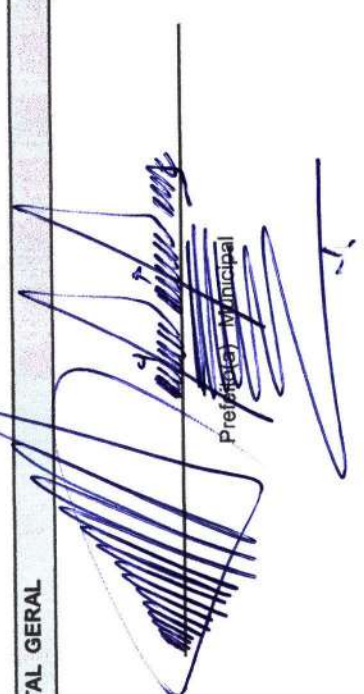
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
20.605.0003.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		307.774,53	307.774,53	307.774,53
20.605.0003.2.013	REFORMAR PONTES, MATO BURROS E BUEIROS	95.000,00		95.000,00	95.000,00
20.605.1009.0.000	MAIS LEITE		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.605.1009.1.006	AQUISIÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	217.184,04		217.184,04	217.184,04
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	217.184,04		217.184,04	217.184,04
20.606.0003.1.007	DESENVOLVIMENTO RURAL		50.250,00	50.250,00	50.250,00
20.606.0003.1.008	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE FEIRA COBERTA	189.139,97		189.139,97	189.139,97
20.606.0003.2.014	MANUTENÇÃO DA FROTA/AGRICULTURA	28.044,07		28.044,07	28.044,07
20.606.0003.2.015	RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS	430.000,00		430.000,00	430.000,00
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	430.000,00		430.000,00	430.000,00
23.695.0000.0.000	Turismo	430.000,00		430.000,00	430.000,00
23.695.0012.0.000	TURISMO CULTURAL	430.000,00		430.000,00	430.000,00
23.695.0012.2.040	SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO	335.368,62		335.368,62	335.368,62
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	335.368,62		335.368,62	335.368,62
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário		150.500,00	150.500,00	150.500,00
27.812.0006.0.000	ATENÇÃO A JUVENTUDE		50.500,00	50.500,00	50.500,00
27.812.0006.1.017	CONSTRUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL(ANTONIO CHUPÉ)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0006.1.018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		743.262,85	743.262,85	1.078.631,47
27.812.0018.0.000	PROMOÇÃO DO ESPORTE	335.368,62		335.368,62	335.368,62
27.812.0018.1.019	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS PÚBLICAS		35.125,00	35.125,00	35.125,00
27.812.0018.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR BELA VISTA		170.000,00	170.000,00	170.000,00
27.812.0018.1.021	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		110.000,00	110.000,00	110.000,00
27.812.0018.1.022	COBERTURA DA ARQUIBANCADA, ALAMBRADO DO ESTÁDIO ANTONIO CHUPÉ		63.137,85	63.137,85	63.137,85
27.812.0018.1.023	CONSTRUÇÃO DA CASA DAS ARTES MARCIAIS(TAEKWONDO, KARATÊ E OUTRAS)		205.000,00	205.000,00	205.000,00
27.812.0018.1.024	CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DO BALNEÁRIO		30.000,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0018.1.025	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY		130.000,00	130.000,00	130.000,00
27.812.0018.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SJD	209.286,85		209.286,85	209.286,85
27.812.0018.2.022	MANTER INFRA ESTRUTURA DE ESPORTES E BALNEÁRIO	30.730,00		30.730,00	30.730,00
27.812.0018.2.023	APOIO A ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVAS	62.451,77		62.451,77	62.451,77
27.812.0018.2.024	REALIZAR E APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS	32.900,00		32.900,00	32.900,00
28.000.0000.0.000	Encargos Especiais	210.400,00		210.400,00	210.400,00
28.846.0000.0.000	Outros Encargos Especiais	210.400,00		210.400,00	210.400,00
28.846.0031.0.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDIC	20.000,00		20.000,00	20.000,00
28.846.0031.2.010	PRECATORIOS/SENTENÇAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00
28.846.0099.0.000	OPERACOES ESPECIAIS	190.400,00		190.400,00	190.400,00
28.846.0099.2.011	EFETUAR PAGAMENTO DO PASEP	190.400,00		190.400,00	190.400,00
	SUBTOTAL	25.921.255,52	9.897.980,85	35.819.236,37	

RESERVA DE CONTINGENCIA

99.000.0000.0.000	Reservas			80.763,63	
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência			80.763,63	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
99.999.0999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.763,63
99.999.0999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	80.763,63
SUBTOTAL				

TOTAL GERAL	25.921.255,52	9.897.980,85	35.900.000,00
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------


 Prefeita Municipal

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	0,00	150.000,00	1.802.640,71
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	0,00	1.802.640,71	1.802.640,71
01.031.0030.0.000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.802.640,71	1.802.640,71
01.031.0030.1.001	AQUIÇÃO DE VEICULO	0,00	150.000,00	150.000,00
01.031.0030.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.652.640,71	1.652.640,71
04.000.0000.0.000	Administração	160.550,11	0,00	5.135.241,21
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	160.550,11	0,00	160.550,11
04.121.1029.0.000	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS VEREADORES	160.550,11	0,00	160.550,11
04.121.1029.2.061	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	120.064,27	0,00	160.550,11
04.122.0000.0.000	Administração Geral	100.064,27	3.058.116,86	3.178.181,13
04.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.647.941,50	2.748.005,77
04.122.0001.2.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE	0,00	670.850,00	670.850,00
04.122.0001.2.006	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ADM	82.687,50	1.621.447,50	1.704.135,00
04.122.0001.2.008	CAPACITAR SERVIDORES	0,00	25.357,50	25.357,50
04.122.0001.2.025	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/MEIO AMBIENTE	17.376,77	190.500,00	207.876,77
04.122.0001.2.041	MANUT. DOS SERVICOS ADM/SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	139.786,50	139.786,50
04.122.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	20.000,00	161.964,95	181.964,95
04.122.0002.1.094	CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO C/ÁREA NO CEMITÉRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.1.096	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	161.964,95	161.964,95
04.122.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	0,00	56.150,00	56.150,00
04.122.0014.2.005	APOIO AO HOSPITAL DO AMOR	0,00	56.150,00	56.150,00
04.122.1019.0.000	FROTA EM SEGURANÇA	0,00	69.760,41	69.760,41
04.122.1019.1.009	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	69.760,41	69.760,41
04.122.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS	0,00	122.300,00	122.300,00
04.122.1024.1.038	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	122.300,00	122.300,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	16.537,50	1.601.916,25	1.618.453,75
04.123.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	16.537,50	1.601.916,25	1.618.453,75
04.123.0001.2.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/FINANÇAS	16.537,50	1.601.916,25	1.618.453,75
04.124.0000.0.000	Controle Interno	0,00	151.056,22	151.056,22
04.124.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	151.056,22	151.056,22
04.124.0001.2.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ CONTROLE INTERNO	0,00	151.056,22	151.056,22
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	0,00	27.000,00	27.000,00
04.244.0032.0.000	VALORIZAÇÃO DA MULHER	0,00	27.000,00	27.000,00
04.244.0032.2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MA MULHER	0,00	27.000,00	27.000,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	2.717,50	949.246,63	1.937.075,43
08.122.0000.0.000	Administração Geral	41.196,48	959.309,69	1.000.506,17
08.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	2.717,50	949.246,63	951.964,13
08.122.0001.2.062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.717,50	949.246,63	951.964,13
08.122.0024.0.000	BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADASTRO UNICO	19.478,98	10.063,06	29.542,04
08.122.0024.2.063	MANTER EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS	6.248,98	5.582,78	11.831,76
08.122.0024.2.064	MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	13.230,00	4.480,28	17.710,28
08.122.1021.0.000	PROCADSUAS	19.000,00	0,00	19.000,00
08.122.1021.2.065	PROCADSUAS	19.000,00	0,00	19.000,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	270.249,61	270.249,61

AN

RUA TOCANTINS
CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
08.243.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	181.844,61	181.844,61
08.243.0001.2.007	MANTER CONSELHO TUTELAR	0,00	181.844,61	181.844,61
08.243.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	0,00	88.405,00	88.405,00
08.243.0014.2.086	MANUTENÇÃO DO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	88.405,00	88.405,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	100.576,28	83.007,63	183.583,91
08.244.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0014.2.032	CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0024.0.000	BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADASTRO UNICO	24.645,93	14.054,21	38.700,14
08.244.0024.2.066	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	24.645,93	14.054,21	38.700,14
08.244.0028.0.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	75.930,35	50.953,42	126.883,77
08.244.0028.2.067	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	75.930,35	50.953,42	126.883,77
08.245.0000.0.000	Serviços Sócioassistenciais	166.165,07	316.570,67	482.735,74
08.245.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	166.165,07	109.411,92	275.576,99
08.245.0025.2.068	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	163.165,07	109.411,92	272.576,99
08.245.0025.2.069	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.245.0026.0.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	138.148,25	138.148,25
08.245.0026.1.036	CONSTRUCAO DA CASA DE ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	100.000,00	100.000,00
08.245.0026.2.070	MANTER SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	38.148,25	38.148,25
08.245.0027.0.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	69.010,50	69.010,50
08.245.0027.2.071	MANTER SERVICOS A COMUNIDADE DE LA E PSC	0,00	69.010,50	69.010,50
10.000.0000.0.000	Saúde	440.548,38	0,00	6.138.358,65
10.122.0000.0.000	Administração Geral	440.548,38	0,00	440.548,38
10.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	440.548,38	0,00	440.548,38
10.122.0001.2.042	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST. SAUDE	440.548,38	0,00	440.548,38
10.125.0000.0.000	Normalização e Fiscalização	8.324,02	0,00	8.324,02
10.125.1004.0.000	CONTROLE SOCIAL	8.324,02	0,00	8.324,02
10.125.1004.2.043	MANTER CONSELHO DA SAUDE	8.324,02	0,00	8.324,02
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	5.682.394,97	7.091,28	5.689.486,25
10.301.0020.0.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	4.444.337,67	0,00	4.444.337,67
10.301.0020.1.032	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULOS PARA A UBS	216.195,06	0,00	216.195,06
10.301.0020.1.033	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. MAT. PERMANENTE	403.835,50	0,00	403.835,50
10.301.0020.2.044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO,PREVENÇÃO E EDUC.EM SAÚDE	105.267,94	0,00	105.267,94
10.301.0020.2.045	MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	221.363,66	0,00	221.363,66
10.301.0020.2.046	MANTER ASSISTENCIA FARMACEUTICA	417.129,35	0,00	417.129,35
10.301.0020.2.047	MANTER PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	15.518,05	0,00	15.518,05
10.301.0020.2.048	MANTER SERVICOS DE EXAMES BASICOS LABORATORIAIS	129.491,01	0,00	129.491,01
10.301.0020.2.049	MANTER A UNIDADE BASICA DE SAUDE 24 HORAS	1.658.482,05	0,00	1.658.482,05
10.301.0020.2.050	MANTER EQUIPE DO PACS	187.728,98	0,00	187.728,98
10.301.0020.2.051	MANTER EQUIPE DO PSF	686.347,91	0,00	686.347,91
10.301.0020.2.052	MANUTENÇÃO DA FROTA DO FMS	402.978,16	0,00	402.978,16
10.301.0023.0.000	VIGILANCIA EM SAUDE	564.627,37	0,00	564.627,37
10.301.0023.1.034	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	262.736,02	0,00	262.736,02
10.301.0023.2.053	MANTER O PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS/ZOONOSES	181.646,91	0,00	181.646,91
10.301.0023.2.054	MANTER O SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	113.493,02	0,00	113.493,02

Ar



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL	FIXADO
10.301.0023.2.055	MANTER SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.751,42	0,00	16.751,42	
10.301.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	25.357,50	0,00	25.357,50	
10.301.0025.2.056	MANTER ATENCAO INTEGRAL E INTEGRADA A CRIANCA NA PRIMEIRA INFANCIA	25.357,50	0,00	25.357,50	
10.301.1003.0.000	MAIS ESPECIALIDADES	23.027,70	7.091,28	30.118,98	
10.301.1003.2.057	MANTER O PROGRAMA DE MAIS ESPECIALIDADES	23.027,70	7.091,28	30.118,98	
10.301.1005.0.000	REQUALIFICACAO DE UBS	194.197,73	0,00	194.197,73	
10.301.1005.1.035	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	194.197,73	0,00	194.197,73	
10.301.1006.0.000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.896,10	0,00	6.896,10	
10.301.1006.2.058	MANUT. DOS SERV. MED E ALT. COMPLEX/TFD	6.896,10	0,00	6.896,10	
10.301.1007.0.000	SAUDE PROFILATICA E TERAPEUTICA	387.808,90	0,00	387.808,90	
10.301.1007.2.059	MANTER O SERVICO DE SAUDE BUCAL - (SB)	387.808,90	0,00	387.808,90	
10.301.1014.0.000	SUS DIGITAL	36.142,00	0,00	36.142,00	
10.301.1014.2.060	MANTER O PROGRAMA SUS DIGITAL/TELESAUDE NO SUS	36.142,00	0,00	36.142,00	
12.000.0000.0.000	Educação	39.868,48	12.957,11	9.496.425,05	
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	39.868,48	12.957,11	52.825,59	
12.306.1025.0.000	DELICIAS DO DIA	39.868,48	12.957,11	52.825,59	
12.306.1025.2.074	OFERECER MERENDA AS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA	39.868,48	12.957,11	52.825,59	
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	6.199.024,52	324.898,89	6.523.923,41	
12.361.0016.0.000	ESSENCIA DO SABER	1.084.539,08	0,00	1.084.539,08	
12.361.0016.1.039	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	210.250,00	0,00	210.250,00	
12.361.0016.2.075	MANTER ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	874.289,08	0,00	874.289,08	
12.361.1011.0.000	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	13.000,00	13.000,00	
12.361.1011.1.040	IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS	0,00	13.000,00	13.000,00	
12.361.1012.0.000	MOCHILA MAGICA	80.000,00	0,00	80.000,00	
12.361.1012.2.076	AQUISICAO DE KITS ESCOLARES P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00	
12.361.1013.0.000	POÇO DE CONFIANÇA	80.000,00	0,00	80.000,00	
12.361.1013.1.041	AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO E.M.JOÃO PEREIRA	847.362,75	0,00	847.362,75	
12.361.1024.0.000	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS	847.362,75	0,00	847.362,75	
12.361.1024.1.042	DELICIAS DO DIA	87.848,07	311.898,89	399.746,96	
12.361.1025.0.000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	87.848,07	311.898,89	399.746,96	
12.361.1025.2.077	SABER EM AÇÃO	485.086,66	0,00	485.086,66	
12.361.1026.0.000	GERACAO DE SABER	485.086,66	0,00	485.086,66	
12.361.1026.2.078	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.534.187,96	0,00	3.534.187,96	
12.361.1027.0.000	ESPAÇO DA ALEGRIA	3.534.187,96	0,00	3.534.187,96	
12.361.1027.2.079	MANTER CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	1.896.694,26	20.040,98	1.916.735,24	
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	796.589,26	13.540,98	810.130,24	
12.365.0019.0.000	ESPAÇO DA ALEGRIA	364.279,22	13.540,98	377.820,20	
12.365.0019.2.080	MANTER ACOES DO TRANSP. ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA	340.874,44	0,00	340.874,44	
12.365.0019.2.081	MANTER ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA	91.435,60	0,00	91.435,60	
12.365.0019.2.082	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	6.500,00	6.500,00	
12.365.1011.0.000	IMPLANTACAO DE HORTA NO CMEI	0,00	6.500,00	6.500,00	
12.365.1011.1.043	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	336.723,70	0,00	336.723,70	
12.365.1024.0.000	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	336.723,70	0,00	336.723,70	

Ass

RUA TOCANTINS
CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
12.365.1028.0.000	CAMINHO CERTO	763.381,30	0,00	763.381,30
12.365.1028.2.083	MANTER PROFISSIONAIS DA PRIMEIRA INFANCIA	763.381,30	0,00	763.381,30
12.367.0000.0.000	Educação Especial	177.173,96	46.275,70	223.449,66
12.367.0016.0.000	ESSENCIA DO SABER	177.173,96	46.275,70	223.449,66
12.367.0016.2.084	MANTER ENSINO ESPECIAL	177.173,96	46.275,70	223.449,66
12.368.0000.0.000	Educação Básica	495.991,15	283.500,00	779.491,15
12.368.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	495.991,15	283.500,00	779.491,15
12.368.0001.2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAL	495.991,15	283.500,00	779.491,15
13.000.0000.0.000	Cultura	0,00	15.125,00	958.951,36
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	480.305,26	478.646,10	958.951,36
13.392.0015.0.000	PROMOCAO DA CULTURA	480.305,26	456.646,10	936.951,36
13.392.0015.1.029	REFORMA/AMPLIACAO E ADAPTAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	15.125,00	15.125,00
13.392.0015.1.030	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	170.000,00	170.000,00
13.392.0015.2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CULTURA	0,00	175.750,00	175.750,00
13.392.0015.2.035	APOIAR E REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	480.305,26	77.531,75	557.837,01
13.392.0015.2.036	REALIZAR RODEIO, VAQUEJADA E CORRIDA DE CAVALOS	0,00	13.624,35	13.624,35
13.392.0015.2.037	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	4.615,00	4.615,00
13.392.1016.0.000	NOITES CULTURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1016.2.038	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CULTURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1017.0.000	FÉ EM AÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1017.1.031	PROMOVER EVENTOS RELIGIOSOS	0,00	2.000,00	2.000,00
14.000.0000.0.000	Direitos da Cidadania	5.512,50	150.481,00	274.346,00
14.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.512,50	150.481,00	155.993,50
14.243.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	5.512,50	150.481,00	155.993,50
14.243.0025.2.072	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	5.512,50	150.481,00	155.993,50
14.422.0000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	118.352,50	118.352,50
14.422.0032.0.000	VALORIZAÇÃO DA MULHER	0,00	118.352,50	118.352,50
14.422.0032.2.033	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN/ SECRETARIA DA MULHER	0,00	118.352,50	118.352,50
15.000.0000.0.000	Urbanismo	0,00	240.890,19	5.184.047,52
15.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	240.890,19	240.890,19
15.122.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	0,00	240.890,19	240.890,19
15.122.0002.2.017	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/INFRA	0,00	240.890,19	240.890,19
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	3.803.219,22	299.204,41	4.102.423,63
15.451.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	3.803.219,22	244.227,61	4.047.446,83
15.451.0002.1.010	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO/CARREGADEIRA+ESCAVADEIRA	1.220.000,00	30.000,00	1.250.000,00
15.451.0002.1.011	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	82.041,76	82.041,76
15.451.0002.1.012	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	2.362.719,22	10.000,00	2.372.719,22
15.451.0002.1.013	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0002.2.018	MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIO, CALÇADAS,SARGETAS, PASSARELAS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS	220.500,00	102.185,85	322.685,85
15.451.1018.0.000	MODERNIZA PUGMIL	0,00	54.976,80	54.976,80
15.451.1018.1.014	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	54.976,80	54.976,80
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	515.442,36	325.291,34	840.733,70
15.452.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	515.442,36	325.291,34	840.733,70
15.452.0002.1.015	MANUTENÇÃO DE FROTAS/INFRA	0,00	248.865,12	248.865,12

Al



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
15.452.0002.1.016	CONST. MEIO- FIOS, CALÇADAS, SARGETAS, PASSARELAS E QUEBRAS-MOLAS	506.519,13	0,00	506.519,13
15.452.0002.2.019	MANTER ILUMINACAO PUBLICA	8.923,23	76.426,22	85.349,45
16.000.0000.0.000	Habituação	0,00	186.370,32	186.370,32
16.482.0000.0.000	Habituação Urbana	0,00	198.317,72	198.317,72
16.482.0007.0.000	HABITACAO DIGNIDADE E CONFORTO	0,00	198.317,72	198.317,72
16.482.0007.1.037	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS RESIDENCIAIS	0,00	186.370,32	186.370,32
16.482.0007.2.073	REALIZAR PROJETOS SOCIAIS	0,00	11.947,40	11.947,40
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	310.000,00	42.775,93	1.148.419,08
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	310.000,00	97.900,93	407.900,93
18.452.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	310.000,00	62.775,93	372.775,93
18.452.0002.2.020	CONSTRUCAO DE PRACAS	0,00	42.775,93	352.775,93
18.452.0002.2.026	MANTER PRACAS PARQUES E JARDINS	0,00	20.000,00	20.000,00
18.452.1000.0.000	CIDADE VERDE	0,00	35.125,00	35.125,00
18.452.1000.1.026	REVITALIZACAO DE PRACA E JARDINS	0,00	35.125,00	35.125,00
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	376.738,97	376.738,97
18.512.1001.0.000	LIXO ZERO	0,00	376.738,97	376.738,97
18.512.1001.2.027	MANTER OS SERVICOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	173.933,00	173.933,00
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	113.933,00	113.933,00
18.541.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	0,00	113.933,00	113.933,00
18.541.0014.2.028	MANTER A BRIGADA DE INCENDIO	0,00	60.000,00	60.000,00
18.541.1000.0.000	CIDADE VERDE	0,00	35.000,00	35.000,00
18.541.1000.1.027	IMPLANTACAO DE VIVEIRO	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.1000.2.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	179.846,18	189.846,18
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	10.000,00	18.000,00	28.000,00
18.542.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	18.000,00	28.000,00
18.542.0001.2.039	PROMOCÃO , REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CIVICA, COMEMORATIVA E PREMIAÇÕES	0,00	0,00	91.846,18
18.542.1002.0.000	SUSTENTABILIDADE EM FOCO	0,00	91.846,18	91.846,18
18.542.1002.2.030	CONSORCIO ATERRO SANITARIO	0,00	70.000,00	70.000,00
18.542.1015.0.000	BRIGADA MÓVEL	0,00	70.000,00	70.000,00
18.542.1015.1.028	AQUISSICAO DE VEICULO PARA BRIGADA FLORESTAL	5.512,50	587.536,10	1.675.882,17
20.000.0000.0.000	Agricultura	5.512,50	587.536,10	593.048,60
20.122.0000.0.000	Administração Geral	5.512,50	587.536,10	593.048,60
20.122.0001.2.012	APOIO ADMINISTRATIVO	5.512,50	587.536,10	593.048,60
20.244.0000.0.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/AGRICULTURA	0,00	22.000,00	22.000,00
20.244.0003.0.000	Assistência Comunitária	0,00	7.000,00	7.000,00
20.244.0003.1.002	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
20.244.1010.0.000	AQUISICAO DE MAQUINA DE FARINHA	0,00	15.000,00	15.000,00
20.244.1010.1.003	PSICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0000.0.000	IMPLANTACAO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO	267.774,53	283.075,00	550.849,53
20.605.0003.0.000	Abastecimento	267.774,53	268.075,00	535.849,53
20.605.0003.1.004	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	133.075,00	133.075,00
20.605.0003.1.005	CONSTRUIR PONTES, MATA BURROS E BUEIROS(CONCRETO, MADEIRA OU FERRO)	0,00	40.000,00	307.774,53
20.605.0003.2.013	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	95.000,00	95.000,00
	REFORMAR PONTES, MATO BURROS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00

A-

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
20.605.1009.0.000	MAIS LEITE	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.1009.1.006	AQUISIÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	19.445,00	490.539,04	509.984,04
20.606.0003.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	19.445,00	490.539,04	509.984,04
20.606.0003.1.007	CONSTRUCAO/ADEQUAÇÃO DE FEIRA COBERTA	0,00	50.250,00	50.250,00
20.606.0003.1.008	MANUTENÇÃO DA FROTA/AGRICULTURA	0,00	242.550,00	242.550,00
20.606.0003.2.014	RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS/RURAI	19.445,00	169.694,97	189.139,97
20.606.0003.2.015	APOIAR MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	28.044,07	28.044,07
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	410.000,00	20.000,00	430.000,00
23.695.0000.0.000	Turismo	410.000,00	20.000,00	430.000,00
23.695.0012.0.000	TURISMO CULTURAL	410.000,00	20.000,00	430.000,00
23.695.0012.2.040	SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO	410.000,00	20.000,00	430.000,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	0,00	50.500,00	50.500,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	613.189,25	615.942,22	1.229.131,47
27.812.0006.0.000	ATENCAO A JUVENTUDE	0,00	150.500,00	150.500,00
27.812.0006.1.017	CONSTRUCAO DE MURO E ALAMBRAO DO ESTADIO MUNICIPAL(ANTONIO CHUPÉ)	0,00	50.500,00	50.500,00
27.812.0006.1.018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0018.0.000	PROMOCAO DO ESPORTE	613.189,25	465.442,22	1.078.631,47
27.812.0018.1.019	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	35.125,00	35.125,00
27.812.0018.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR BELA VISTA	150.000,00	20.000,00	170.000,00
27.812.0018.1.021	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	100.000,00	10.000,00	110.000,00
27.812.0018.1.022	COBERTURA DA ARQUIBANCADA, ALAMBRAO DO ESTÁDIO ANTONIO CHUPÉ	23.137,85	40.000,00	63.137,85
27.812.0018.1.023	CONSTRUÇÃO DA CASA DAS ARTES MARCIAIS(TAEKWONDO, KARATÉ E OUTRAS)	185.000,00	20.000,00	205.000,00
27.812.0018.1.024	CONSTRUÇÃO DO ALAMBRAO DA QUADRA DO BALNEARIO	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0018.1.025	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY	100.000,00	30.000,00	130.000,00
27.812.0018.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SJD	15.000,00	194.286,85	209.286,85
27.812.0018.2.022	MANTER INFRA ESTRUTURA DE ESPORTES E BALNEARIO	2.500,00	28.230,00	30.730,00
27.812.0018.2.023	APOIO A ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVAS	37.551,40	24.900,37	62.451,77
27.812.0018.2.024	REALIZAR E APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	32.900,00	32.900,00
28.000.0000.0.000	Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.000	Outros Encargos Especiais	400,00	210.400,00	210.400,00
28.846.0031.0.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDIC	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0031.2.010	PRECATORIOS/SENTENÇAS	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0099.0.000	OPERACOES ESPECIAIS	400,00	190.000,00	190.400,00
28.846.0099.2.011	EFETUAR PAGAMENTO DO PASEP	400,00	190.000,00	190.400,00
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	80.763,63	80.763,63
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	80.763,63	80.763,63
99.999.0999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.763,63	80.763,63
99.999.0999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.763,63	80.763,63

A.



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL GERAL	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
			21.985.910,07	13.914.089,93	35.900.000,00

[Handwritten signature]
 Secretário Municipal

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71
02.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL	9.228.910,04	6.859.273,40	16.088.183,44
03.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL	5.071.394,34	1.066.964,31	6.138.358,65
05.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.877.316,83	286.370,32	2.163.687,15
06.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PUGMIL	8.002.588,60	1.616.136,45	9.618.725,05
07.06.00	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL	88.405,00	0,00	88.405,00
SUBTOTAL		25.921.255,52	9.978.744,48	35.900.000,00
TOTAL GERAL		25.921.255,52	9.978.744,48	35.900.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	19.012.785,75	8.731.016,54	27.824.565,92
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	6.908.469,77	1.166.964,31	8.075.434,08
TOTAL DO RESUMO	25.921.255,52	9.897.980,85	35.900.000,00



Prefeitura Municipal

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	7.492.412,61	0,00	7.492.412,61
0002	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM QUALIDADE	1.021.701,42	4.662.110,18	5.683.811,60
0003	DESENVOLVIMENTO RURAL	312.184,04	740.649,53	1.052.833,57
0006	ATENÇÃO A JUVENTUDE	0,00	150.500,00	150.500,00
0007	HABITACAO DIGNIDADE E CONFORTO	11.947,40	186.370,32	198.317,72
0012	TURISMO CULTURAL	430.000,00	0,00	430.000,00
0014	PUGMIL SOLIDARIO	276.488,00	0,00	276.488,00
0015	PROMOCAO DA CULTURA	751.826,36	185.125,00	936.951,36
0016	ESSÊNCIA DO SABER	1.097.738,74	210.250,00	1.307.988,74
0018	PROMOCAO DO ESPORTE	335.368,62	743.262,85	1.078.631,47
0019	ESPAÇO DA ALEGRIA	810.130,24	0,00	810.130,24
0020	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.824.307,11	620.030,56	4.444.337,67
0023	VIGILANCIA EM SAÚDE	311.891,35	252.736,02	564.627,37
0024	BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADASTRO UNICO	68.242,18	0,00	68.242,18
0025	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	456.927,99	0,00	456.927,99
0026	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	38.148,25	100.000,00	138.148,25
0027	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	69.010,50	0,00	69.010,50
0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	126.883,77	0,00	126.883,77
0029	SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00
0030	ACAO LEGISLATIVA	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71
0031	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDIC	20.000,00	0,00	20.000,00
0032	VALORIZAÇÃO DA MULHER	145.352,50	0,00	145.352,50
0099	OPERACOES ESPECIAIS	190.400,00	0,00	190.400,00
0100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		19.443.601,79	8.001.034,46	27.444.636,25
RESERVA DE CONTINGENCIA				
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.763,63
SUBTOTAL		0,00	0,00	80.763,63
1000	CIDADE VERDE	25.000,00	70.125,00	95.125,00
1001	LIXO ZERO	376.738,97	0,00	376.738,97
1002	SUSTENTABILIDADE EM FOCO	91.846,18	0,00	91.846,18
1003	MAIS ESPECIALIDADES	30.118,98	0,00	30.118,98
1004	CONTROLE SOCIAL	8.324,02	0,00	8.324,02
1005	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	194.197,73	194.197,73
1006	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.896,10	0,00	6.896,10
1007	SAUDE PROFILÁTICA E TERAPEUTICA	387.808,90	0,00	387.808,90
1008	EQUIPE EMULT	0,00	0,00	0,00
1009	MAIS LEITE	0,00	15.000,00	15.000,00
1010	PSICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	15.000,00
1011	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	19.500,00	19.500,00
1012	MOCHILA MÁGICA	80.000,00	0,00	80.000,00



RUA TOCANTINS
CENTRO

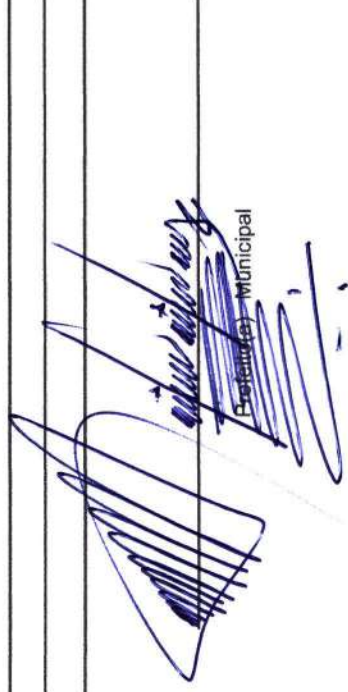
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1013	POÇO DE CONFIANÇA	0,00	80.000,00	80.000,00
1014	SUS DIGITAL	36.142,00	0,00	36.142,00
1015	BRIGADA MÓVEL	0,00	70.000,00	70.000,00
1016	NOITES CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1017	FÉ EM AÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
1018	MODERNIZA PUGMIL	0,00	54.976,80	54.976,80
1019	FROTA EM SEGURANÇA	0,00	69.760,41	69.760,41
1020	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1021	PROCADSUAS	19.000,00	0,00	19.000,00
1022	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00
1023	PROCADSUAS	0,00	0,00	0,00
1024	TRANSFORMANDO ESPAÇOS	0,00	1.306.386,45	1.306.386,45
1025	DELÍCIAS DO DIA	452.572,55	0,00	452.572,55
1026	SABER EM AÇÃO	485.086,66	0,00	485.086,66
1027	GERAÇÃO DE SABER	3.534.187,96	0,00	3.534.187,96
1028	CAMINHO CERTO	763.381,30	0,00	763.381,30
1029	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS VEREADORES	160.550,11	0,00	160.550,11
1030	EMENDAS DE BANCADA/VEREADORES	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		6.477.653,73	1.896.946,39	8.374.600,12
TOTAL GERAL		25.921.255,52	9.897.980,85	35.900.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	19.012.785,75	8.731.016,54	27.824.565,92
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	6.908.469,77	1.166.964,31	8.075.434,08
TOTAL DO RESUMO	25.921.255,52	9.897.980,85	35.900.000,00

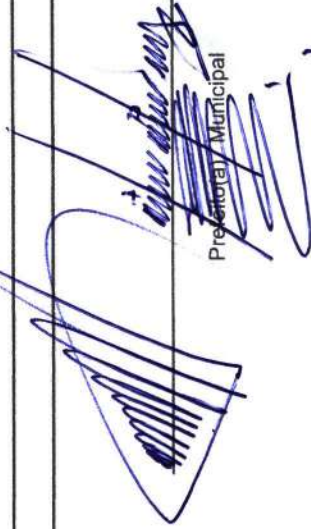


Prefeiteiro Municipal

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	Legislativa	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71
04	Administração	4.761.215,85	374.025,36	5.135.241,21
08	Assistência Social	1.837.075,43	100.000,00	1.937.075,43
10	Saúde	5.071.394,34	1.066.964,31	6.138.358,65
12	Educação	8.002.588,60	1.493.836,45	9.496.425,05
13	Cultura	771.826,36	187.125,00	958.951,36
14	Direitos da Cidadania	274.346,00	0,00	274.346,00
15	Urbanismo	648.925,49	4.535.122,03	5.184.047,52
16	Habituação	11.947,40	186.370,32	198.317,72
18	Gestão Ambiental	1.008.294,08	140.125,00	1.148.419,08
20	Agricultura	905.232,64	770.649,53	1.675.882,17
23	Comércio e Serviços	430.000,00	0,00	430.000,00
27	Desporto e Lazer	335.368,62	893.762,85	1.229.131,47
28	Encargos Especiais	210.400,00	0,00	210.400,00
SUBTOTAL		25.921.255,52	9.897.980,85	35.819.236,37
RESERVA DE CONTIGENCIA				
99	Reservas	0,00	0,00	80.763,63
SUBTOTAL		25.921.255,52	9.897.980,85	35.900.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	19.012.785,75	8.731.016,54	27.824.565,92
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	6.908.469,77	1.166.964,31	8.075.434,08
TOTAL DO RESUMO	25.921.255,52	9.897.980,85	35.900.000,00



Prefeitoria Municipal

RUA TOCANTINS
 CENTRO
 C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	Ação Legislativa	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71
121	Planejamento e Orçamento	160.550,11	0,00	160.550,11
122	Administração Geral	5.079.149,11	374.025,36	5.453.174,47
123	Administração Financeira	1.618.453,75	0,00	1.618.453,75
124	Controle Interno	151.056,22	0,00	151.056,22
125	Normalização e Fiscalização	8.324,02	0,00	8.324,02
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	426.243,11	0,00	426.243,11
244	Assistência Comunitária	210.583,91	22.000,00	232.583,91
245	Serviços Sócioassistenciais	382.735,74	100.000,00	482.735,74
301	Atenção Básica	4.622.521,94	1.066.964,31	5.689.486,25
306	Alimentação e Nutrição	52.825,59	0,00	52.825,59
361	Ensino Fundamental	5.373.310,66	1.150.612,75	6.523.923,41
365	Educação Infantil	1.573.511,54	343.223,70	1.916.735,24
367	Educação Especial	223.449,66	0,00	223.449,66
368	Educação Básica	779.491,15	0,00	779.491,15
392	Difusão Cultural	771.826,36	187.125,00	958.951,36
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	118.352,50	0,00	118.352,50
451	Infra-estrutura Urbana	322.685,85	3.779.737,78	4.102.423,63
452	Serviços Urbanos	458.125,38	790.509,25	1.248.634,63
482	Habitación Urbana	11.947,40	186.370,32	198.317,72
512	Saneamento Básico Urbano	376.738,97	0,00	376.738,97
541	Preservação e Conservação Ambiental	138.933,00	35.000,00	173.933,00
542	Controle Ambiental	119.846,18	70.000,00	189.846,18
605	Abastecimento	95.000,00	455.849,53	550.849,53
606	Extensão Rural	217.184,04	292.800,00	509.984,04
695	Turismo	430.000,00	0,00	430.000,00
812	Desporto Comunitário	335.368,62	893.762,85	1.229.131,47
846	Outros Encargos Especiais	210.400,00	0,00	210.400,00
SUBTOTAL		25.921.255,52	9.897.980,85	35.819.236,37
RESERVA DE CONTINGENCIA				
999	Reserva de Contingência			80.763,63
SUBTOTAL		0,00	0,00	80.763,63

A.



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
		25.921.255,52	9.897.980,85	35.900.000,00
	TOTAL GERAL			

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	19.012.785,75	8.731.016,54	27.824.565,92
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	6.908.469,77	1.166.964,31	8.075.434,08
TOTAL DO RESUMO	25.921.255,52	9.897.980,85	35.900.000,00

[Handwritten signature]
 Prefeita Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.577.640,71
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	834.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	834.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	21.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	143.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	743.140,71
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	3.300,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	3.300,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	739.840,71
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	65.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.000,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	178.240,71
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	354.600,00
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informaçao e Comunicação - Pessoa Juridica	65.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	225.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	225.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	225.000,00
TOTAL		1.802.640,71

Prefeitura Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.01	- GABINETE DO PREFEITO	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	722.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	509.700,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	509.700,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	89.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	212.300,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	56.150,00
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais	56.150,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	156.150,00
3.3.90.14.00	Diaristas - Pessoal Civil	66.150,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00
	TOTAL	727.000,00



Prefeitura Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.852.132,11
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	790.222,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	790.222,50
3.1.90.03.00	Penções	18.742,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	140.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.480,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	158.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.061.909,61
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	120.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	941.909,61
3.3.90.14.00	Diatias - Pessoal Civil	17.115,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.230,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.205,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	324.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	379.225,00
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	151.134,61
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	57.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	57.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	57.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	57.000,00
	TOTAL	1.909.132,11



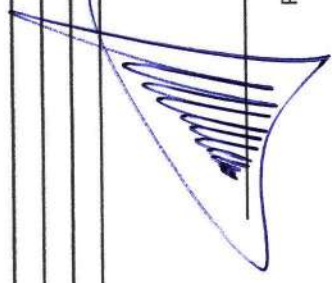
Prefeito(a) Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.361.058,75
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	357.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	357.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.000,00
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	490.000,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	490.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	490.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	514.058,75
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	514.058,75
3.3.90.14.00	Diarlas - Pessoal Civil	1.663,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.205,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	236.262,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	190.400,00
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	18.537,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	460.000,00
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	460.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	450.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	10.000,00
4.6.90.91.00	Sentencas Judiciais	10.000,00
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia	80.763,63
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	80.763,63
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	80.763,63
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	80.763,63
	TOTAL	1.911.822,38



 Prefeitura Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.04	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.158.462,67
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	429.380,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	429.380,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	69.380,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	729.082,67
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	724.082,67
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	472.199,30
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.568,60
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	221.289,77
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	5.000,00
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades integrantes Dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade	5.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	679.384,45
4.4.00.00.00	Investimentos	679.384,45
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	679.384,45
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	334.609,92
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	344.774,53
	TOTAL	1.837.847,12



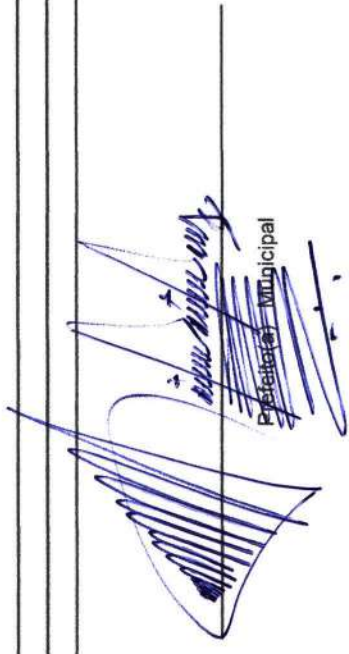
Prefeito(a) Municipal

RUA TOCANTINS
CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	148.705,58
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	95.154,06
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	95.154,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.154,06
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.551,52
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	53.551,52
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.205,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.418,26
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	48.510,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.418,26
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	2.350,64
4.4.00.00.00	Investimentos	2.350,64
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.350,64
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.350,64
TOTAL		151.056,22



Prefeitura Municipal

RUA TOCANTINS
CENTRO

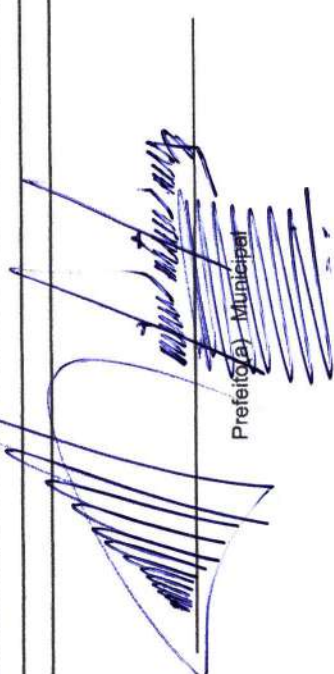
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	719.245,23
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	211.140,52
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	211.140,52
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	62.303,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.175,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	71.662,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	508.104,71
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	508.104,71
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.205,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	321.054,10
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	184.845,61
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	4.907.338,63
4.4.00.00.00	Investimentos	4.907.338,63
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.887.338,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	14.726,80
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.614.894,33
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.257.717,50
4.4.95.00.00	Aplicação Direta À Conta de Recursos de Que Tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 de Lei Complementar Nº 141, de 2012	20.000,00
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
	TOTAL	5.626.583,86


 Prefeitura Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.07 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	354.138,62
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	160.250,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	160.250,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.250,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	193.888,62
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	56.287,85
3.3.50.41.00	Contribuicoes	35.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	21.287,85
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	137.600,77
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51.246,78
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	12.986,85
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	6.829,29
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.400,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	54.637,85
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	874.992,85
4.4.00.00.00	Investimentos	874.992,85
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	874.992,85
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	852.225,35
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22.767,50
TOTAL		1.229.131,47



Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	819.270,24
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	393.703,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	393.703,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	236.150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	66.553,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	425.567,24
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	425.567,24
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.205,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186.146,51
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	10.000,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	4.480,28
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	169.485,45
3.3.90.41.00	Contribuicoes	50.250,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	156.249,68
4.4.00.00.00	Investimentos	156.249,68
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	156.249,68
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	55.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	101.124,68
	TOTAL	975.519,92



Secretaria Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.09	- SECRETARIA DA MULHER	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	156.852,50
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	92.840,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	92.840,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	15.840,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.012,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	64.012,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.000,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.000,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.512,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	6.500,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.500,00
	TOTAL	163.352,50

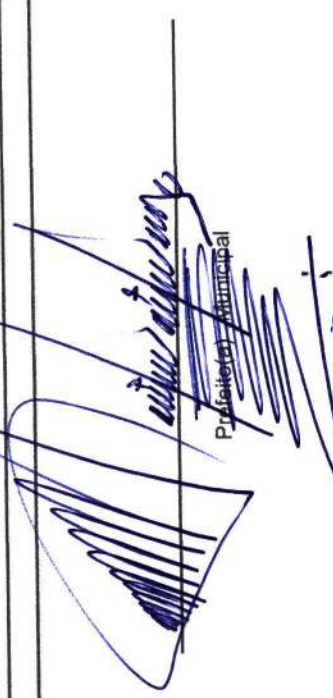
[Handwritten Signature]
 Prefeitura Municipal

RUA TOCANTINS
 CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.11	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	136.479,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	133.224,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	133.224,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.200,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	24.024,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.255,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.255,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.050,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.102,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.102,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.307,50
4.4.00.00.00	Investimentos	3.307,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.307,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.307,50
	TOTAL	139.786,50


 Prefeitura Municipal

RUA TOCANTINS
CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.100.066,82
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.995.672,90
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.995.672,90
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	687.732,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	895.503,58
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	412.436,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.104.393,92
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.104.393,92
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	64.081,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.262.535,05
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.034,69
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.734,01
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	112.569,60
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.894,54
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.635.887,74
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.887,80
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.563,70
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.204,97
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.038.291,83
4.4.00.00.00	Investimentos	1.038.291,83
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.038.291,83
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	196.403,79
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	841.888,04
	TOTAL	6.138.358,65



Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

Despesa por Unidade - Anexo I

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
05.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.863.402,76	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.054.768,42	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	206.656,50	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	679.636,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.475,79	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	808.634,34	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada A União	1.000,00	
3.3.22.14.00	Diárias - Civil	807.634,34	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	36.026,63	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	285.603,51	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95.193,77	
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.914,13	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	92.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	8.509,54	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	233.832,31	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	33.264,27	
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informaçao e Comunicação - Pessoa Juridica	20.290,18	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	300.284,39	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	300.284,39	
4.4.00.00.00	Investimentos	300.284,39	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	251.547,36	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	48.737,03	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		
	TOTAL	2.163.687,15	


Prefeitura Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.05.01	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.906.640,04
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	4.662.098,67
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.662.098,67
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	590.657,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.277.378,74
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	758.550,14
3.1.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.512,50
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.244.541,37
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.244.541,37
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	23.100,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.822.858,39
3.3.90.31.00	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	50.059,23
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	160.000,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.205,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	110.250,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.039.816,47
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	36.252,28
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.712.085,01
4.4.00.00.00	Investimentos	1.712.085,01
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.612.085,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.044.095,90
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	567.989,11
4.4.95.00.00	Aplicação Direta A Conta de Recursos de Que Tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 de Lei Complementar Nº 141, de 2012	100.000,00
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	TOTAL	9.618.725,05


Prefeitura Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.06.01	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.097,50
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	48.510,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	48.510,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	19.845,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.845,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.820,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.587,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	36.587,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.102,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.205,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	14.537,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.230,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.307,50
4.4.00.00.00	Investimentos	3.307,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.307,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.307,50
	TOTAL	88.405,00

[Handwritten Signature]
 Prefeitura Municipal

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL	1.802.640,71
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO	727.000,00
02.02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.909.132,11
02.02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.911.822,38
02.02.04	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.837.847,12
02.02.05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	151.056,22
02.02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	5.626.583,86
02.02.07	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	1.229.131,47
02.02.08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	975.519,92
02.02.09	SECRETARIA DA MULHER	163.352,50
02.02.10	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	1.416.951,36
02.02.11	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	139.786,50
03.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL	6.138.358,65
05.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.163.687,15
06.05.01	SECRETARIA DE EDUCACAO	9.618.725,05
07.06.01	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL	88.405,00
TOTAL		35.900.000,00

[Handwritten Signature]
+ *[Handwritten Signature]*
Prefeito(a) Municipal

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)
Orçamento 2026

FONTES	VALOR	VALOR
		34.065.528,64
Receitas Correntes	2.613.303,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.000,00	
Contribuições	664.340,83	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	200,00	
Receita de Serviços	30.658.190,78	
Transferências Correntes	1.493,43	
Outras Receitas Correntes		6.627.372,52
Receitas de Capital	0,00	
Operações de Crédito	300.000,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	6.327.372,52	
Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	
Contribuições Intraorçamentárias		0,00
Receitas de Capital - Intraorçamentárias	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00
Deduções de Impostos - Fundeb	-4.792.901,16	-4.792.901,16
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb		35.900.000,00
TOTAL		

CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL

Legislativa

1.802.640,71

TOTAL 1.802.640,71
GABINETE DO PREFEITO

Administração

727.000,00

TOTAL 727.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Administração

1.727.287,50

Assistência Social

181.844,61

TOTAL 1.909.132,11
SECRETARIA DE FINANÇAS

Administração

1.620.658,75

Encargos Especiais

210.400,00

Reservas

80.763,63

TOTAL 1.911.822,38
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Administração

161.964,95

Agricultura

1.675.882,17

TOTAL 1.837.847,12
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Administração

151.056,22

TOTAL 151.056,22
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Administração

89.760,41

Urbanismo

5.184.047,52

Gestão Ambiental

352.775,93

TOTAL 5.626.583,86
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Desporto e Lazer

1.229.131,47

TOTAL 1.229.131,47


Administração	207.876,77
Gestão Ambiental	767.643,15
TOTAL	975.519,92
SECRETARIA DA MULHER	
Administração	27.000,00
Assistência Social	18.000,00
Direitos da Cidadania	118.352,50
TOTAL	163.352,50
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	
Cultura	958.951,36
Gestão Ambiental	28.000,00
Comércio e Serviços	430.000,00
TOTAL	1.416.951,36
SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
Administração	139.786,50
TOTAL	139.786,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL	
Saúde	6.138.358,65
TOTAL	6.138.358,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Administração	160.550,11
Assistência Social	1.648.825,82
Direitos da Cidadania	155.993,50
Habitação	198.317,72
TOTAL	2.163.687,15
SECRETARIA DE EDUCACAO	
Administração	122.300,00
Educação	9.496.425,05
TOTAL	9.618.725,05
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL	
Assistência Social	88.405,00
TOTAL	88.405,00
TOTAL GERAL	35.900.000,00

FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	1.802.640,71
Administração	5.135.241,21
Assistência Social	1.937.075,43
Saúde	6.138.358,65
Educação	9.496.425,05
Cultura	958.951,36
Direitos da Cidadania	274.346,00
Urbanismo	5.184.047,52
Habitação	198.317,72
Gestão Ambiental	1.148.419,08
Agricultura	1.675.882,17
Comércio e Serviços	430.000,00
Desporto e Lazer	1.229.131,47
Encargos Especiais	210.400,00
Reservas	80.763,63
TOTAL	35.900.000,00

Prefe(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71
01.031.0030.0.000	ACAO LEGISLATIVA	1.652.640,71	150.000,00	1.802.640,71
01.031.0030.1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	150.000,00	150.000,00
01.031.0030.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.652.640,71	0,00	1.652.640,71
04.000.0000.0.000	Administração	4.761.215,85	0,00	5.135.241,21
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	160.550,11	0,00	160.550,11
04.121.1029.0.000	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS VEREADORES	160.550,11	0,00	160.550,11
04.121.1029.2.061	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	160.550,11	0,00	160.550,11
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.804.155,77	374.025,36	3.178.181,13
04.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	2.748.005,77	0,00	2.748.005,77
04.122.0001.2.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE	670.850,00	0,00	670.850,00
04.122.0001.2.006	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ADM	1.704.135,00	0,00	1.704.135,00
04.122.0001.2.008	CAPACITAR SERVIDORES	25.357,50	0,00	25.357,50
04.122.0001.2.025	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/MEIO AMBIENTE	207.876,77	0,00	207.876,77
04.122.0001.2.041	MANUT. DOS SERVICOS ADM/SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	139.786,50	0,00	139.786,50
04.122.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	0,00	181.964,95	181.964,95
04.122.0002.1.094	CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO C/ÁREA NO CEMITÉRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.1.096	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	161.964,95	161.964,95
04.122.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	56.150,00	0,00	56.150,00
04.122.0014.2.005	APOIO AO HOSPITAL DO AMOR	56.150,00	0,00	56.150,00
04.122.1019.0.000	FROTA EM SEGURANÇA	0,00	69.760,41	69.760,41
04.122.1019.1.009	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	69.760,41	69.760,41
04.122.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS	0,00	122.300,00	122.300,00
04.122.1024.1.038	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	122.300,00	122.300,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	1.618.453,75	0,00	1.618.453,75
04.123.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.618.453,75	0,00	1.618.453,75
04.123.0001.2.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/FINANÇAS	1.618.453,75	0,00	1.618.453,75
04.124.0000.0.000	Controle Interno	151.056,22	0,00	151.056,22
04.124.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	151.056,22	0,00	151.056,22
04.124.0001.2.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ CONTROLE INTERNO	151.056,22	0,00	151.056,22
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	27.000,00	0,00	27.000,00
04.244.0032.0.000	VALORIZAÇÃO DA MULHER	27.000,00	0,00	27.000,00
04.244.0032.2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MA MULHER	27.000,00	0,00	27.000,00
12.000.0000.0.000	Educação	8.002.588,60	0,00	9.496.425,05
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	52.825,59	0,00	52.825,59
12.306.1025.0.000	DELÍCIAS DO DIA	52.825,59	0,00	52.825,59
12.306.1025.2.074	OFERECER MERENDA AS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA	52.825,59	0,00	52.825,59
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	5.373.310,66	1.150.612,75	6.523.923,41
12.361.0016.0.000	ESSENCIA DO SABER	874.289,08	210.250,00	1.084.539,08
12.361.0016.1.039	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	210.250,00	210.250,00
12.361.0016.2.075	MANTER ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	874.289,08	0,00	874.289,08

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

 RUA TOCANTINS
 CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.361.1011.0.000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.1011.1.040	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.1012.0.000	MOCHILA MÁGICA	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1012.2.076	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1013.0.000	POÇO DE CONFIANÇA	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1013.1.041	AQUISIÇÃO DE POÇO ARTESIANO E.M.JOÃO PEREIRA	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS	0,00	847.362,75	847.362,75
12.361.1024.1.042	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS	0,00	847.362,75	847.362,75
12.361.1025.0.000	DELÍCIAS DO DIA	399.746,96	0,00	399.746,96
12.361.1025.2.077	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	399.746,96	0,00	399.746,96
12.361.1026.0.000	SABER EM AÇÃO	485.086,66	0,00	485.086,66
12.361.1026.2.078	MANTER ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	485.086,66	0,00	485.086,66
12.361.1027.0.000	GERAÇÃO DE SABER	3.534.187,96	0,00	3.534.187,96
12.361.1027.2.079	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.534.187,96	0,00	3.534.187,96
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	1.573.511,54	343.223,70	1.916.735,24
12.365.0019.0.000	ESPAÇO DA ALEGRIA	810.130,24	0,00	810.130,24
12.365.0019.2.080	MANTER CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	377.820,20	0,00	377.820,20
12.365.0019.2.081	MANTER ACOES DO TRANSP. ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA	340.874,44	0,00	340.874,44
12.365.0019.2.082	MANTER ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA	91.435,60	0,00	91.435,60
12.365.1011.0.000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	6.500,00	6.500,00
12.365.1011.1.043	IMPLANTAÇÃO DE HORTA NO CMEI	0,00	6.500,00	6.500,00
12.365.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS	0,00	336.723,70	336.723,70
12.365.1024.1.044	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	336.723,70	336.723,70
12.365.1028.0.000	CAMINHO CERTO	763.381,30	0,00	763.381,30
12.365.1028.2.083	MANTER PROFISSIONAIS DA PRIMEIRA INFANCIA	763.381,30	0,00	763.381,30
12.367.0000.0.000	Educação Especial	223.449,66	0,00	223.449,66
12.367.0016.0.000	ESSENCIA DO SABER	223.449,66	0,00	223.449,66
12.367.0016.2.084	MANTER ENSINO ESPECIAL	223.449,66	0,00	223.449,66
12.368.0000.0.000	Educação Básica	779.491,15	0,00	779.491,15
12.368.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	779.491,15	0,00	779.491,15
12.368.0001.2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAL	771.826,36	185.125,00	958.951,36
13.000.0000.0.000	Cultura	771.826,36	187.125,00	958.951,36
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	751.826,36	185.125,00	936.951,36
13.392.0015.0.000	PROMOCAO DA CULTURA	0,00	15.125,00	15.125,00
13.392.0015.1.029	REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	170.000,00	170.000,00
13.392.0015.1.030	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA CASA DA CULTURA	175.750,00	0,00	175.750,00
13.392.0015.2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CULTURA	557.837,01	0,00	557.837,01
13.392.0015.2.035	APOIAR E REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	13.624,35	0,00	13.624,35
13.392.0015.2.036	REALIZAR RODEIO, VAQUEJADA E CORRIDA DE CAVALOS	4.615,00	0,00	4.615,00
13.392.0015.2.037	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1016.0.000	NOITES CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1016.2.038	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1017.0.000	FE EM AÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1017.1.031	PROMOVER EVENTOS RELIGIOSOS	0,00	2.000,00	2.000,00



RUA TOCANTINS
CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
14.000.0000.0.000	Direitos da Cidadania	274.346,00	0,00	274.346,00
14.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.993,50	0,00	155.993,50
14.243.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	155.993,50	0,00	155.993,50
14.243.0025.2.072	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	155.993,50	0,00	155.993,50
14.422.0000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	118.352,50	0,00	118.352,50
14.422.0032.0.000	VALORIZAÇÃO DA MULHER	118.352,50	0,00	118.352,50
14.422.0032.2.033	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN/ SECRETARIA DA MULHER	648.925,49	0,00	5.184.047,52
15.000.0000.0.000	Urbanismo	240.890,19	0,00	240.890,19
15.122.0000.0.000	Administração Geral	240.890,19	0,00	240.890,19
15.122.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	240.890,19	0,00	240.890,19
15.122.0002.2.017	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/INFRA	322.685,85	3.779.737,78	4.102.423,63
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	322.685,85	3.724.760,98	4.047.446,83
15.451.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
15.451.0002.1.010	AQUIÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO/CARREGADEIRA+ESCAVADEIRA	0,00	82.041,76	82.041,76
15.451.0002.1.011	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	2.372.719,22	2.372.719,22
15.451.0002.1.012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0002.1.013	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	322.685,85	0,00	322.685,85
15.451.0002.2.018	MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIO, CALÇADAS,SARGETAS, PASSARELAS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS	0,00	54.976,80	54.976,80
15.451.1018.0.000	MODERNIZA PUGMIL	0,00	54.976,80	54.976,80
15.451.1018.1.014	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	85.349,45	755.384,25	840.733,70
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	85.349,45	755.384,25	840.733,70
15.452.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	0,00	248.865,12	248.865,12
15.452.0002.1.015	MANUTENÇÃO DE FROTAS/INFRA	0,00	506.519,13	506.519,13
15.452.0002.1.016	CONST. MEIO- FIOS, CALÇADAS, SARGETAS, PASSARELAS E QUEBRA-MOLAS	85.349,45	0,00	85.349,45
15.452.0002.2.019	MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA	11.947,40	186.370,32	198.317,72
16.000.0000.0.000	Habitação	11.947,40	186.370,32	198.317,72
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	186.370,32	186.370,32
16.482.0007.0.000	HABITACAO DIGNIDADE E CONFORTO	0,00	186.370,32	186.370,32
16.482.0007.1.037	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS RESIDENCIAIS	11.947,40	0,00	11.947,40
16.482.0007.2.073	REALIZAR PROJETOS SOCIAIS	1.008.294,08	0,00	1.148.419,08
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	372.775,93	35.125,00	407.900,93
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	372.775,93	0,00	372.775,93
18.452.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	352.775,93	0,00	352.775,93
18.452.0002.2.020	CONSTRUCAO DE PRACAS	20.000,00	0,00	20.000,00
18.452.0002.2.026	MANTER PRACAS PARQUES E JARDINS	0,00	35.125,00	35.125,00
18.452.1000.0.000	CIDADE VERDE	0,00	35.125,00	35.125,00
18.452.1000.1.026	REVITALIZACAO DE PRACA E JARDINS	376.738,97	0,00	376.738,97
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	376.738,97	0,00	376.738,97
18.512.1001.0.000	LIXO ZERO	376.738,97	0,00	376.738,97
18.512.1001.2.027	MANTER OS SERVICOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLICA	138.933,00	35.000,00	173.933,00
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	113.933,00	0,00	113.933,00
18.541.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	113.933,00	0,00	113.933,00
18.541.0014.2.028	MANTER A BRIGADA DE INCENDIO	25.000,00	35.000,00	60.000,00
18.541.1000.0.000	CIDADE VERDE	0,00	35.000,00	35.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
18.541.1000.1.027	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO	0,00	35.000,00	35.000,00
18.541.1000.2.029	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	119.846,18	70.000,00	189.846,18
18.542.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	28.000,00	0,00	28.000,00
18.542.0001.2.039	PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CÍVICA, COMEMORATIVA E PREMIAÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00
18.542.1002.0.000	SUSTENTABILIDADE EM FOCO	91.846,18	0,00	91.846,18
18.542.1002.2.030	CONSORCIO ATERRO SANITARIO	91.846,18	0,00	91.846,18
18.542.1015.0.000	BRIGADA MÓVEL	0,00	70.000,00	70.000,00
18.542.1015.1.028	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA BRIGADA FLORESTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	905.232,64	0,00	1.675.882,17
20.122.0000.0.000	Administração Geral	593.048,60	0,00	593.048,60
20.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	593.048,60	0,00	593.048,60
20.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/AGRICULTURA	593.048,60	0,00	593.048,60
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	0,00	22.000,00	22.000,00
20.244.0003.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
20.244.0003.1.002	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FARINHA	0,00	7.000,00	7.000,00
20.244.1010.0.000	PSICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	15.000,00
20.244.1010.1.003	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	95.000,00	455.849,53	550.849,53
20.605.0003.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	95.000,00	440.849,53	535.849,53
20.605.0003.1.004	CONSTRUIR PONTES, MATA BURROS E BUEIROS(CONCRETO, MADEIRA OU FERRO)	0,00	133.075,00	133.075,00
20.605.0003.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	307.774,53	307.774,53
20.605.0003.2.013	REFORMAR PONTES, MATO BURROS E BUEIROS	95.000,00	0,00	95.000,00
20.605.1009.0.000	MAIS LEITE	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.1009.1.006	AQUISIÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	217.184,04	292.800,00	509.984,04
20.606.0003.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	217.184,04	292.800,00	509.984,04
20.606.0003.1.007	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE FEIRA COBERTA	0,00	50.250,00	50.250,00
20.606.0003.1.008	MANUTENÇÃO DA FROTA/AGRICULTURA	189.139,97	0,00	189.139,97
20.606.0003.2.014	RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS	28.044,07	0,00	28.044,07
20.606.0003.2.015	APOIAR MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	430.000,00	0,00	430.000,00
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	430.000,00	0,00	430.000,00
23.695.0000.0.000	Turismo	430.000,00	0,00	430.000,00
23.695.0012.0.000	TURISMO CULTURAL	430.000,00	0,00	430.000,00
23.695.0012.2.040	SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO	335.368,62	150.500,00	1.229.131,47
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	335.368,62	893.762,85	1.229.131,47
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	150.500,00	150.500,00
27.812.0006.0.000	ATENÇÃO A JUVENTUDE	0,00	50.500,00	50.500,00
27.812.0006.1.017	CONSTRUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL(ANTONIO CHUPE)	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0006.1.018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	335.368,62	743.262,85	1.078.631,47
27.812.0018.0.000	PROMOÇÃO DO ESPORTE	0,00	35.125,00	35.125,00
27.812.0018.1.019	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	170.000,00	170.000,00
27.812.0018.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR BELA VISTA	0,00	170.000,00	170.000,00
27.812.0018.1.021	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	110.000,00	110.000,00



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
27.812.0018.1.022	COBERTURA DA ARQUIBANCADA, ALAMBRADO DO ESTÁDIO ANTONIO CHUPE	0,00	63.137,85		63.137,85
27.812.0018.1.023	CONSTRUÇÃO DA CASA DAS ARTES MARCIAIS(TAEKWONDO, KARATÊ E OUTRAS)	0,00	205.000,00		205.000,00
27.812.0018.1.024	CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DO BALNEARIO	0,00	30.000,00		30.000,00
27.812.0018.1.025	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY	0,00	130.000,00		130.000,00
27.812.0018.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SJD	209.286,85	0,00		209.286,85
27.812.0018.2.022	MANTER INFRA ESTRUTURA DE ESPORTES E BALNEARIO	30.730,00	0,00		30.730,00
27.812.0018.2.023	APOIO A ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVAS	62.451,77	0,00		62.451,77
27.812.0018.2.024	REALIZAR E APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS	32.900,00	0,00		32.900,00
28.000.0000.0.000	Encargos Especiais	210.400,00	0,00		210.400,00
28.846.0000.0.000	Outros Encargos Especiais	210.400,00	0,00		210.400,00
28.846.0031.0.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDIC	20.000,00	0,00		20.000,00
28.846.0031.2.010	PRECATÓRIOS/SENTENÇAS	20.000,00	0,00		20.000,00
28.846.0099.0.000	OPERACOES ESPECIAIS	190.400,00	0,00		190.400,00
28.846.0099.2.011	EFETUAR PAGAMENTO DO PASEP	190.400,00	0,00		190.400,00
	SUBTOTAL	19.012.785,75	8.731.016,54		27.743.802,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	80.763,63		80.763,63
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	80.763,63		80.763,63
99.999.0999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.763,63		80.763,63
99.999.0999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.763,63		80.763,63
	SUBTOTAL	0,00	80.763,63		80.763,63
	TOTAL GERAL	19.012.785,75	8.811.780,17		27.824.565,92

[Handwritten signature]
Prefeitura Municipal

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
--------	---------------	--------------

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL

01	Legislativa	1.802.640,71
TOTAL		1.802.640,71

02.02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

04	Administração	4.852.391,10
08	Assistência Social	199.844,61
13	Cultura	958.951,36
14	Direitos da Cidadania	118.352,50
15	Urbanismo	5.184.047,52
18	Gestão Ambiental	1.148.419,08
20	Agricultura	1.675.882,17
23	Comércio e Serviços	430.000,00
27	Desporto e Lazer	1.229.131,47
28	Encargos Especiais	210.400,00
99	Reservas	80.763,63
TOTAL		16.088.183,44

03.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL

10	Saúde	6.138.358,65
TOTAL		6.138.358,65

05.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04	Administração	160.550,11
08	Assistência Social	1.648.825,82
14	Direitos da Cidadania	155.993,50
16	Habitação	198.317,72
TOTAL		2.163.687,15

06.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE PUGMIL

04	Administração	122.300,00
12	Educação	9.496.425,05
TOTAL		9.618.725,05

A

07.06.00 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PUGMIL

08	Assistência Social	88.405,00
----	--------------------	-----------



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		TOTAL 88.405,00
		TOTAL GERAL 35.900.000,00



Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

LEI ORÇAMENTÁRIA/2026

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

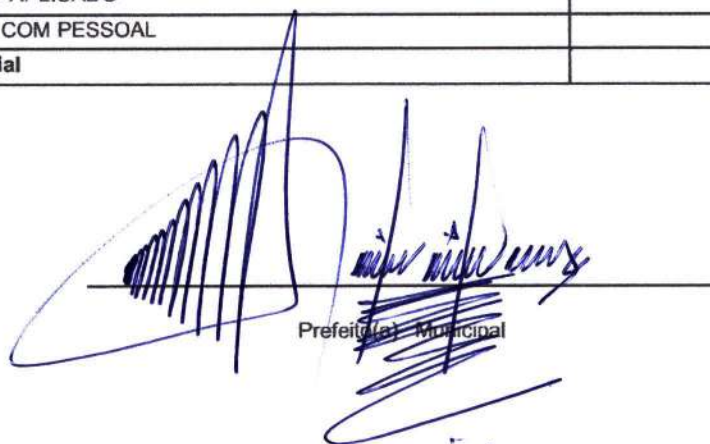
Lei Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	34.065.528,64
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%	18.395.385,47
TOTAL PREVISTO APLICADO	11.091.864,07
% DE DESPESAS COM PESSOAL	32,56%
Limite Prudencial	51,30%

DESPESA LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	34.065.528,64
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%	2.043.931,72
TOTAL PREVISTO APLICADO	834.500,00
% DE DESPESAS COM PESSOAL	2,45%
Limite Prudencial	5,70%



Prefeitura Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
01.01.01	- CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL		
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.802.640,71	
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.802.640,71	
01.031.0030.0.000	ACAO LEGISLATIVA	1.802.640,71	
01.031.0030.1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	150.000,00	
01.031.0030.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.652.640,71	
		1.802.640,71	

[Handwritten signature]
 Prefeitor(a) Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04.000.0000.0.000	Administração	727.000,00
04.122.0000.0.000	Administração Geral	727.000,00
04.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	670.850,00
04.122.0001.2.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE	670.850,00
04.122.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	56.150,00
04.122.0014.2.005	APOIO AO HOSPITAL DO AMOR	56.150,00
	TOTAL	727.000,00


Prefeitura Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.000.0000.0.000	Administração	1.727.287,50
04.122.0000.0.000	Administração Geral	1.727.287,50
04.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.727.287,50
04.122.0001.2.006	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ADM	1.704.135,00
04.122.0001.2.008	CAPACITAR SERVIDORES	23.152,50
08.000.0000.0.000	Assistência Social	181.844,61
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	181.844,61
08.243.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	181.844,61
08.243.0001.2.007	MANTER CONSELHO TUTELAR	181.844,61
		1.909.132,11



Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.000.0000.0.000	Administração	1.620.658,75
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.205,00
04.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	2.205,00
04.122.0001.2.008	CAPACITAR SERVIDORES	1.618.453,75
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	1.618.453,75
04.123.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.618.453,75
04.123.0001.2.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/FINANÇAS	210.400,00
28.000.0000.0.000	Encargos Especiais	20.000,00
28.846.0000.0.000	Outros Encargos Especiais	20.000,00
28.846.0031.0.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDIC	190.400,00
28.846.0031.2.010	PRECATÓRIOS/SENTENÇAS	190.400,00
28.846.0099.0.000	OPERACOES ESPECIAIS	80.763,63
28.846.0099.2.011	EFETUAR PAGAMENTO DO PASEP	80.763,63
99.000.0000.0.000	Reservas	80.763,63
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	80.763,63
99.999.0999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.763,63
99.999.0999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.763,63
		1.911.822,38

Handwritten signature and stamp of the Municipal Secretary of Finance. The stamp includes the text "Prefeitura Municipal" and "Secretaria Municipal de Finanças".



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.04	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
04.000.0000.0.000	Administração	161.964,95
04.122.0000.0.000	Administração Geral	161.964,95
04.122.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM QUALIDADE	161.964,95
04.122.0002.1.096	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.675.882,17
20.000.0000.0.000	Agricultura	593.048,60
20.122.0000.0.000	Administração Geral	593.048,60
20.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	22.000,00
20.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/AGRICULTURA	7.000,00
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	7.000,00
20.244.0003.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00
20.244.0003.1.002	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FARINHA	15.000,00
20.244.1010.0.000	PSICULTURA FAMILIAR	550.849,53
20.244.1010.1.003	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICÍPIO	535.849,53
20.605.0000.0.000	Abastecimento	133.075,00
20.605.0003.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	307.774,53
20.605.0003.1.004	CONSTRUIR PONTES, MATA BURROS E BUEIROS(CONCRETO, MADEIRA OU FERRO)	95.000,00
20.605.0003.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	15.000,00
20.605.0003.2.013	REFORMAR PONTES, MATO BURROS E BUEIROS	15.000,00
20.605.1009.0.000	MAIS LEITE	509.984,04
20.605.1009.1.006	AQUISIÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	509.984,04
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	50.250,00
20.606.0003.0.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	242.550,00
20.606.0003.1.007	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE FEIRA COBERTA	189.139,97
20.606.0003.1.008	MANUTENÇÃO DA FROTA/AGRICULTURA	28.044,07
20.606.0003.2.014	RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS/RURALS	
20.606.0003.2.015	APOIAR MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	
		1.837.847,12

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal



RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.000.0000.0.000	Administração	151.056,22
04.124.0000.0.000	Controle Interno	151.056,22
04.124.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	151.056,22
04.124.0001.2.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/ CONTROLE INTERNO	151.056,22
		151.056,22

[Handwritten signature]
 Prefeita Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.06	- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
04.000.0000.0.000	Administração	89.760,41
04.122.0000.0.000	Administração Geral	89.760,41
04.122.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	20.000,00
04.122.0002.1.094	CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO C/ÁREA NO CEMITÉRIO	20.000,00
04.122.1019.0.000	FROTA EM SEGURANÇA	69.760,41
04.122.1019.1.009	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	69.760,41
15.000.0000.0.000	Urbanismo	5.184.047,52
15.122.0000.0.000	Administração Geral	240.890,19
15.122.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	240.890,19
15.122.0002.2.017	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/INFRA	4.102.423,63
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	4.047.446,83
15.451.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	1.250.000,00
15.451.0002.1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO/CARREGADEIRA+ESCAVADEIRA	82.041,76
15.451.0002.1.011	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	2.372.719,22
15.451.0002.1.012	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	20.000,00
15.451.0002.1.013	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	322.685,85
15.451.0002.2.018	MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIO, CALÇADAS,SARGETAS, PASSARELAS E OPERAÇÃO TAPA BURACOS	54.976,80
15.451.1018.0.000	MODERNIZA PUGMIL	54.976,80
15.451.1018.1.014	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	840.733,70
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	840.733,70
15.452.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	248.865,12
15.452.0002.1.015	MANUTENÇÃO DE FROTAS/INFRA	506.519,13
15.452.0002.1.016	CONST. MEIO- FIOS, CALÇADAS, SARGETAS, PASSARELAS E QUEBRA-MOLAS	85.349,45
15.452.0002.2.019	MANTER ILUMINACAO PUBLICA	352.775,93
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	352.775,93
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	352.775,93
18.452.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	352.775,93
18.452.0002.2.020	CONSTRUCAO DE PRACAS	5.626.583,86

[Handwritten Signature]
 Prefeito Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.07	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	1.229.131,47
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	1.229.131,47
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	150.500,00
27.812.0006.0.000	ATENCAO A JUVENTUDE	50.500,00
27.812.0006.1.017	CONSTRUCAO DE MURO E ALAMBRAO DO ESTADIO MUNICIPAL(ANTONIO CHUPÉ)	100.000,00
27.812.0006.1.018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.078.631,47
27.812.0018.0.000	PROMOCAO DO ESPORTE	35.125,00
27.812.0018.1.019	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS PÚBLICAS	170.000,00
27.812.0018.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR BELA VISTA	110.000,00
27.812.0018.1.021	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	63.137,85
27.812.0018.1.022	COBERTURA DA ARQUIBANCADA, ALAMBRAO DO ESTÁDIO ANTONIO CHUPÉ	205.000,00
27.812.0018.1.023	CONSTRUÇÃO DA CASA DAS ARTES MARCIAIS(TAEKWONDO, KARATÊ E OUTRAS)	30.000,00
27.812.0018.1.024	CONSTRUÇÃO DO ALAMBRAO DA QUADRA DO BALNEARIO	130.000,00
27.812.0018.1.025	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY	209.286,85
27.812.0018.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SJD	30.730,00
27.812.0018.2.022	MANTER INFRA ESTRUTURA DE ESPORTES E BALNEARIO	62.451,77
27.812.0018.2.023	APOIO A ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVAS	32.900,00
27.812.0018.2.024	REALIZAR E APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS	1.229.131,47

[Handwritten signature]
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
04.000.0000.0.000	Administração	207.876,77
04.122.0000.0.000	Administração Geral	207.876,77
04.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	207.876,77
04.122.0001.2.025	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/MEIO AMBIENTE	767.643,15
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	55.125,00
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	20.000,00
18.452.0002.0.000	INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE	20.000,00
18.452.0002.2.026	MANTER PRACAS PARQUES E JARDINS	35.125,00
18.452.1000.0.000	CIDADE VERDE	35.125,00
18.452.1000.1.026	REVITALIZACAO DE PRACA E JARDINS	376.738,97
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	376.738,97
18.512.1001.0.000	LIXO ZERO	173.933,00
18.512.1001.2.027	MANTER OS SERVICOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLICA	113.933,00
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	113.933,00
18.541.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	60.000,00
18.541.0014.2.028	MANTER A BRIGADA DE INCENDIO	35.000,00
18.541.1000.0.000	CIDADE VERDE	25.000,00
18.541.1000.1.027	IMPLANTACAO DE VIVEIRO	161.846,18
18.541.1000.2.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	91.846,18
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	91.846,18
18.542.1002.0.000	SUSTENTABILIDADE EM FOCO	70.000,00
18.542.1002.2.030	CONSORCIO ATERRO SANITARIO	70.000,00
18.542.1015.0.000	BRIGADA MOVEL	
18.542.1015.1.028	AQUISICAO DE VEICULO PARA BRIGADA FLORESTAL	975.519,92


 Prefeita Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.09	SECRETARIA DA MULHER	
04.000.0000.0.000	Administração	27.000,00
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	27.000,00
04.244.0032.0.000	VALORIZAÇÃO DA MULHER	27.000,00
04.244.0032.2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MA MULHER	18.000,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	18.000,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	18.000,00
08.244.0014.0.000	PUGMIL SOLIDARIO	118.352,50
08.244.0014.2.032	CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO	118.352,50
14.000.0000.0.000	Direitos da Cidadania	118.352,50
14.422.0000.0.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	118.352,50
14.422.0032.0.000	VALORIZAÇÃO DA MULHER	118.352,50
14.422.0032.2.033	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN/ SECRETARIA DA MULHER	163.352,50

[Handwritten signature]
Prefeita Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.10 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO		
13.000.0000.0.000	Cultura	958.951,36
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	958.951,36
13.392.0015.0.000	PROMOCAO DA CULTURA	936.951,36
13.392.0015.1.029	REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	15.125,00
13.392.0015.1.030	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA CASA DA CULTURA	170.000,00
13.392.0015.2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CULTURA	175.750,00
13.392.0015.2.035	APOIAR E REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	557.837,01
13.392.0015.2.036	REALIZAR RODEIO, VAQUEJADA E CORRIDA DE CAVALOS	13.624,35
13.392.0015.2.037	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	4.615,00
13.392.1016.0.000	NOITES CULTURAIS	20.000,00
13.392.1016.2.038	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CULTURAIS	20.000,00
13.392.1017.0.000	FÉ EM AÇÃO	2.000,00
13.392.1017.1.031	PROMOVER EVENTOS RELIGIOSOS	2.000,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	28.000,00
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	28.000,00
18.542.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	28.000,00
18.542.0001.2.039	PROMOÇÃO , REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CIVICA, COMEMORATIVA E PREMIAÇÕES	430.000,00
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	430.000,00
23.695.0000.0.000	Turismo	430.000,00
23.695.0012.0.000	TURISMO CULTURAL	430.000,00
23.695.0012.2.040	SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO	430.000,00
		1.416.951,36

Secretaria Municipal



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
02.02.11	- SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
04.000.0000.0.000	Administração	139.786,50	
04.122.0000.0.000	Administração Geral	139.786,50	
04.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	139.786,50	
04.122.0001.2.041	MANUT. DOS SERVIÇOS ADM/SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	139.786,50	
		139.786,50	

[Handwritten signature]
 Prefeito(a) Municipal

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUGMIL		
10.000.0000.0.000	Saúde	6.138.358,65
10.122.0000.0.000	Administração Geral	440.548,38
10.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	440.548,38
10.122.0001.2.042	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST. SAUDE	440.548,38
10.125.0000.0.000	Normatização e Fiscalização	8.324,02
10.125.1004.0.000	CONTROLE SOCIAL	8.324,02
10.125.1004.2.043	MANTER CONSELHO DA SAUDE	8.324,02
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	5.689.486,25
10.301.0020.0.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	4.444.337,67
10.301.0020.1.032	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULOS PARA A UBS	216.195,06
10.301.0020.1.033	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. MAT. PERMANENTE	403.835,50
10.301.0020.2.044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO,PREVENÇÃO E EDUC.EM SAUDE	105.267,94
10.301.0020.2.045	MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	221.363,66
10.301.0020.2.046	MANTER ASSISTENCIA FARMACEUTICA	417.129,35
10.301.0020.2.047	MANTER PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	15.518,05
10.301.0020.2.048	MANTER SERVICOS DE EXAMES BASICOS LABORATORIAIS	129.491,01
10.301.0020.2.049	MANTER A UNIDADE BASICA DE SAUDE 24 HORAS	1.658.482,05
10.301.0020.2.050	MANTER EQUIPE DO PACS	187.728,98
10.301.0020.2.051	MANTER EQUIPE DO PSF	686.347,91
10.301.0020.2.052	MANUTENÇÃO DA FROTA DO FMS	402.978,16
10.301.0023.0.000	VIGILANCIA EM SAUDE	564.627,37
10.301.0023.1.034	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	252.736,02
10.301.0023.2.053	MANTER O PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS/ZOONOSES	181.646,91
10.301.0023.2.054	MANTER O SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA	113.493,02
10.301.0023.2.055	MANTER SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.751,42
10.301.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	25.357,50
10.301.0025.2.056	MANTER ATENÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA A CRIANÇA NA PRIMEIRA INFANCIA	25.357,50
10.301.1003.0.000	MAIS ESPECIALIDADES	30.118,98
10.301.1003.2.057	MANTER O PROGRAMA DE MAIS ESPECIALIDADES	30.118,98
10.301.1005.0.000	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	194.197,73
10.301.1005.1.035	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	194.197,73
10.301.1006.0.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.896,10
10.301.1006.2.058	MANUT. DOS SERV. MED E ALT. COMPLEX/TFD	6.896,10
10.301.1007.0.000	SAUDE PROFILÁTICA E TERAPEUTICA	387.808,90
10.301.1007.2.059	MANTER O SERVIÇO DE SAUDE BUCAL - (SB)	387.808,90
10.301.1014.0.000	SUS DIGITAL	36.142,00
10.301.1014.2.060	MANTER O PROGRAMA SUS DIGITAL/TELESAUDE NO SUS	36.142,00

A:

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)



RUA TOCANTINS

CENTRO

C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
	 Prefeitura Municipal	6.138.358,65



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
04.000.0000.0.000	Administração	160.550,11
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	160.550,11
04.121.1029.0.000	EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS VEREADORES	160.550,11
04.121.1029.2.061	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.648.825,82
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.000.506,17
08.122.0000.0.000	Administração Geral	951.964,13
08.122.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	951.964,13
08.122.0001.2.062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.542,04
08.122.0024.0.000	BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO	11.831,76
08.122.0024.2.063	MANTER EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS	17.710,28
08.122.0024.2.064	MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	19.000,00
08.122.1021.0.000	PROCADSUAS	19.000,00
08.122.1021.2.065	PROCADSUAS	165.583,91
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	38.700,14
08.244.0024.0.000	BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO	38.700,14
08.244.0024.2.066	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	126.883,77
08.244.0028.0.000	BENEFICIOS EVENTUAIS	126.883,77
08.244.0028.2.067	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	482.735,74
08.245.0000.0.000	Serviços Sócioassistenciais	275.576,99
08.245.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	272.576,99
08.245.0025.2.068	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.000,00
08.245.0025.2.069	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS	138.148,25
08.245.0026.0.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
08.245.0026.1.036	CONSTRUCAO DA CASA DE ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	38.148,25
08.245.0026.2.070	MANTER SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	69.010,50
08.245.0027.0.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	69.010,50
08.245.0027.2.071	MANTER SERVICOS A COMUNIDADE DE LA E PSC	155.993,50
14.000.0000.0.000	Direitos da Cidadania	155.993,50
14.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.993,50
14.243.0025.0.000	PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	155.993,50
14.243.0025.2.072	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	198.317,72
16.000.0000.0.000	Habitação	198.317,72
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	198.317,72
16.482.0007.0.000	HABITACAO DIGNIDADE E CONFORTO	186.370,32
16.482.0007.1.037	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS RESIDENCIAIS	11.947,40
16.482.0007.2.073	REALIZAR PROJETOS SOCIAIS	

A.



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
	  Prefeitura Municipal	2.163.687,15



RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
06.05.01	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04.000.0000.0.000	Administração	122.300,00	
04.122.0000.0.000	Administração Geral	122.300,00	
04.122.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS	122.300,00	
04.122.1024.1.038	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCACAO	9.496.425,05	
12.000.0000.0.000	Educação	52.825,59	
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	52.825,59	
12.306.1025.0.000	DELICIAS DO DIA	52.825,59	
12.306.1025.2.074	OFERECER MERENDA AS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA	6.523.923,41	
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.084.539,08	
12.361.0016.0.000	ESSENCIA DO SABER	210.250,00	
12.361.0016.1.039	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	874.289,08	
12.361.0016.2.075	MANTER ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	13.000,00	
12.361.1011.0.000	ALIMENTACAO SAUDAVEL	13.000,00	
12.361.1011.1.040	IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS	80.000,00	
12.361.1012.0.000	MOCHILA MAGICA	80.000,00	
12.361.1012.2.076	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	80.000,00	
12.361.1013.0.000	POÇO DE CONFIANÇA	847.362,75	
12.361.1013.1.041	AQUISIÇÃO DE POÇO ARTESIANO E.M.JOÃO PEREIRA	847.362,75	
12.361.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS	399.746,96	
12.361.1024.1.042	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS	399.746,96	
12.361.1025.0.000	DELICIAS DO DIA	485.086,66	
12.361.1025.2.077	MANUTENÇÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	485.086,66	
12.361.1026.0.000	SABER EM AÇÃO	3.534.187,96	
12.361.1026.2.078	MANTER ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	3.534.187,96	
12.361.1027.0.000	GERACAO DE SABER	1.916.735,24	
12.361.1027.2.079	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	810.130,24	
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	377.820,20	
12.365.0019.0.000	ESPAÇO DA ALEGRIA	340.874,44	
12.365.0019.2.080	MANTER CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	91.435,60	
12.365.0019.2.081	MANTER ACOES DO TRANSP. ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFANCIA	6.500,00	
12.365.0019.2.082	MANTER ACOES DA PRIMEIRA INFANCIA	6.500,00	
12.365.1011.0.000	ALIMENTACAO SAUDAVEL	336.723,70	
12.365.1011.1.043	IMPLANTACAO DE HORTA NO CMEI	336.723,70	
12.365.1024.0.000	TRANSFORMANDO ESPAÇOS	763.381,30	
12.365.1024.1.044	REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	763.381,30	
12.365.1028.0.000	CAMINHO CERTO	223.449,66	
12.365.1028.2.083	MANTER PROFISSIONAIS DA PRIMEIRA INFANCIA	223.449,66	
12.367.0000.0.000	Educação Especial	223.449,66	
12.367.0016.0.000	ESSENCIA DO SABER	223.449,66	
12.367.0016.2.084	MANTER ENSINO ESPECIAL	779.491,15	
12.368.0000.0.000	Educação Básica		



Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

RUA TOCANTINS
CENTRO
C.N.P.J. : 01.615.883/0001-07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
12.368.0001.0.000	APOIO ADMINISTRATIVO	779.491,15
12.368.0001.2.085	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAL	779.491,15
		9.618.725,05

Procurador Municipal