



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIDADE DO PIAUÍ-PI

PREFEITURA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC: 8563/O-PI

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

Ofício Nº 084/2022

Caridade do Piauí-PI, 30 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Ao Exmo. Senhor,

Presidente da Câmara Municipal de Caridade do Piauí – PI

Ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho à apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso Projeto de Lei nº ___/2022 sobre a LOA - Lei Orçamentária Anual 2023.

Sendo o que se apresenta no momento, reitero protestos de estima e superior apreço.

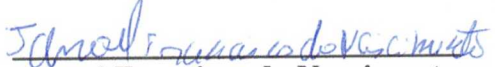
Caridade do Piauí-PI, 30 de setembro de 2022.

Atenciosamente,


Antoniel de Sousa Silva
Prefeito Municipal

Recebi o Balancete

Em: 30 / 09 / 2022


Janael Francisco do Nascimento
CPF: 034.611.455-13
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Caridade do Piauí
Caridade do Piauí - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

Rua José Antônio Lopes, 127, centro, Caridade do Piauí-PI.

CEP: 64.590-000 Tel: (89) 3464-0125

CNPJ: 01.612.575/0001-28

LEI ORDINÁRIA Nº 307/2022

30 de setembro de 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Caridade do Piauí-PI, para o exercício financeiro de 2023, em R\$ 45.614.476,00 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e quatorze mil e quatrocentos e setenta e seis reais) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Caridade do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica Municipal,

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

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual de Caridade do Piauí, para o exercício financeiro de 2023, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes, estima a receita geral em **R\$ 45.614.476,00 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e quatorze mil e quatrocentos e setenta e seis reais)** e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
Rua José Antônio Lopes, 127, centro, Caridade do Piauí-PI.
CEP: 64.590-000 Tel: (89) 3464-0125
CNPJ: **01.612.575/0001-28**

especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA CORRENTE	R\$	36.769.287,00
- Receita Tributária	R\$	890.711,00
- Receita de Contribuições	R\$	192.386,00
- Receita Patrimonial	R\$	167.691,00
- Transferências Correntes	R\$	35.503.395,00
- Outras Receitas Correntes	R\$	15.104,00
- (-) Deduções de Receitas Para Formação do FUNDEB	R\$	- 2.741.678,20
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	11.586.867,20
- Operações de Crédito	R\$	173.644,00
- Alienação de Bens	R\$	694.575,00
- Transferências de Capital	R\$	10.718.648,20
TOTAL GERAL	R\$	45.614.476,00

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do ANEXO II e respectivos sub-anexos conforme a discriminação seguinte:

I - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		
01.01. - CÂMARA MUNICIPAL	R\$	935.000,00
02.01. – GABINETE DO PREFEITO	R\$	937.355,00
02.02. – SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.944.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

Rua José Antônio Lopes, 127, centro, Caridade do Piauí-PI.

CEP: 64.590-000 Tel: (89) 3464-0125

CNPJ: 01.612.575/0001-28

02.03. – SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	R\$	5.881.063,00
02.04. – SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	R\$	7.082.833,00
02.04.10. – SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	230.340,00
02.04.20 – SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	501.553,00
02.05. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	7.752.146,00
02.05.10.– SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	472.124,00
02.06. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.259.231,00
02.06.10. – SEC. MUNIC. DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	R\$	376.784,00
02.06.20. – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	16.538,00
02.07. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	147.846,00
02.08 – SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	402.043,00
02.09. – SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.364.960,00
02.10. – FUNDEB	R\$	13.084.052,00
02.11. – SEC. MUNIC. DE GOVERNO	R\$	33.737,00
02.12. – SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	56.946,00
02.13. – SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	135.750,00
T O T A L	R\$	45.614.476,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
Rua José Antônio Lopes, 127, centro, Caridade do Piauí-PI.

CEP: 64.590-000 Tel: (89) 3464-0125

CNPJ: 01.612.575/0001-28

II - DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R\$	935.000,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	145.242,00
04 – Administração	R\$	5.574.346,00
08 – Assistência Social	R\$	2.633.149,00
09 – Previdência Social	R\$	459.412,00
10 – Saúde	R\$	8.224.270,00
11 – Trabalho	R\$	19.404,00
12 – Educação	R\$	20.166.885,00
13 – Cultura	R\$	230.340,00
15 – Urbanismo	R\$	2.078.737,00
16 – Habitação	R\$	200.098,00
17 – Saneamento	R\$	1.867.091,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	132.578,00
20 – Agricultura	R\$	439.859,00
24 – Comunicações	R\$	17.068,00
25 – Energia	R\$	461.844,00
26 – Transporte	R\$	1.051.850,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	637.303,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	340.000,00
T O T A L	R\$	45.614.476,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

Rua José Antônio Lopes, 127, centro, Caridade do Piauí-PI.

CEP: 64.590-000 Tel: (89) 3464-0125

CNPJ: **01.612.575/0001-28**

Art. 4º - Integram o Orçamento na forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, os anexos:

- I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função do Governo;
- II - Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III - Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação;
- IV - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - Abrir créditos suplementares até limite de 70% (setenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 5% (cinco por cento), do total das receitas correntes;
- III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
- V – Efetuar remanejamento de recursos orçamentários, no âmbito de seus respectivos órgãos, elemento de despesas e projetos e atividades a fim de manter o equilíbrio da despesa pública no decorrer do exercício financeiro de 2023.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar projeto e atividades financeiras a conta de receitas com destinação específica, quando estes ultrapassarem o limite do item I do Art. 5º.

Art. 7º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos, para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 8º - A discriminação analítica do Orçamento – Programa será efetuado por Decreto do Poder Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI

Rua José Antônio Lopes, 127, centro, Caridade do Piauí-PI.

CEP: 64.590-000 Tel: (89) 3464-0125

CNPJ: 01.612.575/0001-28

A ordem do dia de sessão de hoje
Gabinete do Prefeito Municipal
de Caridade do Piauí, PI

Em _____
Secretário de Câmara

APPROVADA
Discutido em _____
SECRETÁRIO

Art. 9º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2023.

A SANÇÃO

Gabinete do Prefeito Municipal
PRESIDENTE DA CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO, CARIDADE DO PIAUI-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2022.


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
Prefeito Municipal

Sanção em: _____
Publicado em: _____
Antoniél de Sousa Silva
Prefeito Municipal

Promulgado em: _____
Publicado em: _____
Antoniél de Sousa Silva
Prefeito Municipal

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
de Caridade do Piauí - PI

Em 06 / 12 / 2022
Francisco Avilmar Leal
Secretário da Câmara

APROVADA

Discussão 06 / 12 / 2022
Francisco Avilmar Leal
SECRETÁRIO

A SANÇÃO

Sala das Sessões, Em 06 / 12 / 2022
Maria da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Promulgada em: 07 / 12 / 2022

Publicado em: 07 / 12 / 2022

Antoniél de Sousa Silva
Prefeito Municipal

Sancionado em: 07 / 12 / 2022

Publicado em: 07 / 12 / 2022

Antoniél de Sousa Silva
Prefeito Municipal



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)			36.769.287,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO			45.614.476,00
Receita Tributária.....	890.711,00			01 LEGISLATIVA.....	935.000,00		
Receitas de Contribuições..	192.386,00			02 JUDICIÁRIA.....	0,00		
Receita Patrimonial.....	167.691,00			03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	145.242,00		
Receita Agropecuária.....	0,00			04 ADMINISTRAÇÃO.....	5.574.346,00		
Receita Industrial.....	0,00			05 DEFESA NACIONAL.....	0,00		
Receita de Serviços.....	0,00			06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00		
Transferências Correntes...	35.503.395,00			07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00		
Outras Receitas Correntes..	15.104,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	2.633.149,00		
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-2.741.678,20		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	459.412,00		
SUB-TOTAL.....		34.027.608,80		10 SAÚDE.....	8.224.270,00		
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		11.586.867,20		11 TRABALHO.....	19.404,00		
Operações de Crédito.....	173.644,00			12 EDUCAÇÃO.....	20.166.885,00		
Alienação de Bens.....	694.575,00			13 CULTURA.....	230.340,00		
Amortização de Empréstimos.	0,00			14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00		
Transferência de Capital...	10.718.648,20			15 URBANISMO.....	2.078.737,00		
Outras Receitas de Capital.	0,00			16 HABITAÇÃO.....	200.098,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00		17 SANEAMENTO.....	1.867.091,00		
				18 GESTÃO AMBIENTAL.....	132.578,00		
				19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00		
				20 AGRICULTURA.....	439.859,00		
				21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00		
				22 INDÚSTRIA.....	0,00		
				23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00		
				24 COMUNICAÇÕES.....	17.068,00		
				25 ENERGIA.....	461.844,00		
				26 TRANSPORTE.....	1.051.850,00		
				27 DESPORTO E LAZER.....	637.303,00		
				28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00		
TOTAL GERAL		45.614.476,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	
				TOTAL GERAL		45.614.476,00	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-11



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)			36.769.287,00	DESPESAS CORRENTES			38.266.187,00
Receita Tributária.....	890.711,00			Pessoal Encargos Sociais.....	17.065.436,00		
Receita de Contribuições...	192.386,00			Juros e Encargos da Dívida...	0,00		
Receita Patrimonial.....	167.691,00			Outras Despesas Correntes....	21.200.751,00		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente....	35.503.395,00						
Outras Receitas Corrente...	15.104,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-2.741.678,20					
Déficit Corrente.....		4.238.578,20		Superávit Orç. Corrente.....			0,00
SUB-TOTAL.....		38.266.187,00		SUB-TOTAL.....			38.266.187,00
Superavit Orçamento Corrente.			0,00	Déficit do Orçamento Corrente..			4.238.578,20
RECEITAS DE CAPITAL			11.586.867,20	DESPESAS DE CAPITAL			7.008.289,00
Operações de Crédito.....	173.644,00			Investimentos.....	6.693.082,00		
Alienação de Bens.....	694.575,00			Inversões Financeiras.....	181.474,00		
Amortização de empréstimo...	0,00			Amortização da Dívida.....	133.733,00		
Transferências de Capital..	10.718.648,20						
Outras Receitas de Capital.	0,00			RESERVA DO RPPS.....			0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....			340.000,00
DEFICIT.....		0,00		SUPERAVIT.....			0,00
SUB-TOTAL.....		45.614.476,00		SUB-TOTAL.....			45.614.476,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
RESUMO DO ANEXO							
RECEITAS CORRENTES.....		34.027.608,80		DESPESAS CORRENTES.....			38.266.187,00
RECEITAS DE CAPITAL.....		11.586.867,20		DESPESAS DE CAPITAL.....			7.008.289,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		0,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....			0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....			340.000,00
T O T A L.....		45.614.476,00		T O T A L.....			45.614.476,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES.			36.769.287,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		890.711,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		850.358,00	
1112.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	162.618,00		
1112.50.0.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	112.675,00		
1112.50.0.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	86.877,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.50.0.2-00	Multa e juros de mora sobre IPTU	11.576,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	11.576,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.50.0.4-00	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU	2.646,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.53.0.0-	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	49.943,00		
1112.53.0.1-00	ITBI - Principal	42.005,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.53.0.2-00	Multa e juros de mora sobre o ITBI	2.646,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - ITBI	2.646,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.53.0.4-00	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	2.646,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	358.864,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	358.864,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	358.864,00		
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	358.864,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1114.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	328.876,00		
1114.51.0.0-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	328.876,00		
1114.51.1.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	328.876,00		
1114.51.1.2-00	ISS	323.584,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa - ISS	2.646,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1114.51.1.4-00	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS	2.646,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1120.00.0.0-	TAXAS		40.353,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.902,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.902,00		
1121.01.0.1-24	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	13.451,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1121.01.0.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	13.451,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.451,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.451,00		
1122.01.0.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.451,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		192.386,00	
1220.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		53.471,00	
1221.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	53.471,00		
1221.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	53.471,00		
1221.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	53.471,00		
1221.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	53.471,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.915,00	
1241.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.915,00		
1241.50.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.915,00		
1241.50.0.1-00	Contr. p/custeio de serv. de iluminação publica-COSIP	138.915,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		167.691,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.876,00	
1311.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.876,00		
1311.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.938,00		
1311.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.938,00		
1311.01.1.1-00	Alugueis	7.938,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1311.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.938,00		
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliarias	7.938,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		151.815,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	151.815,00		
1321.01.0.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	151.815,00		
1321.01.0.1-00	Receita de Aplicacao Financeira - VINCULADOS	24.365,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1321.01.0.1-01	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	16.097,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-02	Receita de Aplicacao Financeira - FMAS	4.079,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-03	Receita de Aplicacao Financeira - FUNDEB	23.153,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	
1321.01.0.1-04	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	76.183,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-05	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	7.938,00	500-Recursos não vinculados de Imp	



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.503.395,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.040.047,00	
1711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.600.089,00		
1711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.586.638,00		
1711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.586.638,00		
1711.51.1.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participacac dos Municípios	12.586.638,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.451,00		
1711.52.0.1-00	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	13.451,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1712.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	275.014,00		
1712.51.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	13.451,00		
1712.51.0.1-00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	13.451,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1712.52.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	261.563,00		
1712.52.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	261.563,00		
1712.52.4.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	261.563,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1713.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.568.945,00		
1713.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	4.577.250,00		
1713.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	4.577.250,00		
1713.50.1.1-01	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	1.159.940,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-02	Vigilancia Sanitaria	200.655,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-03	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	179.487,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-04	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	174.085,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-05	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	307.598,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-06	Programa de Saude da Familia-PSF	678.368,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-07	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMAQ	51.597,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-08	Programa de Saude Bucal-PSB	187.315,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-09	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	40.572,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-10	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	28.996,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-99	Outras Transf. para a Saude	1.568.637,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	991.695,00		
1713.51.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	991.695,00		
1713.51.1.1-01	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	66.922,00	660-Transferência de Recursos do F	
1713.51.1.1-02	Transferencias do Recurso do PBVII	26.791,00	660-Transferência de Recursos do F	
1713.51.1.1-03	Transferencias do IGD-SUAS	81.916,00	660-Transferência de Recursos do F	
1713.51.1.1-04	Transferencias do SCFV	133.182,00	660-Transferência de Recursos do F	
1713.51.1.1-05	Transferencias do Projovem	80.262,00	660-Transferência de Recursos do F	
1713.51.1.1-08	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	106.943,00	660-Transferência de Recursos do F	
1713.51.1.1-09	Transferencias do IGDBF	132.851,00	660-Transferência de Recursos do F	
1713.51.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	362.828,00	660-Transferência de Recursos do F	
1714.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.324.051,00		
1714.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	259.088,00		
1714.50.0.1-00	Transfencias do Salario Educacao	259.088,00	550-Transferência do Salário-Educa	
1714.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	438.906,00		
1714.52.0.1-00	Transfenencias de Recursos do PNAE	438.906,00	552-Transferências de Recursos do	
1714.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	468.122,00		
1714.53.0.1-00	Transfenencias do PNATE	468.122,00	553-Transferências de Recursos do	
1714.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	157.935,00		
1714.99.0.1-05	Transferencia do Brasil Alfabetizado	23.153,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.99.0.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	134.782,00	569-Outras Transferências de Recur	
1715.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	4.810.000,00		
1715.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.950.000,00		
1715.50.0.1-00	Complementacao da Uniao ao FUNDEB-VAAT	1.950.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Com	
1715.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.920.000,00		
1715.51.0.1-00	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.920.000,00	541-Transferências do FUNDEB - Com	
1715.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	940.000,00		
1715.52.0.1-00	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	940.000,00	543-Transferências do FUNDEB - Com	
1717.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.057,00		
1717.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	29.327,00		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1717.51.0.1-00	Convenios para a Educacao	29.327,00	576-Transferências de Recursos dos	
1717.52.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	29.988,00		
1717.52.0.1-00	Convenios para Assistencia Social	29.988,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1717.53.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	30.209,00		
1717.53.0.1-00	Convenios de Programas de Combate a Fome	30.209,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1717.54.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	45.533,00		
1717.54.0.1-00	Convenios para Saneamento Basico	45.533,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1719.00.0.0-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	326.891,00		
1719.99.0.0-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	326.891,00		
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Principal	326.891,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1720.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.212.449,00	
1721.00.0.0-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.236.185,00		
1721.50.0.0-0	COTA-PARTE DO ICMS	1.108.302,00		
1721.50.0.1-00	Cota-Parte do I.C.M.S	1.108.302,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.51.0.0-0	COTA-PARTE DO IPVA	45.017,00		
1721.51.0.1-00	Cota-Parte do I.P.V.A	45.017,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.52.0.0-0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.071,00		
1721.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	62.071,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.53.0.0-0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.795,00		
1721.53.0.1-00	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	20.795,00	750-Recursos da Contribuição de In	
1724.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	302.967,00		
1724.51.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	302.967,00		
1724.51.0.1-00	Convenios para Saude	302.967,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1729.00.0.0-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	673.297,00		
1729.50.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	673.297,00		
1729.50.0.1-00	Outras Transferencias dos Estados	597.665,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1729.50.0.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	75.632,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1750.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.250.899,00	
1751.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	8.250.899,00		
1751.50.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	8.250.899,00		
1751.50.0.1-00	Transferencias ao FUNDEB	8.250.899,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	
1900.00.0.0-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.104,00	
1920.00.0.0-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.104,00	
1922.00.0.0-0	RESTITUIÇÕES	15.104,00		
1922.99.0.0-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.104,00		
1922.99.0.1-06	Outras Restituições	15.104,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2000.00.0.0-0	RECEITAS DE CAPITAL			11.586.867,20
2100.00.0.0-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		173.644,00	
2110.00.0.0-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		173.644,00	
2112.00.0.0-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	173.644,00		
2112.01.0.0-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	173.644,00		
2112.01.0.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	173.644,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2200.00.0.0-0	ALIENAÇÃO DE BENS		694.575,00	
2210.00.0.0-0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		173.644,00	
2213.00.0.0-0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	173.644,00		
2213.01.0.0-0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	173.644,00		
2213.01.0.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	173.644,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2220.00.0.0-0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		520.931,00	
2221.00.0.0-0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520.931,00		
2221.01.0.0-0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520.931,00		
2221.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	520.931,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2400.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.718.648,20	
2410.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.240.811,00	
2414.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.240.811,00		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2414.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	2.941.580,00		
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	2.941.580,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2414.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.299.231,00		
2414.51.0.1-00	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	3.299.231,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.541.925,20	
2422.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.541.925,20		
2422.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	379.701,00		
2422.51.0.1-00	Convênio - Educação	379.701,00	576-Transferências de Recursos dos	
2422.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	151.484,00		
2422.52.0.1-00	Convênio - Saúde	151.484,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2422.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE	3.010.740,20		
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.010.740,20	500-Recursos não vinculados de Imp	
2430.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		935.912,00	
2432.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	935.912,00		
2432.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	935.912,00		
2432.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	935.912,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES.			-2.741.678,20
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.741.678,20	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.520.017,80	
91711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.520.017,80		
91711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.517.327,60		
91711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.517.327,60		
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.517.327,60	500-Recursos não vinculados de Imp	
91711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.690,20		
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.690,20	500-Recursos não vinculados de Imp	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-221.660,40	
91721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-221.660,40		
91721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-221.660,40		
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-221.660,40	500-Recursos não vinculados de Imp	
TOTAL GERAL --->				45.614.476,00



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
01	LEGISLATIVA			935.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			875.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		600.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	460.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00		
3.1.90.13	FGTS	120.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		275.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	90.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	90.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.52	AERONAVES	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				935.000,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
03	ESSENCIAL A JUSTICA			145.242,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			145.242,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.242,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		145.242,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.387,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.387,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	2.137,00		
3.3.90.17	AJUDA DE CUSTO TRANSFERENCIA DO ATIVO MILITAR P/ INATIVIDADE REMUNERADA			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.944,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	120.944,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.387,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	7.387,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.387,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.387,00		
04	ADMINISTRACAO			792.113,00
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			783.015,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.919,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		456.919,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.884,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	14.884,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426.820,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	426.820,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.215,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.215,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.096,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		60.197,00	
3.3.50.41	Contribuições	60.197,00		
3.3.50.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	60.197,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		265.899,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	103.803,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	103.803,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.082,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.082,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	31.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.894,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	25.027,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.867,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.655,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.233,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.422,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.965,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.965,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			9.098,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		9.098,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		9.098,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.098,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	9.098,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				937.355,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			3.927.107,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.830.065,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		644.470,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		644.470,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.215,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.215,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.164,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.153,00		
3.1.90.11	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	447.011,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	84.672,00		
3.1.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	57.881,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	26.791,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	66.922,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	66.922,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	7.497,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	7.497,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.185.595,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		3.185.595,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	188.543,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	188.543,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.035.948,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.948,00		
3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.867,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	7.867,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.631.831,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	21.831,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.610.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	121.406,00		
3.3.90.92	MATERIAL DE CONSUMO	121.406,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			97.042,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		97.042,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		97.042,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	81.827,00		
4.4.90.52	AERONAVES	10.584,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	71.243,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.215,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	15.215,00		
24	COMUNICACOES			17.068,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			17.068,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.068,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		17.068,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.867,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	2.867,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.201,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	14.201,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.944.175,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			255.841,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			255.841,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			
4.4.90.	Aplicações Diretas		255.841,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.841,00		
4.4.90.52	AERONAVES	105.841,00		
15	URBANISMO			2.078.737,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.254.045,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas		98.454,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.497,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.497,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.742,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.742,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.215,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.215,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.155.591,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.155.591,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.576,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.576,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	196.415,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	196.415,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.322,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	57.441,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.881,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	832.278,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	243.984,00		
3.3.90.39	LIMPEZA E CONSERVACAO	588.294,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			824.692,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			
4.4.90.	Aplicações Diretas		786.876,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	767.912,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	767.912,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.964,00		
4.4.90.52	AERONAVES	18.964,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		37.816,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		37.816,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	37.816,00		
4.5.90.61	EDIFICIOS	37.816,00		
16	HABITACAO			200.098,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			200.098,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			
4.4.90.	Aplicações Diretas		170.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	170.000,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	170.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		30.098,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		30.098,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.098,00		
4.5.90.61	EDIFICIOS	30.098,00		
17	SANEAMENTO			1.867.091,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			227.223,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		227.223,00	



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.30	Material de Consumo	33.076,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.076,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.958,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	33.958,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.692,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.749,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148.943,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.497,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.497,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.639.868,00
4.4.	INVESTIMENTOS		1.609.659,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.609.659,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.585.514,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	1.585.514,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.145,00		
4.4.90.52	AERONAVES	24.145,00		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS		30.209,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		30.209,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.209,00		
4.5.90.61	EDIFÍCIOS	30.209,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			75.632,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL			75.632,00
4.4.	INVESTIMENTOS		75.632,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		75.632,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.632,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	75.632,00		
20	AGRICULTURA			37.816,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL			37.816,00
4.4.	INVESTIMENTOS		37.816,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		37.816,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	37.816,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	37.816,00		
25	ENERGIA			461.844,00
3.	DESPESAS CORRENTES			234.508,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.508,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		234.508,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.497,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.497,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.410,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	4.410,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.601,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.601,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			227.336,00
4.4.	INVESTIMENTOS		227.336,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		227.336,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	227.336,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	227.336,00		
26	TRANSPORTE			904.004,00
3.	DESPESAS CORRENTES			584.520,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		584.520,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		584.520,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.795,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.795,00		



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.725,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	63.725,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	500.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			319.484,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		319.484,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		319.484,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	319.484,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	319.484,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				5.881.063,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			7.082.833,00
3.	DESPESAS CORRENTES			6.108.882,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.741.412,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	289.806,00	1.741.412,00	
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	289.806,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	942.471,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	942.471,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	445.741,00		
3.1.90.13	FGTS	445.741,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.867,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	2.867,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.527,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.527,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.367.470,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		4.367.470,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	111.868,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	111.868,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.410,00		
3.3.90.18	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	4.410,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.409.108,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.288.053,00		
3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121.055,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	711.224,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	667.124,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.817.198,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	820.648,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.610,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	903.940,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	304.621,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.215,00		
3.3.90.92	MATERIAL DE CONSUMO	289.406,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.041,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	9.041,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			973.951,00
4.4.	INVESTIMENTOS		951.239,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		951.239,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	597.777,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	597.777,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	353.462,00		
4.4.90.52	AERONAVES	353.462,00		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS		22.712,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		22.712,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	22.712,00		
4.5.90.61	EDIFICIOS	22.712,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				7.082.833,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
13	CULTURA			230.340,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			192.744,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.744,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		112.744,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.497,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.497,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	19.514,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.514,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	14.994,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	14.994,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.994,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	14.994,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.878,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	52.878,00		
3.3.90.41	Contribuições	2.867,00		
3.3.90.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	2.867,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			37.596,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		37.596,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		37.596,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.884,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	14.884,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.712,00		
4.4.90.52	AERONAVES	22.712,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				230.340,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
27	DESPORTO E LAZER			501.553,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			128.841,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		65.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.841,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		63.841,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.497,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.497,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	16.212,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.410,00		
3.3.90.30	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.802,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.364,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	10.364,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.994,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	14.994,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.907,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.907,00		
3.3.90.41	Contribuições	2.867,00		
3.3.90.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	2.867,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			372.712,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		350.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		350.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	350.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		22.712,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		22.712,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	22.712,00		
4.5.90.61	EDIFICIOS	22.712,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				501.553,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			7.752.146,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			7.120.301,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.273.539,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.273.539,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	314.404,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	314.404,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.504.661,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.331.017,00		
3.1.90.11	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	173.644,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	309.273,00		
3.1.90.13	FGTS	59.866,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	249.407,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	11.576,00		
3.1.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	11.576,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	133.625,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	133.625,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.846.762,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		4.846.762,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	168.985,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	168.985,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.512.475,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	481.354,00		
3.3.90.30	MATERIAL HOSPITALAR	603.241,00		
3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	427.880,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	14.994,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	14.994,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.475.493,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	62.844,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170.415,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	401.090,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	841.144,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.438.769,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	54.575,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	794.194,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	590.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	236.046,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.673,00		
3.3.90.92	MATERIAL DE CONSUMO	138.915,00		
3.3.90.92	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	69.458,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			631.845,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		616.630,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		616.630,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	151.484,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	151.484,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	465.146,00		
4.4.90.52	AERONAVES	465.146,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.215,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		15.215,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	15.215,00		
4.5.90.61	EDIFICIOS	15.215,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				7.752.146,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			472.124,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			346.217,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas		98.345,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.497,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.497,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.418,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.418,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.215,00		
3.1.90.13	FGTS	15.215,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.215,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.215,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.872,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		247.872,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	34.950,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	34.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	68.135,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	68.135,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.661,00		
3.3.90.36	CONDÔMIOS	89.661,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.126,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	55.126,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			125.907,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		125.907,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		125.907,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.957,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	90.957,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.950,00		
4.4.90.52	AERONAVES	34.950,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				472.124,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			2.259.231,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.127.839,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		496.642,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		496.642,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	74.530,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	74.530,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352.161,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	352.161,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.516,00		
3.1.90.13	FGTS	6.725,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	47.791,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.435,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.435,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.631.197,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.631.197,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	44.994,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	44.994,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	524.823,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224.823,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	79.129,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	26.791,00		
3.3.90.32	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	52.338,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.725,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.725,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	478.513,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	213.298,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250.000,00		
3.3.90.36	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.215,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	407.048,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	51.157,00		
3.3.90.39	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	240.676,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.215,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.242,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA	40.242,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	49.723,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.994,00		
3.3.90.92	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.729,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			131.392,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		131.392,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		131.392,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.867,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	52.867,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78.525,00		
4.4.90.52	AERONAVES	78.525,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.259.231,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			357.380,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			296.743,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.440,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		107.440,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.423,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	95.423,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.017,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.017,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.303,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		189.303,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.364,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.364,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	52.701,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.701,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	18.082,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	18.082,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.070,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	48.070,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.092,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22.491,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.601,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.497,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA	7.497,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.497,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.497,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			60.637,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		60.637,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		60.637,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	45.533,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	45.533,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.104,00		
4.4.90.52	AERONAVES	15.104,00		
11	TRABALHO			19.404,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			17.089,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.089,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		17.089,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.497,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.497,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.410,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	4.410,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.182,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.182,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.315,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		2.315,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.315,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.315,00		
4.4.90.52	AERONAVES	2.315,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				376.784,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			16.538,00
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			16.538,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.538,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		16.538,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.410,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.410,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.064,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	6.064,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.064,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.064,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				16.538,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
26	TRANSPORTE			147.846,00
3.	DESPESAS CORRENTES			102.423,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.920,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		52.920,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.497,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.497,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.423,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.423,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.503,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		49.503,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.576,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.576,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.215,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.215,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	15.215,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.497,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			45.423,00
4.4.	INVESTIMENTOS		45.423,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		45.423,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	45.423,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	45.423,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				147.846,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
20	AGRICULTURA			402.043,00
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			338.538,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.847,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		90.847,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.215,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.215,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.632,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.632,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.691,00	
3.3.80. .	Transferências ao Exterior		22.601,00	
3.3.80.41	Contribuições	22.601,00		
3.3.80.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	22.601,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas		225.090,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.497,00		
3.2.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.497,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	29.989,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.989,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.497,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.497,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.077,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	70.077,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.533,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	102.533,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.497,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.497,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			63.505,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		63.505,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		63.505,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.215,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	15.215,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	48.290,00		
4.4.90.52	AERONAVES	48.290,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				402.043,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			565.548,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			565.548,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.479,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		166.479,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.632,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.632,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	75.632,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	75.632,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	15.215,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	15.215,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.069,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		399.069,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	45.423,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	45.423,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.656,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.656,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	180.000,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	180.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.642,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	31.642,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.246,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.246,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	106.061,00		
3.3.90.47	FIS/PASEP	106.061,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.041,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.041,00		
09	PREVIDENCIA SOCIAL			459.412,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			459.412,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.679,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		325.679,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	302.967,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	302.967,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.712,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.712,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			133.733,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		133.733,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		133.733,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	133.733,00		
4.6.90.71	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL	133.733,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			340.000,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			340.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		340.000,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		340.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	340.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	340.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.364.960,00



ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			13.084.052,00
3.1.	DESPESAS CORRENTES			12.422.686,00
3.1.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.648.499,00	
3.1.1.90.	Aplicações Diretas		9.648.499,00	
3.1.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.093.967,00		
3.1.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.093.967,00		
3.1.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.298.373,00		
3.1.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.298.373,00		
3.1.1.90.13	Obrigações Patronais	1.203.128,00		
3.1.1.90.13	FGTS	15.215,00		
3.1.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.187.913,00		
3.1.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.430,00		
3.1.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.430,00		
3.1.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	22.601,00		
3.1.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	22.601,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.774.187,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.774.187,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	42.226,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	42.226,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.497,00		
3.3.90.18	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	7.497,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	681.737,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	681.737,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.345,00		
3.3.90.36	CONDÔMINIOS	155.130,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.215,00		
3.3.90.36	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.714.501,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	370.473,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235.215,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358.813,00		
3.3.90.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	250.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57.881,00		
3.3.90.92	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	57.881,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			661.366,00
4.4.	INVESTIMENTOS		638.654,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		638.654,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	394.940,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	25.468,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	369.472,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	243.714,00		
4.4.90.52	AERONAVES	243.714,00		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS		22.712,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		22.712,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	22.712,00		
4.5.90.61	EDIFÍCIOS	22.712,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				13.084.052,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			33.737,00
3.	DESPESAS CORRENTES			33.737,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.791,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		26.791,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.791,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.791,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.946,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		6.946,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.946,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.946,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				33.737,00



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.E.J.: 01.612.575/0001-28
 ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 24
 LEI 4.320/64
 ANEXO II
 EXERCÍCIO DE 2023
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTAO AMBIENTAL			56.946,00
3.	DESPESAS CORRENTES			56.946,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas		50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.946,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		6.946,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.946,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.946,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				56.946,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
27	DESPORTO E LAZER			135.750,00
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			114.750,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		42.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.500,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.500,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.750,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		72.750,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.250,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00		
3.3.90.31	Premiaco es Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.500,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	10.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	21.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	21.000,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		21.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		21.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.500,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	10.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		
4.4.90.52	AERONAVES	10.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				135.750,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				45.614.476,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
LOA n° 0287 de 29/11/2021

Página: 1
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
1112.50.0.2	Multa e juros de mora sobre IPTU	
1112.50.0.3	Receita da Dívida Ativa - IPTU	
1112.50.0.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU	
1112.53.0.1	ITBI - Principal	
1112.53.0.2	Multa e juros de mora sobre o ITBI	
1112.53.0.3	Receita da Dívida Ativa - ITBI	
1112.53.0.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ITBI	
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	
1114.51.1.2	ISS	
1114.51.1.3	Receita da Dívida Ativa - ISS	
1114.51.1.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS	
1121.01.0.1	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	
1122.01.0.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1221.99.1.1	Contribuições Econômicas - COSIP	
1241.50.0.1	Contr. p/custeio de serv. de iluminação pública COSIP	
1311.01.1.1	Aluguéis	
1311.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias	
1321.01.0.1	Receita de Aplicação Financeira - VINCULADOS	
1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	
1711.52.0.1	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	
1712.51.0.1	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CPEM	
1712.52.4.1	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
LGA n° 0287 de 29/11/2021

Página: 2
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2023


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA PONTE	LEGISLAÇÃO
1713.50.1.1	Piso de Atenção Básica Fixo-PAB FIXO	
1713.51.1.1	Transferências do Recurso do FVMC/PETI	
1714.50.0.1	Transferência do Salário Educação	
1714.52.0.1	Transferências de Recursos do FNAE	
1714.53.0.1	Transferências do PNATE	
1714.99.0.1	Transferência do Brasil Alfabetizado	
1715.50.0.1	Complementação da União ao FUNDEB-VAAR	
1715.51.0.1	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	
1715.52.0.1	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	
1717.51.0.1	Convênios para a Educação	
1717.52.0.1	Convênios para Assistência Social	
1717.53.0.1	Convênios de Programas de Combate a Fome	
1717.54.0.1	Convênios para Saneamento Básico	
1719.99.0.1	Outras Transferências da União - Principal	
1721.50.0.1	Cota-Parte do I.C.M.S	
1721.51.0.1	Cota-Parte do I.I.V.A	
1721.52.0.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	
1721.53.0.1	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	
1724.51.0.1	Convênios para Saúde	
1729.50.0.1	Outras Transferências dos Estados	
1751.50.0.1	Transferências ao FUNDEB	
1922.99.0.1	Outras Restituições	
2112.01.0.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
LOA n° 0287 de 29/11/2021

Página: 3
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
2213.01.0.1	Alienação de Outros Bens Móveis	
2221.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
2414.50.0.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	
2414.51.0.1	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	
2422.51.0.1	Convênio - Educação	
2422.52.0.1	Convênio - Saúde	
2422.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2432.99.0.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
91711.51.1.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	
91711.52.0.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ITR	
91721.50.0.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.266.773-04


LUCIANO PEREIRA DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

www.simplerinfomatica.com

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO Data: 22/11/2022 09:41:55 SIAFIC/SCP314/Ver: 212507 File: RFL_Orcamento2023.PDF



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3. . .	DESPESAS CORRENTES			38.266.187,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.065.436,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		17.065.436,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.871.012,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.136.211,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.450.840,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.867,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	171.880,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	387.313,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	45.313,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.200.751,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins LU		60.197,00	
3.3.50.41	Contribuições	60.197,00		
3.3.80.	Transferências ao Exterior		22.601,00	
3.3.80.41	Contribuições	22.601,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		21.117.953,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	853.328,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	2.137,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.907,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.734.285,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	35.858,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	119.702,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	43.225,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	300.944,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.805.132,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.191.690,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.734,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	106.061,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	47.739,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	851.162,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.041,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			7.008.289,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		6.693.082,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		6.693.082,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.152.372,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.525.495,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.215,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS		181.474,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		181.474,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	181.474,00		
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		133.733,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		133.733,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	133.733,00		
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			340.000,00
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA		340.000,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		340.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	340.000,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				45.614.476,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14



Estado de Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.E.J.: 01.612.575/0001-72
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 1
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

ORGÃO: 01. - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	40.000,00	895.000,00	935.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	895.000,00	935.000,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	40.000,00	895.000,00	935.000,00
010310001 1.001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
010310001 2.002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	895.000,00	895.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		40.000,00	895.000,00	935.000,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 2
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	145.242,00	145.242,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	128.331,00	128.331,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	128.331,00	128.331,00
030910012 2.004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	128.331,00	128.331,00
03181	POLICIAMENTO	0,00	16.911,00	16.911,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	16.911,00	16.911,00
031810122 2.009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	16.911,00	16.911,00
04	ADMINISTRACAO	9.098,00	783.015,00	792.113,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	9.098,00	740.588,00	749.686,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	9.098,00	740.588,00	749.686,00
041220026 1.004	CONSTR., AMPL. E RESTAURACAO DO CENTRO ADMINISTRAT	9.098,00	0,00	9.098,00
041220026 2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	680.391,00	680.391,00
041220026 2.006	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	60.197,00	60.197,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	17.289,00	17.289,00
041310096	IMPRESA E RELACOES PUBLICAS	0,00	17.289,00	17.289,00
041310096 2.007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRESA	0,00	17.289,00	17.289,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	25.138,00	25.138,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	0,00	25.138,00	25.138,00
041530129 2.008	ADMINISTRACAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	25.138,00	25.138,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.098,00	928.257,00	937.355,00



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-20
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 3
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2023
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	86.458,00	3.840.649,00	3.927.107,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	86.458,00	3.777.143,00	3.863.601,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	86.458,00	3.730.682,00	3.817.140,00
041220027 1.006	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE	71.243,00	0,00	71.243,00
041220027 1.048	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	15.215,00	0,00	15.215,00
041220027 2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	3.665.304,00	3.665.304,00
041220027 2.011	INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	65.378,00	65.378,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	22.712,00	22.712,00
041220031 2.105	CONCURSO PUBLICO	0,00	22.712,00	22.712,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	23.749,00	23.749,00
041220033 2.025	MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	23.749,00	23.749,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.905,00	54.905,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	54.905,00	54.905,00
041240055 2.039	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	54.905,00	54.905,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.601,00	8.601,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	8.601,00	8.601,00
041280077 2.013	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	8.601,00	8.601,00
24	COMUNICACOES	0,00	17.068,00	17.068,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	17.068,00	17.068,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	17.068,00	17.068,00
247220629 2.024	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO	0,00	17.068,00	17.068,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		86.458,00	3.857.717,00	3.944.175,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	255.841,00	0,00	255.841,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.841,00	0,00	255.841,00
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.841,00	0,00	255.841,00
041220021 1.023	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS P/SEC. DE OBRAS	75.632,00	0,00	75.632,00
041220021 1.047	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO PÚBLICO MUNICIPAL	180.209,00	0,00	180.209,00
15	URBANISMO	879.155,00	1.199.582,00	2.078.737,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	537.860,00	537.860,00
151220028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	537.860,00	537.860,00
151220028 2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	0,00	537.860,00	537.860,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	773.093,00	0,00	773.093,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	667.914,00	0,00	667.914,00
154510360 1.020	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	667.914,00	0,00	667.914,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	105.179,00	0,00	105.179,00
154510361 1.022	CONST. REST. DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	45.203,00	0,00	45.203,00
154510361 1.024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	59.976,00	0,00	59.976,00
15452	SERVÇOS URBANOS	106.062,00	661.722,00	767.784,00
154520363	URBANISMO	0,00	26.681,00	26.681,00
154520363 2.054	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	0,00	26.681,00	26.681,00
154520371	LIMPEZA PÚBLICA	15.215,00	607.919,00	623.134,00
154520371 1.025	AQUIS. DE EQUIP. P/LIMPEZA PÚBLICA	15.215,00	0,00	15.215,00
154520371 2.056	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	607.919,00	607.919,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	15.215,00	0,00	15.215,00
154520373 1.051	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PÚBLICO	15.215,00	0,00	15.215,00
154520375	PARQUES E JARDINS	75.632,00	27.122,00	102.754,00
154520375 1.026	CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	75.632,00	0,00	75.632,00
154520375 2.058	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS	0,00	27.122,00	27.122,00
16	HABITACAO	200.098,00	0,00	200.098,00
16482	HABILITAÇÃO URBANA	200.098,00	0,00	200.098,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	200.098,00	0,00	200.098,00
164820401 1.027	CONST.REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACI	200.098,00	0,00	200.098,00
17	SANEAMENTO	1.630.938,00	236.153,00	1.867.091,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	275.632,00	0,00	275.632,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	75.632,00	0,00	75.632,00
175110418 1.034	CONSTR. AMPL. E RECU. DE REDE DE ESGOTOS	75.632,00	0,00	75.632,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
175110448 1.046	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS	200.000,00	0,00	200.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.052.336,00	236.153,00	1.288.491,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	757.418,00	225.788,00	983.206,00
175120410 1.030	CONSTR. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	757.418,00	0,00	757.418,00
175120410 2.028	MANUT. DE POÇOS, CHAPARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	0,00	225.788,00	225.788,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	294.920,00	10.365,00	305.285,00
175120418 1.028	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÚBLICA	22.160,00	0,00	22.160,00
175120418 1.037	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	272.760,00	0,00	272.760,00
175120418 2.059	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	0,00	10.365,00	10.365,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	302.968,00	0,00	302.968,00
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	227.336,00	0,00	227.336,00
175440004 1.033	CONST. REST. DE FONTES, BUIÇOS E PASSAGEM MOLHADA	227.336,00	0,00	227.336,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	75.632,00	0,00	75.632,00
175440410 1.021	CONST. REC POÇOS TUBULARES SEDE/M. RURAL	75.632,00	0,00	75.632,00
18	GESTAO AMBIENTAL	75.632,00	0,00	75.632,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	75.632,00	0,00	75.632,00
185440053	ACOES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	75.632,00	0,00	75.632,00
185440053 1.042	CONSTR. AMPL. E REC. DE BARREIROS E BARRAGENS	75.632,00	0,00	75.632,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-47
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 5
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	37.816,00	0,00	37.816,00
20606	EXTENSÃO RURAL	37.816,00	0,00	37.816,00
206060493	PRODUÇÃO E FOMENTO	37.816,00	0,00	37.816,00
206060493 1.050	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL	37.816,00	0,00	37.816,00
25	ENERGIA	227.336,00	234.508,00	461.844,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	234.508,00	234.508,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	234.508,00	234.508,00
257510636 2.060	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	0,00	234.508,00	234.508,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	227.336,00	0,00	227.336,00
257520647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	227.336,00	0,00	227.336,00
257520647 1.031	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	227.336,00	0,00	227.336,00
26	TRANSPORTE	319.484,00	584.520,00	904.004,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	319.484,00	584.520,00	904.004,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	319.484,00	0,00	319.484,00
267820664 1.032	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	319.484,00	0,00	319.484,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	584.520,00	584.520,00
267820666 2.061	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOV	0,00	584.520,00	584.520,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		3.626.300,00	2.254.763,00	5.881.063,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.E.F.J.: 01.612.575/0000-00
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 6
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	930.402,00	6.152.431,00	7.082.833,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	824.561,00	5.844.775,00	6.669.336,00
123610028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	1.763.172,00	1.763.172,00
123610028 2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PME	0,00	1.763.172,00	1.763.172,00
123610061	INFORMATICA	0,00	34.067,00	34.067,00
123610061 2.102	MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA	0,00	34.067,00	34.067,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	1.907.117,00	1.907.117,00
123610188 2.038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	85.003,00	85.003,00
123610188 2.047	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF	0,00	1.822.114,00	1.822.114,00
123610269	ENSINO REGULAR	749.260,00	1.672.297,00	2.421.557,00
123610269 1.015	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	254.678,00	0,00	254.678,00
123610269 1.016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADES ES	45.533,00	0,00	45.533,00
123610269 1.017	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	22.712,00	0,00	22.712,00
123610269 1.018	AQUIS. DE VEICULOS/MOTOCICLETA	92.610,00	0,00	92.610,00
123610269 1.045	CONST. AMPL. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID	333.727,00	0,00	333.727,00
123610269 2.035	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	259.088,00	259.088,00
123610269 2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PME	0,00	1.012.119,00	1.012.119,00
123610269 2.040	MERENDA ESCOLAR - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	0,00	401.090,00	401.090,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	75.301,00	468.122,00	543.423,00
123610277 1.053	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	75.301,00	0,00	75.301,00
123610277 2.041	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	468.122,00	468.122,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	30.209,00	30.209,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	30.209,00	30.209,00
123620283 2.042	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	0,00	30.209,00	30.209,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	22.491,00	22.491,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	22.491,00	22.491,00
123630289 2.043	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	22.491,00	22.491,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	105.841,00	119.533,00	225.354,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	75.632,00	104.298,00	179.930,00
123650302 1.019	CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES	75.632,00	0,00	75.632,00
123650302 2.045	INSTALAR E MANTER CRECHES	0,00	29.988,00	29.988,00
123650302 2.046	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	74.310,00	74.310,00
123650303	CRECHE	30.209,00	15.215,00	45.424,00
123650303 1.052	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	30.209,00	0,00	30.209,00
123650303 2.055	MERENDA ESCOLAR-PNAE-CRECHE	0,00	15.215,00	15.215,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	17.640,00	17.640,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	17.640,00	17.640,00
123660273 2.048	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	17.640,00	17.640,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	95.202,00	95.202,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	72.932,00	72.932,00
123670252 2.044	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	72.932,00	72.932,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	22.270,00	22.270,00
123670273 2.049	QUAL. DE PESSOAL P/TRAB. PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	22.270,00	22.270,00
12368	EDUCACAO BASICA	0,00	22.601,00	22.601,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	22.601,00	22.601,00
123680190 2.050	MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	22.601,00	22.601,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		930.402,00	6.152.431,00	7.082.833,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 7
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	22.602,00	207.738,00	230.340,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	22.602,00	207.738,00	230.340,00
133920336	AÇAO CULTURAL	22.602,00	207.738,00	230.340,00
133920336 1.043	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	7.387,00	0,00	7.387,00
133920336 1.044	AQUIS. DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA	15.215,00	0,00	15.215,00
133920336 2.084	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	122.005,00	122.005,00
133920336 2.085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	85.733,00	85.733,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		22.602,00	207.738,00	230.340,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-26
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 8
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.

- PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	372.712,00	128.841,00	501.553,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	372.712,00	0,00	372.712,00
278120707	DESPORTO AMADOR	372.712,00	0,00	372.712,00
278120707 1.955	CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS E CPO FUT	372.712,00	0,00	372.712,00
27813	LAZER	0,00	128.841,00	128.841,00
278130707	DESPORTO AMADOR	0,00	26.681,00	26.681,00
278130707 2.086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	26.681,00	26.681,00
278130714	RECREACAO E LAZER	0,00	102.160,00	102.160,00
278130714 2.087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	102.160,00	102.160,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		372.712,00	128.841,00	501.553,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.90-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	481.794,00	7.270.352,00	7.752.146,00
10301	ATENCAO BASICA	481.794,00	6.457.286,00	6.939.080,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	254.678,00	3.758.009,00	4.012.687,00
103010204 1.055	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	254.678,00	0,00	254.678,00
103010204 2.064	MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO	0,00	2.191.383,00	2.191.383,00
103010204 2.093	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	654.365,00	654.365,00
103010204 2.094	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	491.984,00	491.984,00
103010204 2.095	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	262.066,00	262.066,00
103010204 2.096	MANUTENCAO DO PROG. COOFINANCIAMENTO SAUDE	0,00	97.572,00	97.572,00
103010204 2.100	MANUTENCAO DO PROG. UOM - ODONT. MOVEL	0,00	60.639,00	60.639,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	227.116,00	0,00	227.116,00
103010205 1.039	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	151.484,00	0,00	151.484,00
103010205 1.040	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/POSTOS DE SAUDE	75.632,00	0,00	75.632,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	2.699.277,00	2.699.277,00
103010210 2.065	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.668.737,00	2.668.737,00
103010210 2.069	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	30.540,00	30.540,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	507.042,00	507.042,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	507.042,00	507.042,00
103020210 2.066	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - APB	0,00	274.964,00	274.964,00
103020210 2.067	PROG. NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	232.078,00	232.078,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	269.090,00	269.090,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	269.090,00	269.090,00
103040204 2.101	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	269.090,00	269.090,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	36.934,00	36.934,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	36.934,00	36.934,00
103050204 2.068	MANUTENCAO DO PROG. - EMAQ	0,00	36.934,00	36.934,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ->		481.794,00	7.270.352,00	7.752.146,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDADÉ DO PIAUÍ
C.N.E.J: 01.612.575/0001-20
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 10
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	80.483,00	391.641,00	472.124,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	49.088,00	49.088,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	49.088,00	49.088,00
103010210 2.070	Manut. do Prog. de Trat. de Saúde Fora do Domicili	0,00	49.088,00	49.088,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	239.136,00	239.136,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	239.136,00	239.136,00
103020210 2.063	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	0,00	239.136,00	239.136,00
10511	SANEAMENTO BASICO RURAL	25.248,00	25.579,00	50.827,00
105110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	0,00	25.579,00	25.579,00
105110410 2.109	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	25.579,00	25.579,00
105110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	25.248,00	0,00	25.248,00
105110411 1.009	CONST E RECU. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	25.248,00	0,00	25.248,00
10512	SANEAMENTO BASICO URBANO	55.235,00	0,00	55.235,00
105120418	SANEAMENTO CERAL	55.235,00	0,00	55.235,00
105120418 1.036	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS	55.235,00	0,00	55.235,00
10541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	77.838,00	77.838,00
105410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	77.838,00	77.838,00
105410053 2.103	MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIEN	0,00	77.838,00	77.838,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		80.483,00	391.641,00	472.124,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.S: 01.612.575/0001-24
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 11
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	87.596,00	2.171.635,00	2.259.231,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	513.258,00	513.258,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	513.258,00	513.258,00
082430478 2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	30.209,00	30.209,00
082430478 2.082	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	128.664,00	128.664,00
082430478 2.083	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	354.385,00	354.385,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	87.596,00	1.658.377,00	1.745.973,00
082440018	ASSISTENCIA	87.596,00	0,00	87.596,00
082440018 1.007	CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL	57.387,00	0,00	57.387,00
082440018 1.041	AQUISICAO DE VEICULO	30.209,00	0,00	30.209,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	75.633,00	75.633,00
082440173 2.119	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDF	0,00	75.633,00	75.633,00
082440478	SERVICO SOCIAL	0,00	1.582.744,00	1.582.744,00
082440478 2.073	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	1.267.536,00	1.267.536,00
082440478 2.074	MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS	0,00	50.936,00	50.936,00
082440478 2.107	MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCPV	0,00	143.437,00	143.437,00
082440478 2.995	MANUTENCAO DO PROGFAMA PBFI/CRAS	0,00	120.835,00	120.835,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		87.596,00	2.171.635,00	2.259.231,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 12
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	53.140,00	304.240,00	357.380,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	53.140,00	304.240,00	357.380,00
082440018	ASSISTENCIA	53.140,00	275.794,00	328.934,00
082440018 1.008	CONST. AMPL. COZINHA COMUNITARIA	53.140,00	0,00	53.140,00
082440018 2.071	ADMINISTRACAO GERAL DA ASSIS. SOCIAL	0,00	155.400,00	155.400,00
082440018 2.072	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	45.203,00	45.203,00
082440018 2.116	MANUTENCAO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	75.191,00	75.191,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	28.446,00	28.446,00
082440373 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	28.446,00	28.446,00
11	TRABALHO	0,00	19.404,00	19.404,00
11334	POMENTO AO TRABALHO	0,00	19.404,00	19.404,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	0,00	19.404,00	19.404,00
113340801 2.113	INCENTIVO A OCUPACAO, PRODUCAO E RENDA	0,00	19.404,00	19.404,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ---		53.140,00	323.644,00	376.784,00



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDÃO DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-00
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 13
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2023
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.538,00	16.538,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.538,00	16.538,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	16.538,00	16.538,00
082430801 2.111	ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	0,00	16.538,00	16.538,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	16.538,00	16.538,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-00
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 14
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
RS 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	45.423,00	102.423,00	147.846,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	102.423,00	102.423,00
261220666	SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	102.423,00	102.423,00
261220666 2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	102.423,00	102.423,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	45.423,00	0,00	45.423,00
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	45.423,00	0,00	45.423,00
267820021 1.057	AQUISICAO DE VEICULOS	45.423,00	0,00	45.423,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		45.423,00	102.423,00	147.846,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESEMBOLSOS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 15
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	48.511,00	353.532,00	402.043,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.215,00	254.238,00	269.453,00
201220028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	254.238,00	254.238,00
201220028 2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	254.238,00	254.238,00
201220487	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	15.215,00	0,00	15.215,00
201220487 1.954	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VENDA DE ANIMAIS	15.215,00	0,00	15.215,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	69.526,00	69.526,00
206050486	POLÍTICA AGRÍCOLA	0,00	22.491,00	22.491,00
206050486 2.031	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	22.491,00	22.491,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	24.434,00	24.434,00
206050515 2.034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	24.434,00	24.434,00
206050543	PROMOÇÃO AGRÁRIA	0,00	22.601,00	22.601,00
206050543 2.997	SEGURO SAFRA	0,00	22.601,00	22.601,00
20606	EXTENSÃO RURAL	15.215,00	29.768,00	44.983,00
206060486	POLÍTICA AGRÍCOLA	15.215,00	0,00	15.215,00
206060486 1.056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AGROPECUÁRIOS	15.215,00	0,00	15.215,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	0,00	7.497,00	7.497,00
206060500 2.032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	7.497,00	7.497,00
206060515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	19.404,00	19.404,00
206060515 2.033	MANUTENÇÃO DE MATADOURO	0,00	19.404,00	19.404,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO	0,00	2.867,00	2.867,00
206060518 2.104	MANUT. DE CAPAC. EM AGRICULTURA, CULTURA DE ALGODOÃO,	0,00	2.867,00	2.867,00
20607	IRRIGAÇÃO	18.081,00	0,00	18.081,00
206070537	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	18.081,00	0,00	18.081,00
206070537 1.014	APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	18.081,00	0,00	18.081,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --->		48.511,00	353.532,00	402.043,00



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 16
 LET 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2023
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	565.548,00	565.548,00
04032	CONTROLE EXTERNO	0,00	143.546,00	143.546,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	0,00	143.546,00	143.546,00
040320002 2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	143.546,00	143.546,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	198.452,00	198.452,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	90.847,00	90.847,00
041220013 2.016	PRECATORIOS	0,00	90.847,00	90.847,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	107.605,00	107.605,00
041220031 2.020	ENCARGOS COM O FASEP	0,00	107.605,00	107.605,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	17.089,00	17.089,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	17.089,00	17.089,00
041230055 2.012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	17.089,00	17.089,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	206.461,00	206.461,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	206.461,00	206.461,00
041240049 2.014	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEI	0,00	206.461,00	206.461,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	459.412,00	459.412,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	459.412,00	459.412,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	459.412,00	459.412,00
092710031 2.018	ENCARGOS COM O INSS	0,00	459.412,00	459.412,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	340.000,00	340.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	340.000,00	340.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	340.000,00	340.000,00
999990999 2.027	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	340.000,00	340.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.364.960,00	1.364.960,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	631.157,00	12.452.895,00	13.084.052,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	580.221,00	11.285.989,00	11.866.210,00
123610269	ENSINO REGULAR	430.221,00	11.285.989,00	11.716.210,00
123610269 1.915	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLARES	369.472,00	0,00	369.472,00
123610269 1.916	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESC	15.325,00	0,00	15.325,00
123610269 1.917	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	22.712,00	0,00	22.712,00
123610269 1.918	AQUIS. DE VEICULOS	22.712,00	0,00	22.712,00
123610269 2.900	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEE	0,00	1.231.073,00	1.231.073,00
123610269 2.989	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEE 60%	0,00	7.127.816,00	7.127.816,00
123610269 2.990	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEE 40%	0,00	2.851.246,00	2.851.246,00
123610269 2.991	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	0,00	22.712,00	22.712,00
123610269 2.992	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	53.142,00	53.142,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00
123610277 1.953	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	52.590,00	52.590,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	52.590,00	52.590,00
123620283 2.942	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	0,00	52.590,00	52.590,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	56.779,00	56.779,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	56.779,00	56.779,00
123630289 2.943	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	56.779,00	56.779,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	50.936,00	843.879,00	894.815,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS	25.468,00	843.879,00	869.347,00
123650302 1.919	CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES	25.468,00	0,00	25.468,00
123650302 2.945	INSTALAR E MANTER CRECHES	0,00	60.528,00	60.528,00
123650302 2.946	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	520.000,00	520.000,00
123650302 2.949	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	263.351,00	263.351,00
123650303	CRECHE	25.468,00	0,00	25.468,00
123650303 1.952	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	25.468,00	0,00	25.468,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	183.664,00	183.664,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	45.645,00	45.645,00
123660187 2.951	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 60%	0,00	45.645,00	45.645,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	82.810,00	82.810,00
123660268 2.947	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%	0,00	82.810,00	82.810,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	55.209,00	55.209,00
123660273 2.948	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PRD. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	55.209,00	55.209,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	29.994,00	29.994,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	29.994,00	29.994,00
123670321 2.950	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	29.994,00	29.994,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		631.157,00	12.452.895,00	13.084.052,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIQUI
C.N.P.J: 01.612.575/0001-24
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 18
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	33.737,00	33.737,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	33.737,00	33.737,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	33.737,00	33.737,00
041220021 2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	33.737,00	33.737,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	33.737,00	33.737,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 19
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	56.946,00	56.946,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	56.946,00	56.946,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	56.946,00	56.946,00
185410053 2.121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	56.946,00	56.946,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	56.946,00	56.946,00



Estado de Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.E.J: 01.612.575/0001-91
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 20
 LET 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2023
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.

-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	135.750,00	135.750,00
27695	TURISMO	0,00	135.750,00	135.750,00
276950021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	135.750,00	135.750,00
276950021 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	135.750,00	135.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	135.750,00	135.750,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		6.515.676,00	39.098.800,00	45.614.476,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

www.simplesinformatica.com



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	40.000,00	895.000,00	935.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	40.000,00	895.000,00	935.000,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	40.000,00	895.000,00	935.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	145.242,00	145.242,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	128.331,00	128.331,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	128.331,00	128.331,00
03181	POLICIAMENTO	0,00	16.911,00	16.911,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	16.911,00	16.911,00
04	ADMINISTRACAO	351.397,00	5.222.949,00	5.574.346,00
04032	CONTROLE EXTERNO	0,00	143.546,00	143.546,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	0,00	143.546,00	143.546,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	351.397,00	4.749.920,00	5.101.317,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	90.847,00	90.847,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	255.841,00	33.737,00	289.578,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	9.098,00	740.588,00	749.686,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	86.458,00	3.730.682,00	3.817.140,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	130.317,00	130.317,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	23.749,00	23.749,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	17.089,00	17.089,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	17.089,00	17.089,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	261.366,00	261.366,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	206.461,00	206.461,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	54.905,00	54.905,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.601,00	8.601,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	8.601,00	8.601,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	17.289,00	17.289,00
041310096	IMPRESA E RELACOES PUBLICAS	0,00	17.289,00	17.289,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	25.138,00	25.138,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	0,00	25.138,00	25.138,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	140.736,00	2.492.413,00	2.633.149,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	529.796,00	529.796,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	513.258,00	513.258,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	16.538,00	16.538,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	140.736,00	1.962.617,00	2.103.353,00
082440018	ASSISTENCIA	140.736,00	275.794,00	416.530,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	75.633,00	75.633,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	28.446,00	28.446,00
082440478	SERVICO SOCIAL	0,00	1.582.744,00	1.582.744,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	459.412,00	459.412,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	459.412,00	459.412,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	459.412,00	459.412,00
10	SAUDE	562.277,00	7.661.993,00	8.224.270,00
10301	ATENCAO BASICA	481.794,00	6.506.374,00	6.988.168,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	254.678,00	3.758.009,00	4.012.687,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	227.116,00	0,00	227.116,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	2.748.365,00	2.748.365,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	746.178,00	746.178,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	746.178,00	746.178,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	269.090,00	269.090,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	269.090,00	269.090,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	36.934,00	36.934,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	36.934,00	36.934,00
10511	SANEAMENTO BASICO RURAL	25.248,00	25.579,00	50.827,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
105110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	0,00	25.579,00	25.579,00
105110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	25.248,00	0,00	25.248,00
10512	SANEAMENTO BASICO URBANO	55.235,00	0,00	55.235,00
105120418	SANEAMENTO GERAL	55.235,00	0,00	55.235,00
10541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	77.838,00	77.838,00
105410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	77.838,00	77.838,00
11	TRABALHO	0,00	19.404,00	19.404,00
11334	POMENTO AO TRABALHO	0,00	19.404,00	19.404,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	0,00	19.404,00	19.404,00
12	EDUCACAO	1.561.559,00	18.605.326,00	20.166.885,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.404.782,00	17.130.764,00	18.535.546,00
123610028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	1.763.172,00	1.763.172,00
123610061	INFORMATICA	0,00	34.067,00	34.067,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	1.907.117,00	1.907.117,00
123610269	ENSINO REGULAR	1.179.481,00	12.958.286,00	14.137.767,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	225.301,00	468.122,00	693.423,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	82.799,00	82.799,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	82.799,00	82.799,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	79.270,00	79.270,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	79.270,00	79.270,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	156.777,00	963.392,00	1.120.169,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	101.100,00	948.177,00	1.049.277,00
123650303	CRECHE	55.677,00	15.215,00	70.892,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	201.304,00	201.304,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	45.645,00	45.645,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	82.810,00	82.810,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	72.849,00	72.849,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	125.196,00	125.196,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	72.932,00	72.932,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	22.270,00	22.270,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	29.994,00	29.994,00
12368	EDUCACAO BASICA	0,00	22.601,00	22.601,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	22.601,00	22.601,00
13	CULTURA	22.602,00	207.738,00	230.340,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	22.602,00	207.738,00	230.340,00
133920336	ACAO CULTURAL	22.602,00	207.738,00	230.340,00
15	URBANISMO	879.155,00	1.199.582,00	2.078.737,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	537.860,00	537.860,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	537.860,00	537.860,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	773.093,00	0,00	773.093,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	667.914,00	0,00	667.914,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	105.179,00	0,00	105.179,00
15452	SERVICOS URBANOS	106.062,00	661.722,00	767.784,00
154520363	URBANISMO	0,00	26.681,00	26.681,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	15.215,00	607.919,00	623.134,00
154520373	SERVICOS FUNERARIOS	15.215,00	0,00	15.215,00
154520375	PARQUES E JARDINS	75.632,00	27.122,00	102.754,00
16	HABITACAO	200.098,00	0,00	200.098,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.098,00	0,00	200.098,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	200.098,00	0,00	200.098,00
17	SANEAMENTO	1.630.938,00	236.153,00	1.867.091,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	275.632,00	0,00	275.632,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	75.632,00	0,00	75.632,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.052.338,00	236.153,00	1.288.491,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	757.418,00	225.788,00	983.206,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	294.920,00	10.365,00	305.285,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	302.968,00	0,00	302.968,00
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	227.336,00	0,00	227.336,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	75.632,00	0,00	75.632,00
18	GESTAO AMBIENTAL	75.632,00	56.946,00	132.578,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	56.946,00	56.946,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	56.946,00	56.946,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	75.632,00	0,00	75.632,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	75.632,00	0,00	75.632,00
20	AGRICULTURA	86.327,00	353.532,00	439.859,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	15.215,00	254.238,00	269.453,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	254.238,00	254.238,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	15.215,00	0,00	15.215,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	69.526,00	69.526,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	0,00	22.491,00	22.491,00
206050515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	24.434,00	24.434,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	22.601,00	22.601,00
20606	EXTENSAO RURAL	53.031,00	29.768,00	82.799,00
206060486	POLITICA AGRICOLA	15.215,00	0,00	15.215,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	37.816,00	0,00	37.816,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	0,00	7.497,00	7.497,00
206060515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	19.404,00	19.404,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	2.867,00	2.867,00
20607	IRRIGACAO	18.081,00	0,00	18.081,00
206070537	MECANIZACAO AGRICOLA	18.081,00	0,00	18.081,00
24	COMUNICACOES	0,00	17.068,00	17.068,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	17.068,00	17.068,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	17.068,00	17.068,00
25	ENERGIA	227.336,00	234.508,00	461.844,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	234.508,00	234.508,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	234.508,00	234.508,00
25752	ENERGIA ELETRICA	227.336,00	0,00	227.336,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	227.336,00	0,00	227.336,00
26	TRANSPORTE	364.907,00	686.943,00	1.051.850,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	102.423,00	102.423,00
261220666	SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	102.423,00	102.423,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	364.907,00	584.520,00	949.427,00
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	45.423,00	0,00	45.423,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	319.484,00	0,00	319.484,00
267820666	SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	584.520,00	584.520,00
27	DESPORTO E LAZER	372.712,00	264.591,00	637.303,00
27695	TURISMO	0,00	135.750,00	135.750,00
276950021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	135.750,00	135.750,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	372.712,00	0,00	372.712,00
278120707	DESPORTO AMADOR	372.712,00	0,00	372.712,00
27813	LAZER	0,00	128.841,00	128.841,00
278130707	DESPORTO AMADOR	0,00	26.681,00	26.681,00
278130714	RECREACAO E LAZER	0,00	102.160,00	102.160,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	340.000,00	340.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	340.000,00	340.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	340.000,00	340.000,00
TOTAL GERAL -->		6.515.676,00	39.098.800,00	45.614.476,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	935.000,00	0,00	935.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	935.000,00	0,00	935.000,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	935.000,00	0,00	935.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	145.242,00	0,00	145.242,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	128.331,00	0,00	128.331,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	128.331,00	0,00	128.331,00
03181	POLICIAMENTO	16.911,00	0,00	16.911,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	16.911,00	0,00	16.911,00
04	ADMINISTRACAO	5.574.346,00	0,00	5.574.346,00
04032	CONTROLE EXTERNO	143.546,00	0,00	143.546,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	143.546,00	0,00	143.546,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.101.317,00	0,00	5.101.317,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	90.847,00	0,00	90.847,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	289.578,00	0,00	289.578,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	749.686,00	0,00	749.686,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	3.817.140,00	0,00	3.817.140,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	130.317,00	0,00	130.317,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	23.749,00	0,00	23.749,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.089,00	0,00	17.089,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	17.089,00	0,00	17.089,00
04124	CONTROLE INTERNO	261.366,00	0,00	261.366,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	206.461,00	0,00	206.461,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	54.905,00	0,00	54.905,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.601,00	0,00	8.601,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	8.601,00	0,00	8.601,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	17.289,00	0,00	17.289,00
041310096	IMPRESA E RELACOES PUBLICAS	17.289,00	0,00	17.289,00
04153	DEFESA TERRESTRE	25.138,00	0,00	25.138,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	25.138,00	0,00	25.138,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.641.454,00	991.695,00	2.633.149,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	16.538,00	513.258,00	529.796,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	513.258,00	513.258,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	16.538,00	0,00	16.538,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.624.916,00	478.437,00	2.103.353,00
082440018	ASSISTENCIA	328.934,00	87.536,00	416.530,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	75.633,00	75.633,00
082440373	SERVICOS FUNERARIOS	28.446,00	0,00	28.446,00
082440478	SERVICO SOCIAL	1.267.536,00	315.208,00	1.582.744,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	459.412,00	0,00	459.412,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	459.412,00	0,00	459.412,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	459.412,00	0,00	459.412,00
10	SAUDE	3.822.655,00	4.601.615,00	8.224.270,00
10301	ATENCAO BASICA	3.199.619,00	3.788.549,00	6.988.168,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	254.678,00	3.758.009,00	4.012.687,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	227.116,00	0,00	227.116,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	2.717.825,00	30.540,00	2.748.365,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239.136,00	507.042,00	746.178,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	239.136,00	507.042,00	746.178,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	269.090,00	269.090,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	269.090,00	269.090,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	36.934,00	36.934,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	36.934,00	36.934,00
10511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.827,00	0,00	50.827,00
105110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	25.579,00	0,00	25.579,00
105110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	25.248,00	0,00	25.248,00
10512	SANEAMENTO BASICO URBANO	55.235,00	0,00	55.235,00
105120418	SANEAMENTO GERAL	55.235,00	0,00	55.235,00
10541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	77.838,00	0,00	77.838,00
105410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	77.838,00	0,00	77.838,00
11	TRABALHO	19.404,00	0,00	19.404,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	19.404,00	0,00	19.404,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	19.404,00	0,00	19.404,00
12	EDUCACAO	5.349.754,00	14.817.131,00	20.166.885,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.047.005,00	13.488.541,00	18.535.546,00
123610028	SUPERVISAO E COORDENACAO	1.763.172,00	0,00	1.763.172,00
123610061	INFORMATICA	34.067,00	0,00	34.067,00
123610188	ENSINO REGULAR	1.822.114,00	85.003,00	1.907.117,00
123610269	ENSINO REGULAR	1.427.652,00	12.710.115,00	14.137.767,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	693.423,00	693.423,00
12362	ENSINO MEDIO	30.209,00	52.590,00	82.799,00
123620283	ENSINO MEDIO	30.209,00	52.590,00	82.799,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	22.491,00	56.779,00	79.270,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	22.491,00	56.779,00	79.270,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	210.139,00	910.030,00	1.120.169,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	179.930,00	969.347,00	1.049.277,00
123650303	CRECHE	30.209,00	40.683,00	70.892,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	17.640,00	183.664,00	201.304,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	45.645,00	45.645,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	82.810,00	82.810,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	17.640,00	55.209,00	72.849,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	22.270,00	102.926,00	125.196,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	72.932,00	72.932,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	22.270,00	0,00	22.270,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	29.994,00	29.994,00
12368	EDUCACAO BASICA	0,00	22.601,00	22.601,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	22.601,00	22.601,00
13	CULTURA	230.340,00	0,00	230.340,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	230.340,00	0,00	230.340,00
133920336	ACAO CULTURAL	230.340,00	0,00	230.340,00
15	URBANISMO	2.078.737,00	0,00	2.078.737,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	537.860,00	0,00	537.860,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	537.860,00	0,00	537.860,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	773.093,00	0,00	773.093,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	667.914,00	0,00	667.914,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	105.179,00	0,00	105.179,00
15452	SERVICOS URBANOS	767.784,00	0,00	767.784,00
154520363	URBANISMO	26.681,00	0,00	26.681,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	623.134,00	0,00	623.134,00
154520373	SERVICOS FUNERARIOS	15.215,00	0,00	15.215,00
154520375	PARQUES E JARDINS	102.754,00	0,00	102.754,00
16	HABITACAO	200.098,00	0,00	200.098,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.098,00	0,00	200.098,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	200.098,00	0,00	200.098,00
17	SANEAMENTO	1.867.091,00	0,00	1.867.091,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	275.632,00	0,00	275.632,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	75.632,00	0,00	75.632,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.289.491,00	0,00	1.289.491,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	983.206,00	0,00	983.206,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	305.285,00	0,00	305.285,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	302.968,00	0,00	302.968,00
175440004	PROGRAMA LE ABASTECIMENTO	227.336,00	0,00	227.336,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	75.632,00	0,00	75.632,00
18	GESTAO AMBIENTAL	132.578,00	0,00	132.578,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	56.946,00	0,00	56.946,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	56.946,00	0,00	56.946,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	75.632,00	0,00	75.632,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	75.632,00	0,00	75.632,00
20	AGRICULTURA	439.859,00	0,00	439.859,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	269.453,00	0,00	269.453,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	254.238,00	0,00	254.238,00
201220487	POLITICA ACROPECUARIA	15.215,00	0,00	15.215,00
20605	ABASTECIMENTO	69.526,00	0,00	69.526,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	22.491,00	0,00	22.491,00
206050515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24.434,00	0,00	24.434,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	22.601,00	0,00	22.601,00
20606	EXTENSAO RURAL	82.799,00	0,00	82.799,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
206060486	POLITICA AGRICOLA	15.215,00	0,00	15.215,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	37.816,00	0,00	37.816,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	7.497,00	0,00	7.497,00
206060515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	19.404,00	0,00	19.404,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	2.867,00	0,00	2.867,00
20607	IRRIGACAO	18.081,00	0,00	18.081,00
206070537	MECANIZACAO AGRICOLA	18.081,00	0,00	18.081,00
24	COMUNICACOES	17.068,00	0,00	17.068,00
24722	TELECOMUNICACOES	17.068,00	0,00	17.068,00
247220629	RADIODIFUSAO	17.068,00	0,00	17.068,00
25	ENERGIA	451.844,00	0,00	461.844,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	234.508,00	0,00	234.508,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	234.508,00	0,00	234.508,00
25752	ENERGIA ELETRICA	227.336,00	0,00	227.336,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	227.336,00	0,00	227.336,00
26	TRANSPORTE	1.031.055,00	20.795,00	1.051.850,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL	102.423,00	0,00	102.423,00
261220666	SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	102.423,00	0,00	102.423,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	928.632,00	20.795,00	949.427,00
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	45.423,00	0,00	45.423,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	319.484,00	0,00	319.484,00
267820666	SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	563.725,00	20.795,00	584.520,00
27	DESPORTO E LAZER	637.303,00	0,00	637.303,00
27695	TURISMO	135.750,00	0,00	135.750,00
276950021	ADMINISTRACAO GERAL	135.750,00	0,00	135.750,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	372.712,00	0,00	372.712,00
278120707	DESPORTO AMADOR	372.712,00	0,00	372.712,00
27813	LAZER	128.841,00	0,00	128.841,00
278130707	DESPORTO AMADOR	26.681,00	0,00	26.681,00
278130714	RECREACAO E LAZER	102.160,00	0,00	102.160,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00	0,00	340.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00	0,00	340.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00	0,00	340.000,00
TOTAL GERAL -->		25.183.240,00	20.431.236,00	45.614.476,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04

LUCTANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

www.simplesinformatica.com



LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL						
935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO						
0,00	0,00	145.242,00	792.113,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0,00	0,00	0,00	3.927.107,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E						
0,00	0,00	0,00	255.841,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0,00	0,00	0,00	565.548,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-FUNDEB						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
0,00	0,00	0,00	33.737,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935.000,00	0,00	145.242,00	5.574.346,00	0,00	0,00	0,00



ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	7.082.833,00	0,00	0,00
02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	230.340,00	0,00
02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.752.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	472.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.259.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	357.380,00	0,00	0,00	19.404,00	0,00	0,00
02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	459.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.084.052,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.633.149,00	459.412,00	8.224.270,00	19.404,00	20.166.885,00	230.340,00	0,00



URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	2.078.737,00	200.098,00	1.867.091,00	75.632,00	0,00	37.816,00
02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	402.043,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	56.946,00	0,00	0,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.078.737,00	200.098,00	1.867.091,00	132.578,00	0,00	439.859,00	0,00




INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	17.068,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	0,00	0,00	0,00	461.844,00	904.004,00	0,00
02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00		0,00	501.553,00
02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00		147.846,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.10.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00		0,00	135.750,00
	0,00	0,00	17.068,00	461.844,00	1.051.850,00	637.303,00




ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	935.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	937.355,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.944.175,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	5.881.063,00
02.04.00 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.082.833,00
02.04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	230.340,00
02.04.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	501.553,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.752.146,00
02.05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	472.124,00
02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.259.231,00
02.06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	376.784,00
02.06.20 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	16.538,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	147.846,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	402.043,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.364.960,00
02.10.00 FUNDEB	13.084.052,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	33.737,00
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	56.946,00
02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	135.750,00
TOTAL DOS ORÇÃOS:	45.614.476,00



FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	935.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	145.242,00
04	ADMINISTRACAO	5.574.346,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.633.149,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	459.412,00
10	SAUDE	8.224.270,00
11	TRABALHO	19.404,00
12	EDUCACAO	20.166.885,00
13	CULTURA	230.340,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	2.078.737,00
16	HABITACAO	200.098,00
17	SANEAMENTO	1.867.091,00
18	GESTAO AMBIENTAL	132.578,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	439.859,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	17.068,00
25	ENERGIA	461.844,00
26	TRANSPORTE	1.051.850,00
27	DESPORTO E LAZER	637.303,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		45.614.476,00


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04


LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

www.simplesinformatica.com



E V O L U C I O E S D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.769.287,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	890.711,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	850.358,00
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	162.618,00
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	112.675,00
1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	86.877,00
1112.50.0.2	Multa e juros de mora sobre IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,00
1112.50.0.3	Receita da Dívida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,00
1112.50.0.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.943,00
1112.53.0.1	ITBI - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	42.005,00
1112.53.0.2	Multa e juros de mora sobre o ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
1112.53.0.3	Receita da Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
1112.53.0.4	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	358.864,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	358.864,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAEALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	358.864,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	358.864,00
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	328.876,00
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	328.876,00
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISENT	0,00	0,00	0,00	0,00	328.876,00
1114.51.1.2	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	323.584,00

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1114.51.1.3	Receita da Dívida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
1114.51.1.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.353,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.902,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.902,00
1121.01.0.1	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00
1121.01.0.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00
1122.01.0.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	192.386,00
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.471,00
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.471,00
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.471,00
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00	0,00	53.471,00
1221.99.1.1	Contribuições Econômicas - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	53.471,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00
1241.50.0.1	Contr. p/custeio da serv. de iluminação pública-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	167.691,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
1311.01.1.1	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
1311.99.0.1	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	151.815,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	151.815,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	151.815,00
1321.01.0.1	Receita de Aplicação Financeira - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.365,00
1321.01.0.1	Receita de Aplicação Financeira - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,00
1321.01.0.1	Receita de Aplicação Financeira - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,00
1321.01.0.1	Receita de Aplicação Financeira - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	23.153,00
1321.01.0.1	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	76.183,00
1321.01.0.1	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.503.395,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040.047,00
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.089,00
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586.638,00
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586.638,00
1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586.638,00
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1711.52.0.1	Cota-Parte de Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	275.014,00
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00
1712.51.0.1	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.563,00
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	261.563,00
1712.52.4.1	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	261.563,00
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568.945,00
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.250,00
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.250,00
1713.50.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo-FAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.940,00
1713.50.1.1	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	200.655,00
1713.50.1.1	Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASE	0,00	0,00	0,00	0,00	179.487,00
1713.50.1.1	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	174.085,00
1713.50.1.1	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	307.598,00
1713.50.1.1	Programa de Saude da Familia-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	678.368,00
1713.50.1.1	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMQ	0,00	0,00	0,00	0,00	51.597,00
1713.50.1.1	Programa de Saude Bucal-PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	187.315,00
1713.50.1.1	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	40.572,00
1713.50.1.1	Transferencias de Prog. Saude na Escola-PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.996,00
1713.50.1.1	Outras Transf. para a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.637,00
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	991.695,00



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	991.695,00
1713.51.1.1	Transferencias do Recurso do FVMC/PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	66.922,00
1713.51.1.1	Transferencias do Recurso do PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	26.791,00
1713.51.1.1	Transferencias do IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.916,00
1713.51.1.1	Transferencias do SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	133.182,00
1713.51.1.1	Transferências do Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00	80.262,00
1713.51.1.1	Transferências de Recursos do FNAS/PBFL	0,00	0,00	0,00	0,00	106.943,00
1713.51.1.1	Transferencias do IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	132.851,00
1713.51.1.1	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	362.828,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.051,00
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	259.088,00
1714.50.0.1	Transfencias do Salario Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	259.088,00
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	438.906,00
1714.52.0.1	Transfencias de Recursos do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	438.906,00
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	468.122,00
1714.53.0.1	Transfencias do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	468.122,00
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	157.935,00
1714.99.0.1	Transferencia do Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	23.153,00
1714.99.0.1	Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	134.782,00
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1715.50.0.1	Complementação da União ao FUNDEB-VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
1715.51.0.1	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
1715.52.0.1	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	135.057,00
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.327,00
1717.51.0.1	Convenios para a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	29.327,00
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.988,00
1717.52.0.1	Convenios para Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	29.988,00
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	30.209,00
1717.53.0.1	Convenios de Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	30.209,00
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.533,00
1717.54.0.1	Convenios para Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	45.533,00
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	326.891,00
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	326.891,00
1719.99.0.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	326.891,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.449,00
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.185,00
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.302,00
1721.50.0.1	Cota-Parte do I.C.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.302,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.017,00
1721.51.0.1	Cota-Parte do I.P.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	45.017,00
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.071,00
1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	62.071,00
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,00
1721.53.0.1	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,00
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E UF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	302.967,00
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.967,00
1724.51.0.1	Convenios para Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	302.967,00
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	673.297,00
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	673.297,00
1729.50.0.1	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	597.665,00
1729.50.0.1	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	75.632,00
1729.50.0.1	Outras Transferências dos Estados - KIT COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.899,00
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.899,00
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.899,00
1751.50.0.1	Transferencias ao FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.899,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,00



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,00
1922.99.0.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586.867,20
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00
2112.01.0.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	694.575,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00
2213.01.0.1	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	520.931,00
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	520.931,00
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	520.931,00
2221.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	520.931,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718.648,20
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.811,00
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.811,00
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.580,00
2414.50.0.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.580,00



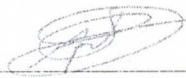
E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.231,00
2414.51.0.1	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.231,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.925,20
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.925,20
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	379.701,00
2422.51.0.1	Convênio - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	379.701,00
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	151.484,00
2422.52.0.1	Convênio - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	151.484,00
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.740,20
2422.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.740,20
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	935.912,00
2432.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	935.912,00
2432.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	935.912,00
2432.99.0.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	935.912,00
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.741.678,20
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.741.678,20
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.520.017,80
91711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.520.017,80
91711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.517.327,60
91711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.517.327,60
91711.51.1.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.517.327,60



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
91711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.690,20
91711.52.0.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.690,20
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.660,40
91721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.660,40
91721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.660,40
91721.50.0.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.660,40
TOTAL GERAL ---->		0,00	0,00	0,00	0,00	45.614.476,00


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04


LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14



EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA/ 2021	FIXADA/2022	FIXADA/2023
		0,00	0,00	0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES	22.659.045,40	33.415.235,00	38.266.187,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.204.278,62	15.405.280,00	17.065.436,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	10.204.278,62	15.405.280,00	17.065.436,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	684.812,94	1.239.655,00	1.871.012,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.085.101,65	11.402.865,00	12.136.211,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.318.287,02	2.184.315,00	2.450.840,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.730,00	2.867,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	116.077,01	163.695,00	171.880,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	368.865,00	387.313,00
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	43.155,00	45.313,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.454.766,78	18.009.955,00	21.200.751,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	40.937,28	57.330,00	60.197,00
3.3.50.41	Contribuições	40.937,28	57.330,00	60.197,00
3.3.80.	Transferências ao Exterior	0,00	21.525,00	22.601,00
3.3.80.41	Contribuições	0,00	21.525,00	22.601,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	12.413.829,50	17.931.100,00	21.117.953,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	536.600,00	649.910,00	853.328,00
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	7.035,00	2.137,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	11.340,00	11.907,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.778.181,20	4.646.655,00	5.734.285,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	34.150,00	35.858,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	14.188,18	84.000,00	119.702,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	39.870,00	43.225,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	237.825,00	300.944,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.025.140,87	3.304.505,00	3.805.132,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.786.498,33	7.780.655,00	9.191.698,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	5.460,00	5.734,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	118.991,81	101.010,00	106.061,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	45.455,00	47.739,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	154.229,11	974.610,00	851.162,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	8.610,00	9.041,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL	2.453.280,69	6.274.220,00	7.008.289,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS	2.261.057,30	5.974.025,00	6.693.082,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	2.261.057,30	5.974.025,00	6.693.082,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.767.691,30	4.575.820,00	5.152.372,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	493.366,00	1.383.715,00	1.525.495,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	14.490,00	15.215,00
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	172.830,00	181.474,00
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00	172.830,00	181.474,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	172.830,00	181.474,00
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.223,39	127.365,00	133.733,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	192.223,39	127.365,00	133.733,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	192.223,39	127.365,00	133.733,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	72.030,00	340.000,00
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	72.030,00	340.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	72.030,00	340.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	72.030,00	340.000,00
		25.112.326,09	39.761.485,00	45.614.475,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI

CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 01.00.. -CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.0001	- ENCARGO LEGISLATIVO			
1.001	-CONSTRUCAO, RESTAURACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	44.90.51 Obras e Instalações	40.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		40.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,09%
2.002	-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
0404	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		20.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0002	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		460.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0003	31.90.13 Obrigações Patronais	120.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		120.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0004	33.90.14 Diárias - Civil	30.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		30.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0005	33.90.30 Material de Consumo	50.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		50.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0006	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		5.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0007	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		90.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0008	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		90.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0009	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		10.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0010	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		20.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade:		895.000,00 1,96%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		875.000,00	60.000,00	935.000,00 2,05%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
03	- ESSENCIAL A JUSTICA		
03.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA		
03.091.0012	- ASSISTENCIA JURIDICA		
2.004-ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			
0011 33.90.35	Serviços de Consultoria	120.944,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 120.944,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0012 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.387,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.387,00 001 RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 128.331,00 0,28%	
03.181	- POLICIAMENTO		
03.181.0122	- POLICIAMENTO MILITAR		
2.009-ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			
0024 33.90.14	Diárias - Civil	7.387,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.387,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0025 33.90.17	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	2.137,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 2.137,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0026 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.387,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.387,00 001 RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 16.911,00 0,04%	
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0026	- SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		
1.004-CONSTR., AMPL. E RESTAURACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
0013 44.90.51	Obras e Instalações	9.098,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 9.098,00 001 RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 9.098,00 0,02%	
2.005-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
0405 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.387,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.387,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0457 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419.323,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 419.323,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0463 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0014 33.90.14	Diárias - Civil	99.393,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 99.393,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0015 33.90.30	Material de Consumo	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0586 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	31.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 31.500,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0016 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.160,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 22.160,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0017 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.233,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 60.233,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0464 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.965,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 9.965,00 001 RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 680.391,00 1,49%	
2.006-CONTRIBUICAO A ENTIDADE			
0018 33.50.41	Contribuições	60.197,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 60.197,00 001 RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 60.197,00 0,13%	
04.131	- COMUNICACAO SOCIAL		
04.131.0096	- IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS		
2.007-ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			
0019 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 2.867,00 001 RECURSOS PROPRIOS


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04


LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.131	- COMUNICACAO SOCIAL			
04.131.0096	- IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS			
2.007-ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA				
0020 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.422,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		14.422,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade:		17.289,00 0,04%
04.153	- DEFESA TERRESTRE			
04.153.0129	- ASSISTENCIA MILITAR			
2.008-ADMINISTRACAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR				
0406 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0021 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0363 33.90.14	Diárias - Civil	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		4.410,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0022 33.90.30	Material de Consumo	2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		2.867,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0023 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		2.867,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade:		25.138,00 0,06%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		928.257,00	9.098,00	937.355,00 2,05%


 ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04


 LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL				
1.006	- AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE				
0027	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		71.243,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			71.243,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		71.243,00 0,16%
1.048	- AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				
0028	44.90.61 Aquisição de Imóveis		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		15.215,00 0,03%
2.010	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
0029	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0030	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		447.011,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			447.011,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0344	31.90.91 Sentenças Judiciais		26.791,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			26.791,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0364	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		66.922,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			66.922,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0031	33.90.14 Diárias - Civil		177.959,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			177.959,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0032	33.90.30 Material de Consumo		1.000.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			1.000.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0033	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			200.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0034	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.610.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			1.610.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0376	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		121.406,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			121.406,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		3.665.304,00 8,04%
2.011	- INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS				
0035	31.90.91 Sentenças Judiciais		57.881,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			57.881,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0036	31.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		65.378,00 0,14%
04.122.0031	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				
2.105	- CONCURSO PUBLICO				
0040	33.90.30 Material de Consumo		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0041	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		22.712,00 0,05%
04.122.0033	- ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO				
2.025	- MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO				
0037	33.90.30 Material de Consumo		15.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0038	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			5.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0039	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.749,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			3.749,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		23.749,00 0,05%
04.124	- CONTROLE INTERNO				
04.124.0055	- FISCALIZACAO E CONTROLE				
2.039	- MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
0042	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.153,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		23.153,00	001	RECURSOS PROPRIOS
04	- ADMINISTRACAO				
04.124	- CONTROLE INTERNO				
04.124.0055	- FISCALIZACAO E CONTROLE				
2.039	-MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
0043	33.90.14 Diárias - Civil		10.584,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			10.584,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0044	33.90.30 Material de Consumo		10.584,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			10.584,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0045	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		10.584,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			10.584,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 54.905,00 0,12%		
04.128	- FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.0077	- TREINAMENTO DE PESSOAL				
2.013	-TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL				
0046	33.90.30 Material de Consumo		2.867,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			2.867,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0047	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.867,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			2.867,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0048	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.867,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			2.867,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 8.601,00 0,02%		
24	- COMUNICACOES				
24.722	- TELECOMUNICACOES				
24.722.0629	- RADIODIFUSAO				
2.024	-MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO				
0049	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.867,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			2.867,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0050	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.201,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			14.201,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 17.068,00 0,04%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos			3.847.133,00	97.042,00	3.944.175,00 8,65%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL			
1.023-AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS P/SEC. DE OBRAS				
0378 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			75.632,00	001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 75.632,00 0,17%	
1.047-CONSTRUCAO DE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL				
0465 44.90.51	Obras e Instalações		150.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			150.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0435 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			30.209,00	001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 180.209,00 0,40%	
15	- URBANISMO			
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
15.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO			
2.053-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
0433 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0051 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		75.742,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			75.742,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0365 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0052 33.90.14	Diárias - Civil		11.576,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			11.576,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0053 33.90.30	Material de Consumo		150.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			150.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0054 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		57.881,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			57.881,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0055 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		219.949,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			219.949,00	001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 537.860,00 1,18%	
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0360	- PLANEJAMENTO URBANO			
1.020-CONST. E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS				
0056 33.90.30	Material de Consumo		30.098,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			30.098,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0057 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.601,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			22.601,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0058 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0059 44.90.51	Obras e Instalações		600.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			600.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 667.914,00 1,46%	
15.451.0361	- DESENVOLVIMENTO URBANO			
1.022-CONST. REST. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				
0060 44.90.51	Obras e Instalações		45.203,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			45.203,00	001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 45.203,00 0,10%	
1.024-ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS				
0061 44.90.51	Obras e Instalações		22.160,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			22.160,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0345 45.90.61	Aquisição de Imóveis		37.816,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
			37.816,00	001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 59.976,00 0,13%	
15.452	- SERVICOS URBANOS			
15.452.0363	- URBANISMO			
2.054-URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS				
0062 33.90.30	Material de Consumo		4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		4.410,00	001	RECURSOS PROPRIOS
15	- URBANISMO				
15.452	- SERVICOS URBANOS				
15.452.0363	- URBANISMO				
2.054	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS				
0063	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			4.410,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0064	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			4.410,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0065	44.90.51	Obras e Instalações	9.702,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			9.702,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0066	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.749,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			3.749,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 26.681,00 0,06%		
15.452.0371	- LIMPEZA PUBLICA				
1.025	AQUIS. DE EQUIP. P/LIMPEZA PUBLICA				
0067	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 15.215,00 0,03%		
2.056	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				
0070	33.90.30	Material de Consumo	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			4.410,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0071	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0072	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	588.294,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			588.294,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 607.919,00 1,33%		
15.452.0373	- SERVICOS FUNERARIOS				
1.051	CONSTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO				
0069	44.90.51	Obras e Instalações	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 15.215,00 0,03%		
15.452.0375	- PARQUES E JARDINS				
1.026	CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS				
0068	44.90.51	Obras e Instalações	75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			75.632,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 75.632,00 0,17%		
2.058	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS				
0073	33.90.30	Material de Consumo	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0074	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0075	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			4.410,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 27.122,00 0,06%		
16	- HABITACAO				
16.482	- HABILITACAO URBANA				
16.482.0401	- MELHORIA HABITACIONAL				
1.027	CONST.REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL				
0076	44.90.51	Obras e Instalações	170.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			170.000,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0377	45.90.61	Aquisição de Imóveis	30.098,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			30.098,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 200.098,00 0,44%		
17	- SANEAMENTO				
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL				
17.511.0418	- SANEAMENTO GERAL				
1.034	CONSTR. AMPL. E RECU. DE REDE DE ESGOTOS				
0466	44.90.51	Obras e Instalações	75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			75.632,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 75.632,00 0,17%		

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
17	- SANEAMENTO				
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL				
17.511.0448	- SANEAMENTO GERAL				
1.046	-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				
0381	44.90.51 Obras e Instalações		200.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			200.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		200.000,00 0,44%
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA				
1.030	-CONSTR. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'AGUA				
0379	44.90.51 Obras e Instalações		757.418,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			757.418,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		757.418,00 1,66%
2.028	-MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS				
0209	33.90.30 Material de Consumo		30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			30.209,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0210	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			30.209,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0211	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		148.943,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			148.943,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0212	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0213	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		8.930,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			8.930,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		225.788,00 0,49%
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL				
1.028	-CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA				
0077	44.90.51 Obras e Instalações		22.160,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			22.160,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		22.160,00 0,05%
1.037	-CONSTRUCAO E RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO				
0078	44.90.51 Obras e Instalações		227.336,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			227.336,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0418	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0401	45.90.61 Aquisição de Imóveis		30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			30.209,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		272.760,00 0,60%
2.059	-MANUTENCAO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA				
0079	33.90.30 Material de Consumo		2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			2.867,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0080	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.749,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			3.749,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0081	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.749,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			3.749,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		10.365,00 0,02%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS				
17.544.0004	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				
1.033	-CONST. REST. DE PONTES, BUIROS E PASSAGEM MOLHADA				
0087	44.90.51 Obras e Instalações		227.336,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			227.336,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		227.336,00 0,50%
17.544.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA				
1.021	-CONST. REC POÇOS TUBULARES SEDE/Z. RURAL				
0434	44.90.51 Obras e Instalações		75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			75.632,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		75.632,00 0,17%
18	- GESTAO AMBIENTAL				
18.544	- RECURSOS HIDRICOS				
18.544.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
1.042	-CONSTR. AMPL. E REC. DE BARREIROS E BARRAGENS				
0380	44.90.51 Obras e Instalações		75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		75.632,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade: 75.632,00 0,17%		
20	- AGRICULTURA			
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0493	- PRODUCAO E FOMENTO			
1.050-CONSTRUCAO DE MATADOURO E AÇOUQUE MUNICIPAL				
0432 44.90.51	Obras e Instalações	37.816,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		37.816,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade: 37.816,00 0,08%		
25	- ENERGIA			
25.751	- CONSERVACAO DE ENERGIA			
25.751.0636	- CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA			
2.060-MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA				
0082 33.90.30	Material de Consumo	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0083 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		4.410,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0084 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		200.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0429 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.601,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		22.601,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade: 234.508,00 0,51%		
25.752	- ENERGIA ELETRICA			
25.752.0647	- DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			
1.031-IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL				
0085 44.90.51	Obras e Instalações	227.336,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		227.336,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade: 227.336,00 0,50%		
26	- TRANSPORTE			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0664	- ESTRADAS VICINAIS			
1.032-CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS				
0086 44.90.51	Obras e Instalações	319.484,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		319.484,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade: 319.484,00 0,70%		
26.782.0666	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS			
2.061-MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIARIO				
0088 33.90.30	Material de Consumo	20.795,00	750-Recursos da Contribuição de Intervenção	
		4.410,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		20.795,00	314 CIDE	
0089 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.725,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		63.725,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0090 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		500.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
		Total do Projeto/Atividade: 584.520,00 1,28%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		2.279.501,00	3.580.767,00	5.860.268,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		20.795,00	0,00	20.795,00
		2.300.296,00	3.580.767,00	5.881.063,00
				12,89%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO				
2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME				
0091	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		25.468,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	25.468,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0538	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		115.763,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	115.763,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0366	33.90.14 Diárias - Civil		44.153,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	44.153,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0092	33.90.30 Material de Consumo		401.090,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	401.090,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0517	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		127.339,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	127.339,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0460	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		752.456,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	752.456,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0093	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		289.406,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	289.406,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0094	33.90.93 Indenizações e Restituições		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade:		1.763.172,00 3,87%
12.361.0061	- INFORMATICA				
2.102	MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA				
0115	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.064,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	6.064,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0116	33.90.30 Material de Consumo		2.315,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	2.315,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0117	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.315,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	2.315,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0118	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.315,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	2.315,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0119	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		21.058,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	21.058,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade:		34.067,00 0,07%
12.361.0188	- ENSINO REGULAR				
2.038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE				
0346	33.90.30 Material de Consumo		12.789,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND	12.789,00 119 OUTROS REC. FNDE
0347	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.836,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND	6.836,00 119 OUTROS REC. FNDE
0348	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57.881,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND	57.881,00 119 OUTROS REC. FNDE
0349	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		7.497,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND	7.497,00 119 OUTROS REC. FNDE
			Total do Projeto/Atividade:		85.003,00 0,19%
2.047	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF				
0553	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		162.467,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	162.467,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0551	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		522.968,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	522.968,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0552	31.90.13 Obrigações Patronais		267.467,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	267.467,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0188	- ENSINO REGULAR			
2.047-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF				
0382 33.90.30	Material de Consumo	200.655,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	200.655,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0383 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	267.467,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	267.467,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0384 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.090,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	401.090,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 1.822.114,00 3,99%		
12.361.0269	- ENSINO REGULAR			
1.015-CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES				
0095 44.90.51	Obras e Instalações	254.678,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	254.678,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 254.678,00 0,56%		
1.016-AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADES ESCOLAR				
0096 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.533,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	45.533,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 45.533,00 0,10%		
1.017-AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				
0097 45.90.61	Aquisição de Imóveis	22.712,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	22.712,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 22.712,00 0,05%		
1.018-AQUIS. DE VEICULOS/MOTOCICLETA				
0098 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	92.610,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	92.610,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 92.610,00 0,20%		
1.045-CONST. AMPL. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES				
0554 44.90.51	Obras e Instalações	267.467,00	576-Transferências de Recursos dos Estados p	267.467,00 120 CONVENIOS EDUCACAO
0555 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.260,00	576-Transferências de Recursos dos Estados p	66.260,00 120 CONVENIOS EDUCACAO
		Total do Projeto/Atividade: 333.727,00 0,73%		
2.035-MANUTENÇÃO DO QSE				
0503 33.90.30	Material de Consumo	106.061,00	550-Transferência do Salário-Educação	106.061,00 115 QSE
0504 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.920,00	550-Transferência do Salário-Educação	52.920,00 115 QSE
0505 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.610,00	550-Transferência do Salário-Educação	92.610,00 115 QSE
0537 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	550-Transferência do Salário-Educação	7.497,00 115 QSE
		Total do Projeto/Atividade: 259.088,00 0,57%		
2.037-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME				
0103 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	101.871,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	101.871,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0104 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.467,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	267.467,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0105 31.90.13	Obrigações Patronais	178.274,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	178.274,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0106 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	2.867,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0107 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.527,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	60.527,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0108 33.90.14	Diárias - Civil	67.715,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	67.715,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04


LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0269	- ENSINO REGULAR				
2.037	-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME				
0109	33.90.30	Material de Consumo		121.055,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 121.055,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0110	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		44.100,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 44.100,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0111	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		151.484,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 151.484,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0112	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 15.215,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
0113	33.90.93	Indenizações e Restituições		1.544,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 1.544,00 100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS
				Total do Projeto/Atividade: 1.012.119,00 2,22%	
2.040	-MERENDA ESCOLAR - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL				
0502	33.90.30	Material de Consumo		401.090,00	552-Transferências de Recursos do FNDE Refer 401.090,00 117 PNAE
				Total do Projeto/Atividade: 401.090,00 0,88%	
12.361.0277	- TRANSPORTE ESCOLAR				
1.053	-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
0099	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		75.301,00	576-Transferências de Recursos dos Estados p 75.301,00 120 CONVENIOS EDUCACAO
				Total do Projeto/Atividade: 75.301,00 0,17%	
2.041	-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
0539	33.90.30	Material de Consumo		66.922,00	553-Transferências de Recursos do FNDE Refer 66.922,00 118 PNAT
0540	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		133.733,00	553-Transferências de Recursos do FNDE Refer 133.733,00 118 PNAT
0541	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		267.467,00	553-Transferências de Recursos do FNDE Refer 267.467,00 118 PNAT
				Total do Projeto/Atividade: 468.122,00 1,03%	
12.362	- ENSINO MEDIO				
12.362.0283	- ENSINO MEDIO				
2.042	-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO				
0120	33.90.30	Material de Consumo		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0121	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0122	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
				Total do Projeto/Atividade: 30.209,00 0,07%	
12.363	- ENSINO PROFISSIONAL				
12.363.0289	- PROFISSIONALIZACAO BASICA				
2.043	-ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
0123	33.90.30	Material de Consumo		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0467	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.930,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 8.930,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0468	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.064,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 6.064,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
				Total do Projeto/Atividade: 22.491,00 0,05%	
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				
1.019	-CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES				
0124	44.90.51	Obras e Instalações		75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 75.632,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
				Total do Projeto/Atividade: 75.632,00 0,17%	


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04


LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
12	- EDUCACAO				
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				
2.045	- INSTALAR E MANTER CRECHES				
0126	33.90.30	Material de Consumo	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0127	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0128	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0129	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade:		29.988,00 0,07%
2.046	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
0469	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	30.209,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0470	33.90.30	Material de Consumo	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	15.215,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0471	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.389,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	21.389,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0472	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade:		74.310,00 0,16%
12.365.0303	- CRECHE				
1.052	- AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS				
0125	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	30.209,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade:		30.209,00 0,07%
2.055	- MERENDA ESCOLAR-PNAE-CRECHE				
0130	33.90.30	Material de Consumo	15.215,00	552-Transferências de Recursos do FNDE Refer	15.215,00 117 PNAE
			Total do Projeto/Atividade:		15.215,00 0,03%
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12.366.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
2.048	- ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR				
0131	33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	4.410,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0132	33.90.30	Material de Consumo	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	4.410,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0133	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	4.410,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
0134	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	4.410,00 100 EDUCACAO-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade:		17.640,00 0,04%
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL				
12.367.0252	- EDUCACAO ESPECIAL				
2.044	- MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE				
0317	33.90.30	Material de Consumo	12.789,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND	12.789,00 119 OUTROS REC. FNDE
0318	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.143,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND	10.143,00 119 OUTROS REC. FNDE
0319	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND	50.000,00 119 OUTROS REC. FNDE
			Total do Projeto/Atividade:		72.932,00 0,16%
12.367.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
2.049	- QUAL. DE PESSOAL P/TRAB. PORTADOR DE DEFICIENCIA				
0135	33.90.30	Material de Consumo	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		4.410,00	100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS	
12	- EDUCACAO				
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL				
12.367.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
2.049-QUAL. DE PESSOAL P/TRAB. PORTADOR DE DEFICIENCIA					
0136 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.930,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			8.930,00	100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS	
0137 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.930,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			8.930,00	100 EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS	
Total do Projeto/Atividade:			22.270,00	0,05%	
12.368	- EDUCACAO BÁSICA				
12.368.0190	- EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
2.050-MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-ESCOLAR					
0542 33.90.30	Material de Consumo		22.601,00	552-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
			22.601,00	117 PNAE	
Total do Projeto/Atividade:			22.601,00	0,05%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos			4.799.825,00	549.929,00	5.349.754,00
550-Transferência do Salário-Educação			251.591,00	7.497,00	259.088,00
552-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			438.906,00	0,00	438.906,00
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			468.122,00	0,00	468.122,00
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE			150.438,00	7.497,00	157.935,00
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			0,00	409.028,00	409.028,00
			6.108.882,00	973.951,00	7.082.833,00
					15,53%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
13	- CULTURA				
13.392	- DIFUSAO CULTURAL				
13.392.0336	- AÇÃO CULTURAL				
1.043-CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA					
0139 44.90.51	Obras e Instalações		7.387,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.387,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		7.387,00 0,02%
1.044-AQUIS. DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA					
0140 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		15.215,00 0,03%
2.084-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0419 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			80.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0420 33.90.14	Diárias - Civil		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0141 33.90.30	Material de Consumo		12.017,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			12.017,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0142 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0143 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0144 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		122.005,00 0,27%
2.085-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO					
0145 33.90.30	Material de Consumo		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0146 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0147 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0148 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.381,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			45.381,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0149 33.90.41	Contribuições		2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			2.867,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0150 44.90.51	Obras e Instalações		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0151 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		85.733,00 0,19%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos			192.744,00	37.596,00	230.340,00 0,50%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
27	- DESPORTO E LAZER					
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO					
27.812.0707	- DESPORTO AMADOR					
1.955-CONST.	DE GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS E CPO FUTEBOL					
0138	44.90.51	Obras e Instalações		350.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				350.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0450	45.90.61	Aquisição de Imóveis		22.712,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				22.712,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
				Total do Projeto/Atividade:		372.712,00 0,82%
27.813	- LAZER					
27.813.0707	- DESPORTO AMADOR					
2.086-APOIO AO DESPORTO AMADOR						
0474	33.90.30	Material de Consumo		4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				4.410,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0152	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0475	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0476	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				4.410,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0153	33.90.41	Contribuições		2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				2.867,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
				Total do Projeto/Atividade:		26.681,00 0,06%
27.813.0714	- RECREACAO E LAZER					
2.087-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
0154	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		65.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				65.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0155	33.90.14	Diárias - Civil		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0156	33.90.30	Material de Consumo		11.802,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				11.802,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0157	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				2.867,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0158	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0159	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
				7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
				Total do Projeto/Atividade:		102.160,00 0,22%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não vinculados de Impostos	128.841,00	372.712,00	501.553,00	1,10%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE				
1.055	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEI DE SAUDE				
0162	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			254.678,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
				254.678,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
				Total do Projeto/Atividade:	254.678,00 0,56%
2.064	MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO				
0448	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado			75.632,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				75.632,00	210 RECURSOS DO SUS
				75.632,00	210 RECURSOS DO SUS
0387	33.90.14 Diárias - Civil			38.257,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				38.257,00	210 RECURSOS DO SUS
				38.257,00	210 RECURSOS DO SUS
0385	33.90.30 Material de Consumo			603.241,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				603.241,00	210 RECURSOS DO SUS
				603.241,00	210 RECURSOS DO SUS
0386	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			541.144,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				541.144,00	210 RECURSOS DO SUS
				541.144,00	210 RECURSOS DO SUS
0388	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			794.194,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				794.194,00	210 RECURSOS DO SUS
				794.194,00	210 RECURSOS DO SUS
0389	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			138.915,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				138.915,00	210 RECURSOS DO SUS
				138.915,00	210 RECURSOS DO SUS
				Total do Projeto/Atividade:	2.191.383,00 4,80%
2.093	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF				
0180	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado			45.423,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				45.423,00	210 RECURSOS DO SUS
				45.423,00	210 RECURSOS DO SUS
0181	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			173.644,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				173.644,00	210 RECURSOS DO SUS
				173.644,00	210 RECURSOS DO SUS
0427	31.90.13 Obrigações Patronais			97.923,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				97.923,00	210 RECURSOS DO SUS
				97.923,00	210 RECURSOS DO SUS
0367	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			22.160,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				22.160,00	210 RECURSOS DO SUS
				22.160,00	210 RECURSOS DO SUS
0321	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			300.000,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				300.000,00	210 RECURSOS DO SUS
				300.000,00	210 RECURSOS DO SUS
0182	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			15.215,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS
				Total do Projeto/Atividade:	654.365,00 1,43%
2.094	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS				
0183	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado			46.715,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				46.715,00	210 RECURSOS DO SUS
				46.715,00	210 RECURSOS DO SUS
0184	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			302.967,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				302.967,00	210 RECURSOS DO SUS
				302.967,00	210 RECURSOS DO SUS
0426	31.90.13 Obrigações Patronais			30.209,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
				30.209,00	210 RECURSOS DO SUS

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
				30.209,00		210 RECURSOS DO SUS
10	- SAUDE					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.094	-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS					
0368	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.215,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
0185	33.90.30	Material de Consumo		7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
				7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
0186	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		89.381,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				89.381,00	210 RECURSOS DO SUS	
				89.381,00	210 RECURSOS DO SUS	
Total do Projeto/Atividade:				491.984,00		1,08%
2.095	-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB					
0187	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		30.209,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				30.209,00	210 RECURSOS DO SUS	
				30.209,00	210 RECURSOS DO SUS	
0188	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		151.484,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				151.484,00	210 RECURSOS DO SUS	
				151.484,00	210 RECURSOS DO SUS	
0425	31.90.13	Obrigações Patronais		22.160,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				22.160,00	210 RECURSOS DO SUS	
				22.160,00	210 RECURSOS DO SUS	
0322	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.215,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
0189	33.90.30	Material de Consumo		40.131,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				40.131,00	210 RECURSOS DO SUS	
				40.131,00	210 RECURSOS DO SUS	
0190	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.867,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				2.867,00	210 RECURSOS DO SUS	
				2.867,00	210 RECURSOS DO SUS	
Total do Projeto/Atividade:				262.066,00		0,57%
2.096	-MANUTENCAO DO PROG. COFINANCIAMENTO SAUDE					
0544	33.90.30	Material de Consumo		75.632,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				75.632,00	210 RECURSOS DO SUS	
				75.632,00	210 RECURSOS DO SUS	
0545	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.215,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
0548	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.725,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				6.725,00	210 RECURSOS DO SUS	
				6.725,00	210 RECURSOS DO SUS	
Total do Projeto/Atividade:				97.572,00		0,21%
2.100	-MANUTENCAO DO PROG. UOM - ODONT. MOVEL					
0534	33.90.30	Material de Consumo		30.209,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				30.209,00	210 RECURSOS DO SUS	
				30.209,00	210 RECURSOS DO SUS	
0535	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.215,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
0536	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.215,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
				15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
Total do Projeto/Atividade:				60.639,00		0,13%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.0205	- ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				
1.039-CONST.	AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE				
0160 44.90.51	Obras e Instalações		151.484,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			151.484,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		151.484,00 0,33%
1.040-AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/POSTOS DE SAUDE					
0161 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			75.632,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		75.632,00 0,17%
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR				
2.065-MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA					
0163 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			75.632,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0164 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		605.934,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			605.934,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0165 31.90.13	Obrigações Patronais		151.484,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			151.484,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0166 31.90.91	Sentenças Judiciais		11.576,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			11.576,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0320 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			75.632,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0167 33.90.14	Diárias - Civil		110.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			110.000,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0168 33.90.30	Material de Consumo		427.880,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			427.880,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0169 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0170 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		401.090,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			401.090,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0171 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		590.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			590.000,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0172 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		69.458,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			69.458,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0173 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		127.339,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			127.339,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
0526 45.90.61	Aquisição de Imóveis		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		2.668.737,00 5,85%
2.069-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE					
0353 33.90.14	Diárias - Civil		2.867,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
			2.867,00	210 RECURSOS DO SUS	
			2.867,00	210 RECURSOS DO SUS	
0350 33.90.30	Material de Consumo		7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
			7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
			7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
0351 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
			7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
			7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
0352 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.182,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
			5.182,00	210 RECURSOS DO SUS	
			5.182,00	210 RECURSOS DO SUS	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			
2.069-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				
0354 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
Total do Projeto/Atividade:		30.540,00	0,07%	
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			
2.066-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - AFB				
0175 33.90.30	Material de Consumo	267.467,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		267.467,00	210 RECURSOS DO SUS	
		267.467,00	210 RECURSOS DO SUS	
0176 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
		7.497,00	210-RECURSOS DO SUS	
Total do Projeto/Atividade:		274.964,00	0,60%	
2.067-PROG. NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF				
0530 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.209,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		30.209,00	210 RECURSOS DO SUS	
		30.209,00	210 RECURSOS DO SUS	
0527 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.632,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		75.632,00	210 RECURSOS DO SUS	
		75.632,00	210 RECURSOS DO SUS	
0528 33.90.14	Diárias - Civil	7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
0529 33.90.30	Material de Consumo	30.209,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		30.209,00	210 RECURSOS DO SUS	
		30.209,00	210 RECURSOS DO SUS	
0531 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.034,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		81.034,00	210 RECURSOS DO SUS	
		81.034,00	210 RECURSOS DO SUS	
0533 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
Total do Projeto/Atividade:		232.078,00	0,51%	
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			
2.101-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
0191 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.584,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		10.584,00	210 RECURSOS DO SUS	
		10.584,00	210 RECURSOS DO SUS	
0192 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		195.000,00	210 RECURSOS DO SUS	
		195.000,00	210 RECURSOS DO SUS	
0431 31.90.13	Obrigações Patronais	7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
0369 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.867,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		2.867,00	210 RECURSOS DO SUS	
		2.867,00	210 RECURSOS DO SUS	
0193 33.90.14	Diárias - Civil	7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			
2.101-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
0194 33.90.30	Material de Consumo	15.215,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
		15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
0195 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
		15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
0196 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.215,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
		15.215,00	210 RECURSOS DO SUS	
		Total do Projeto/Atividade:		269.090,00 0,59%
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			
2.068-MANUTENCAO DO PROG. - PMAQ				
0547 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.536,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		2.536,00	210 RECURSOS DO SUS	
		2.536,00	210 RECURSOS DO SUS	
0513 33.90.14	Diárias - Civil	2.867,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		2.867,00	210 RECURSOS DO SUS	
		2.867,00	210 RECURSOS DO SUS	
0514 33.90.30	Material de Consumo	7.497,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
		7.497,00	210 RECURSOS DO SUS	
0515 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.702,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		9.702,00	210 RECURSOS DO SUS	
		9.702,00	210 RECURSOS DO SUS	
0549 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9.371,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		9.371,00	210 RECURSOS DO SUS	
		9.371,00	210 RECURSOS DO SUS	
0532 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.961,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		4.961,00	210 RECURSOS DO SUS	
		4.961,00	210 RECURSOS DO SUS	
		Total do Projeto/Atividade:		36.934,00 0,08%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		2.526.183,00	624.348,00	3.150.531,00
600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco		4.594.118,00	7.497,00	4.601.615,00
		7.120.301,00	631.845,00	7.752.146,00 16,99%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Ponte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		
2.070-Manut. do Prog. de Trat. de Saúde Fora do Domicílio			
0519 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.088,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 49.088,00 0,11%	
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		
2.063-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
0203 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		7.497,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0506 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		30.209,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0204 31.90.13	Obrigações Patronais	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		15.215,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0507 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		15.215,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0508 33.90.14	Diárias - Civil	19.735,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		19.735,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0509 33.90.30	Material de Consumo	45.423,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		45.423,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0458 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		30.209,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0459 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		30.209,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0205 44.90.51	Obras e Instalações	30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		30.209,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0206 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		15.215,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 239.136,00 0,52%	
10.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL		
10.511.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA		
2.109-MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA			
0486 33.90.30	Material de Consumo	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0487 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		2.867,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0488 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 25.579,00 0,06%	
10.511.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
1.009-CONST E RECU. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			
0207 44.90.51	Obras e Instalações	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		15.215,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0208 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.033,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		10.033,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 25.248,00 0,06%	
10.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO		
10.512.0418	- SANEAMENTO GERAL		
1.036-CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS			
0214 44.90.51	Obras e Instalações	45.533,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		45.533,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
0215 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.702,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		9.702,00	200 SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 55.235,00 0,12%	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04


LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14




ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE			
10.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
10.541.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2.103	MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
0481	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 30.209,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0482	33.90.14	Diárias - Civil	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0483	33.90.30	Material de Consumo	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0484	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0485	33.90.39	Outros Serviços de Tercéiros - Pessoa Jurídica	9.702,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 9.702,00 001 RECURSOS PROPRIOS
Total do Projeto/Atividade:			77.838,00	0,17%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos	346.217,00	125.907,00	472.124,00 1,04%


 ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04


 LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
08.243.0478	- SERVIÇO SOCIAL		
2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA/ADOLESCENTE		
0337 33.90.30	Material de Consumo	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0338 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0339 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
		Total do Projeto/Atividade: 30.209,00 0,07%	
2.082	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0556 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.451,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0557 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.791,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0559 33.90.30	Material de Consumo	13.451,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0561 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	26.791,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0558 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.729,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0560 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	13.451,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
		Total do Projeto/Atividade: 128.664,00 0,28%	
2.083	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0562 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.451,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0563 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.791,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0564 31.90.13	Obrigações Patronais	6.725,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0567 33.90.30	Material de Consumo	72.566,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0565 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	34.451,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0566 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.725,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0568 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.225,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0569 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0570 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.451,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
		Total do Projeto/Atividade: 354.385,00 0,78%	
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0018	- ASSISTENCIA		
1.007	CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL		
0216 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0217 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.387,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
		Total do Projeto/Atividade: 57.387,00 0,13%	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0018	- ASSISTENCIA		
1.041	- AQUISICAO DE VEICULO		
0218	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.209,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		30.209,00	311 RECURSOS-FNAS
		Total do Projeto/Atividade: 30.209,00 0,07%	
08.244.0173	- SERVICO SOCIAL		
2.119	- MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF		
0219	33.90.14 Diárias - Civil	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		7.497,00	311 RECURSOS-FNAS
0220	33.90.30 Material de Consumo	30.209,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		30.209,00	311 RECURSOS-FNAS
0221	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		15.215,00	311 RECURSOS-FNAS
0222	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.215,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		15.215,00	311 RECURSOS-FNAS
0394	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		7.497,00	311 RECURSOS-FNAS
		Total do Projeto/Atividade: 75.633,00 0,17%	
08.244.0478	- SERVICO SOCIAL		
2.073	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL		
0449	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	40.131,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		40.131,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0329	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.155,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		253.155,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0451	31.90.13 Obrigações Patronais	47.791,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		47.791,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0335	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.938,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		7.938,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0330	33.90.14 Diárias - Civil	30.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		30.000,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0331	33.90.30 Material de Consumo	300.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		300.000,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0341	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	17.887,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		17.887,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0332	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		250.000,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0333	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.676,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		240.676,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0334	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.791,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		26.791,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0525	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	34.729,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		34.729,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0336	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.438,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		18.438,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
		Total do Projeto/Atividade: 1.267.536,00 2,78%	
2.074	- MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS		
0395	33.90.14 Diárias - Civil	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		7.497,00	311 RECURSOS-FNAS
0396	33.90.30 Material de Consumo	18.081,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		18.081,00	311 RECURSOS-FNAS

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0478	- SERVICO SOCIAL			
2.074	-MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS			
0397	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0398	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0399	44.90.51	Obras e Instalações	2.867,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0400	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
			Total do Projeto/Atividade: 50.936,00 0,11%	
2.107	-MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCPV			
0402	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.209,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0524	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0326	33.90.30	Material de Consumo	52.810,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0327	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.209,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0328	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.215,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0390	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
			Total do Projeto/Atividade: 143.437,00 0,31%	
2.995	-MANUTENCAO DO PROGRAMA PBFI/CRAS			
0223	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0224	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.215,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0225	33.90.30	Material de Consumo	30.209,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0226	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.423,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0227	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0391	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
0228	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 311 RECURSOS-FNAS
			Total do Projeto/Atividade: 120.835,00 0,26%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos	1.249.098,00	18.438,00	1.267.536,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	878.741,00	112.954,00	991.695,00
	2.127.839,00	131.392,00	2.259.231,00 4,95%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0018	- ASSISTENCIA			
1.008-CONST. AMPL. COZINHA COMUNITARIA				
0436 44.90.51	Obras e Instalações		45.533,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 45.533,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0492 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		7.607,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.607,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 53.140,00 0,12%	
2.071-ADMINISTRACAO GERAL DA ASSIS. SOCIAL				
0229 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0355 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		12.017,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 12.017,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0230 33.90.14	Diárias - Civil		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0231 33.90.30	Material de Consumo		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 15.215,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0232 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 2.867,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0233 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 30.209,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0234 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.601,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 22.601,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0235 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0421 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 155.400,00 0,34%	
2.072-MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA				
0493 33.90.30	Material de Consumo		30.209,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 30.209,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0494 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0495 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 45.203,00 0,10%	
2.116-MANUTENCAO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
0236 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.423,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 45.423,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0237 33.90.14	Diárias - Civil		2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 2.867,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0238 33.90.30	Material de Consumo		4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 4.410,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0239 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0240 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
0241 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 7.497,00 310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 75.191,00 0,16%	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS				
2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS				
0372 33.90.30	Material de Consumo		2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			2.867,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
0543 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
0373 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			2.867,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
0374 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
Total do Projeto/Atividade:			28.446,00	0,06%	
11	- TRABALHO				
11.334	- FOMENTO AO TRABALHO				
11.334.0801	- ACAO EM FAMILIA				
2.113	INCENTIVO A OCUPACAO, PRODUCAO E RENDA				
0242 33.90.30	Material de Consumo		7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
0243 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			4.410,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
0244 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.182,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			5.182,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
0245 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.315,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			2.315,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
Total do Projeto/Atividade:			19.404,00	0,04%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos			313.832,00	62.952,00	376.784,00 0,83%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0801	- ACAO EM FAMILIA			
2.111-ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE				
0246 33.90.30	Material de Consumo	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		4.410,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
0247 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.064,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		6.064,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
0248 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.064,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		6.064,00	310 FMAS-RECURSOS PROPRIOS	
Total do Projeto/Atividade:		16.538,00	0,04%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos	16.538,00	0,00	16.538,00 0,04%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
26	- TRANSPORTE				
26.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
26.122.0666	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS				
2.051	-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
0412	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0411	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.423,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	45.423,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0413	33.90.14	Diárias - Civil	11.576,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	11.576,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0414	33.90.30	Material de Consumo	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0415	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0416	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade:		102.423,00 0,22%
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0021	- ADMINISTRACAO GERAL				
1.057	-AQUISICAO DE VEICULOS				
0410	44.90.51	Obras e Instalações	45.423,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	45.423,00 001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade:		45.423,00 0,10%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos			102.423,00	45.423,00	147.846,00 0,32%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
20	- AGRICULTURA				
20.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
20.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO				
2.030	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
0250	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0251	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	75.632,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0252	33.90.14	Diárias - Civil	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0253	33.90.30	Material de Consumo	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0254	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.423,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	45.423,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0255	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.262,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	80.262,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0356	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0256	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 254.236,00 0,56%		
20.122.0487	- POLITICA AGROPECUARIA				
1.954	- CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E VENDA DE ANIMAIS				
0249	44.90.51	Obras e Instalações	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	15.215,00 001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 15.215,00 0,03%		
20.605	- ABASTECIMENTO				
20.605.0486	- POLITICA AGRICOLA				
2.031	- INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA				
0407	33.90.30	Material de Consumo	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0408	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0409	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 22.491,00 0,05%		
20.605.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				
2.034	- MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS				
0260	33.90.30	Material de Consumo	2.867,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	2.867,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0261	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.660,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	9.660,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0262	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	4.410,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0263	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	7.497,00 001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 24.434,00 0,05%		
20.605.0543	- PROMOCAO AGRARIA				
2.997	- SEGURO SAFRA				
0437	33.80.41	Contribuições	22.601,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	22.601,00 001 RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 22.601,00 0,05%		
20.606	- EXTENSAO RURAL				
20.606.0486	- POLITICA AGRICOLA				
1.056	- AQUISICAO DE VEICULOS AGROPECUARIOS				
0257	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		15.215,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 15.215,00 0,03%		
20	- AGRICULTURA				
20.606	- EXTENSÃO RURAL				
20.606.0500	- SEMENTES E MUDAS				
2.032	-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				
0258	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.497,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			7.497,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 7.497,00 0,02%		
20.606.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS				
2.033	-MANUTENÇÃO DE MATADOURO				
0259	33.90.30	Material de Consumo	4.410,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			4.410,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0496	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.497,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			7.497,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0497	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			7.497,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 19.404,00 0,04%		
20.606.0518	- BENEFICIAMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO				
2.104	-MANUT. DE CAPAC EM APICULTURA, CULTURA DE ALGODÃO, M				
0498	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.867,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			2.867,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 2.867,00 0,01%		
20.607	- IRRIGAÇÃO				
20.607.0537	- MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA				
1.014	-APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA				
0264	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.081,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			18.081,00	001	RECURSOS PROPRIOS
			Total do Projeto/Atividade: 18.081,00 0,04%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos			338.538,00	63.505,00	402.043,00 0,88%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO				
04.032	- CONTROLE EXTERNO				
04.032.0002	- CONTROLE EXTERNO				
2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
0360	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			75.632,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0362	33.90.14	Diárias - Civil	45.423,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			45.423,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0359	33.90.30	Material de Consumo	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0361	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0375	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		143.546,00 0,31%
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0013	- ACAO JUDICIARIA				
2.016	PRECATORIOS				
0358	31.90.91	Sentenças Judiciais	75.632,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			75.632,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0357	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		90.847,00 0,20%
04.122.0031	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				
2.020	ENCARGOS COM O PASEP				
0403	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	106.061,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			106.061,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0422	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.544,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			1.544,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		107.605,00 0,24%
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA				
04.123.0055	- FISCALIZACAO E CONTROLE				
2.012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO				
0266	33.90.30	Material de Consumo	4.410,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			4.410,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0267	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.930,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			8.930,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0268	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.749,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			3.749,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		17.089,00 0,04%
04.124	- CONTROLE INTERNO				
04.124.0049	- ADMINISTRACAO CONTABIL				
2.014	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTADEIS				
0499	33.90.30	Material de Consumo	3.749,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			3.749,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0269	33.90.35	Serviços de Consultoria	180.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			180.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0500	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			15.215,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0501	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			7.497,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
			Total do Projeto/Atividade:		206.461,00 0,45%
09	- PREVIDENCIA SOCIAL				
09.271	- PREVIDENCIA BASICA				
09.271.0031	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				
2.018	ENCARGOS COM O INSS				
0265	31.90.13	Obrigações Patronais	302.967,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		302.967,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
09	- PREVIDENCIA SOCIAL				
09.271	- PREVIDENCIA BASICA				
09.271.0031	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				
2.018-ENCARGOS COM O INSS					
0417 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		22.712,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			22.712,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
0393 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		133.733,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			133.733,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
Total do Projeto/Atividade:			459.412,00	1,01%	
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
2.027-RESERVA DE CONTINGENCIA					
0270 99.99.99	Reserva de Contingência		340.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			340.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS	
Total do Projeto/Atividade:			340.000,00	0,75%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos			1.231.227,00	133.733,00	1.364.960,00 2,99%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Ponte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0269	- ENSINO REGULAR		
1.915-CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLARES			
0271 44.90.51	Obras e Instalações	369.472,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã 449.469,00 040 FUNDEB 30%
		369.472,00	040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade: 369.472,00 0,81%	
1.916-AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLARE			
0272 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.325,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 15.325,00 040 FUNDEB 30%
		15.325,00	040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade: 15.325,00 0,03%	
1.917-AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			
0273 45.90.61	Aquisição de Imóveis	22.712,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 22.712,00 040 FUNDEB 30%
		22.712,00	040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade: 22.712,00 0,05%	
1.918-AQUIS. DE VEICULOS			
0274 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.712,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 22.712,00 040 FUNDEB 30%
		22.712,00	040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade: 22.712,00 0,05%	
2.900-TRANSPORTE DE ESPUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB			
0276 33.90.30	Material de Consumo	186.233,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 186.233,00 040 FUNDEB 30%
		186.233,00	040 FUNDEB 30%
0277 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 15.215,00 040 FUNDEB 30%
		15.215,00	040 FUNDEB 30%
0278 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	779.625,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 779.625,00 040 FUNDEB 30%
		779.625,00	040 FUNDEB 30%
0587 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã 250.000,00 313 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT
		250.000,00	313 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT
		Total do Projeto/Atividade: 1.231.073,00 2,70%	
2.989-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
0392 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 900.000,00 060 FUNDEB 70%
		900.000,00	060 FUNDEB 70%
0279 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 3.000.000,00 060 FUNDEB 70%
		3.000.000,00	060 FUNDEB 70%
0590 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	541-Transferências do FUNDEB - Complementaçã 1.000.000,00 315 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT
		1.000.000,00	315 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT
0591 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã 500.000,00 313 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT
		500.000,00	313 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT
0592 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940.000,00	543-Transferências do FUNDEB - Complementaçã 940.000,00 318 COMPLEMENTO DA UNIAO - VAAR
		940.000,00	318 COMPLEMENTO DA UNIAO - VAAR
0280 31.90.13	Obrigações Patronais	750.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 750.000,00 060 FUNDEB 70%
		750.000,00	060 FUNDEB 70%
0342 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 15.215,00 060 FUNDEB 70%
		15.215,00	060 FUNDEB 70%
0281 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	22.601,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 22.601,00 060 FUNDEB 70%
		22.601,00	060 FUNDEB 70%
		Total do Projeto/Atividade: 7.127.816,00 15,63%	
2.990-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
0546 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	73.537,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 73.537,00 040 FUNDEB 30%
		73.537,00	040 FUNDEB 30%
0282 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	703.158,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 703.158,00 040 FUNDEB 30%
		703.158,00	040 FUNDEB 30%
0588 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	541-Transferências do FUNDEB - Complementaçã 250.000,00 315 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT
		250.000,00	315 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0269	- ENSINO REGULAR			
2.990-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
0589 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	250.000,00 313 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT
0283 31.90.13	Obrigações Patronais	437.913,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	437.913,00 040 FUNDEB 30%
0343 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	15.215,00 040 FUNDEB 30%
0423 33.90.14	Diárias - Civil	34.729,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	34.729,00 040 FUNDEB 30%
0284 33.90.30	Material de Consumo	350.000,00	541-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	334.278,00 040 FUNDEB 30%
		350.000,00	040 FUNDEB 30%	
0285 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	541-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	92.610,00 040 FUNDEB 30%
		100.000,00	040 FUNDEB 30%	
0428 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358.813,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	358.813,00 040 FUNDEB 30%
0593 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	541-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	220.000,00 315 COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT
0424 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57.881,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	57.881,00 040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade:		2.851.246,00 6,25%
2.991-TREINAMENTO E QUALIFICACAO				
0286 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	7.497,00 040 FUNDEB 30%
0287 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	15.215,00 040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade:		22.712,00 0,05%
2.992-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				
0288 33.90.30	Material de Consumo	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	15.215,00 040 FUNDEB 30%
0289 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	15.215,00 040 FUNDEB 30%
0290 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	15.215,00 040 FUNDEB 30%
0291 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	7.497,00 040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade:		53.142,00 0,12%
12.361.0277	- TRANSPORTE ESCOLAR			
1.953-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
0275 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	150.000,00 040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade:		150.000,00 0,33%
12.362	- ENSINO MEDIO			
12.362.0283	- ENSINO MEDIO			
2.942-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO				
0292 33.90.30	Material de Consumo	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	15.215,00 040 FUNDEB 30%
0293 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.160,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	22.160,00 040 FUNDEB 30%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
12	- EDUCACAO				
12.362	- ENSINO MEDIO				
12.362.0283	- ENSINO MEDIO				
2.942-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO					
0294 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			15.215,00	040 FUNDEB 30%	
			Total do Projeto/Atividade:		52.590,00 0,12%
12.363	- ENSINO PROFISSIONAL				
12.363.0289	- PROFISSIONALIZACAO BASICA				
2.943-ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
0295 33.90.30	Material de Consumo		22.160,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			22.160,00	040 FUNDEB 30%	
0296 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.122,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			27.122,00	040 FUNDEB 30%	
0297 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			7.497,00	040 FUNDEB 30%	
			Total do Projeto/Atividade:		56.779,00 0,12%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				
1.919-CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES					
0298 44.90.51	Obras e Instalações		25.468,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			25.468,00	040 FUNDEB 30%	
			Total do Projeto/Atividade:		25.468,00 0,06%
2.945-INSTALAR E MANTER CRECHES					
0300 33.90.30	Material de Consumo		22.601,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	
			22.601,00	040 FUNDEB 30%	
			22.601,00	040 FUNDEB 30%	
0301 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.215,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	
			15.215,00	040 FUNDEB 30%	
			15.215,00	040 FUNDEB 30%	
0302 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.497,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	
			7.497,00	040 FUNDEB 30%	
			7.497,00	040 FUNDEB 30%	
0303 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.215,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	
			15.215,00	040 FUNDEB 30%	
			15.215,00	040 FUNDEB 30%	
			Total do Projeto/Atividade:		60.528,00 0,13%
2.946-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60%					
0446 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	
			90.000,00	060 FUNDEB 70%	
			90.000,00	060 FUNDEB 70%	
0304 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		430.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã	
			430.000,00	060 FUNDEB 70%	
			430.000,00	060 FUNDEB 70%	
			Total do Projeto/Atividade:		520.000,00 1,14%
2.949-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%					
0442 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			15.215,00	040 FUNDEB 30%	
0441 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		180.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			180.000,00	040 FUNDEB 30%	
0447 33.90.14	Diárias - Civil		7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			7.497,00	040 FUNDEB 30%	
0443 33.90.30	Material de Consumo		15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			15.215,00	040 FUNDEB 30%	
0444 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.209,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	
			30.209,00	040 FUNDEB 30%	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
2.949-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%			
0445 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		15.215,00	040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade: 263.351,00 0,58%	
12.365.0303	- CRECHE		
1.952-AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS			
0299 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.468,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		25.468,00	040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade: 25.468,00 0,06%	
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.0187	- ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		
2.951-MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 60%			
0523 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		15.215,00	060 FUNDEB 70%
0521 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		15.215,00	060 FUNDEB 70%
0522 31.90.13	Obrigações Patronais	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		15.215,00	060 FUNDEB 70%
		Total do Projeto/Atividade: 45.645,00 0,10%	
12.366.0268	- ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		
2.947-MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%			
0305 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		30.000,00	040 FUNDEB 30%
0306 33.90.30	Material de Consumo	22.601,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		22.601,00	040 FUNDEB 30%
0307 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		15.215,00	040 FUNDEB 30%
0308 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		7.497,00	040 FUNDEB 30%
0309 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		7.497,00	040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade: 82.810,00 0,18%	
12.366.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO		
2.948-ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR			
0310 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		7.497,00	040 FUNDEB 30%
0311 33.90.30	Material de Consumo	25.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		25.000,00	040 FUNDEB 30%
0312 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		7.497,00	040 FUNDEB 30%
0313 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.215,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		15.215,00	040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade: 55.209,00 0,12%	
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL		
12.367.0321	- EDUCACAO COMPENSATORIA		
2.950-ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL			
0314 33.90.30	Material de Consumo	7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		7.497,00	040 FUNDEB 30%
0315 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		15.000,00	040 FUNDEB 30%
0316 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.497,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		7.497,00	040 FUNDEB 30%
		Total do Projeto/Atividade: 29.994,00 0,07%	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.997.373,00	276.679,00	8.274.052,00	
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.565.313,00	384.687,00	1.950.000,00	
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	940.000,00	0,00	940.000,00	
	12.422.686,00	661.366,00	13.084.052,00	28,68%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL				
2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
0571	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.791,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			26.791,00	001	RECURSOS PROPRIOS
0572	33.90.14	Diárias - Civil	6.946,00	500	Recursos não vinculados de Impostos
			6.946,00	001	RECURSOS PROPRIOS
Total do Projeto/Atividade:			33.737,00	0,07%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não vinculados de Impostos	33.737,00	0,00	33.737,00	0,07%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00.. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
18.541.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
2.121	-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
0573 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		50.000,00	001 RECURSOS PROPRIOS
0574 33.90.14	Diárias - Civil	6.946,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		6.946,00	001 RECURSOS PROPRIOS
Total do Projeto/Atividade:		56.946,00	0,12%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos	56.946,00	0,00	56.946,00 0,12%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO FERREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
27	- DESPORTO E LAZER			
27.695	- TURISMO			
27.695.0021	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2.015-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
0576	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 10.500,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0577	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 31.500,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0578	33.90.14	Diárias - Civil	5.250,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 5.250,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0579	33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0580	33.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 10.500,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0581	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 21.000,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0582	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 21.000,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0583	44.90.51	Obras e Instalações	10.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 10.500,00 001 RECURSOS PROPRIOS
0584	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos 10.500,00 001 RECURSOS PROPRIOS
Total do Projeto/Atividade:			135.750,00	0,30%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não vinculados de Impostos	114.750,00	21.000,00	135.750,00	0,30%

TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos	19.380.790,00	5.802.450,00	25.183.240,00
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.997.373,00	276.679,00	8.274.052,00
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.565.313,00	384.687,00	1.950.000,00
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	940.000,00	0,00	940.000,00
550-Transferência do Salário-Educação	251.591,00	7.497,00	259.088,00
552-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aline	438.906,00	0,00	438.906,00
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	468.122,00	0,00	468.122,00
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.438,00	7.497,00	157.935,00
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	409.028,00	409.028,00
600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Ma	4.594.118,00	7.497,00	4.601.615,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	878.741,00	112.354,00	991.095,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.795,00	0,00	20.795,00
Total Geral:	38.606.187,00	7.008.289,00	45.614.476,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14


FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
500 Recursos não vinculados de Impostos				
001	500	RECURSOS PROPRIOS	25.057.444,00	14.683.599,00
023	500		0,00	49.088,00
100	500	EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS	75.632,00	5.319.545,00
200	500	SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	16.097,00	3.470.150,00
310	500	FMAS-RECURSOS PROPRIOS	1.025.762,00	1.660.858,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
040	540	FUNDEB 30%	8.274.052,00	4.420.591,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				
315	541	COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF	1.920.000,00	1.470.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
060	542	FUNDEB 70%	0,00	5.253.461,00
313	542	COMPLEMENTO DA UNIAO-VAAT	1.950.000,00	1.000.000,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				
318	543	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAR	940.000,00	940.000,00
550 Transferência do Salário-Educação				
115	550	QSE	259.088,00	259.088,00
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
117	552	PNAE	438.906,00	438.906,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
118	553	PNAT	468.122,00	468.122,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
119	569	OUTROS REC. FNDE	157.935,00	157.935,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				
120	576	CONVENIOS EDUCAÇÃO	409.028,00	409.028,00
600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde				
210	600	RECURSOS DO SUS	0,00	4.601.615,00
317	600	FNS	4.601.615,00	0,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
311	660	RECURSOS-FNAS	0,00	991.695,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
314	750	CIDE	20.795,00	20.795,00
T O T A L G E R A L			45.614.476,00	45.614.476,00


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI
 CPF: 289.425.488-14



OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
500	Recursos não vinculados de Impostos	25.183.240,00	25.183.240,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.274.052,00	8.274.052,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.920.000,00	1.920.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.950.000,00	1.950.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	940.000,00	940.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	259.088,00	259.088,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	438.906,00	438.906,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	468.122,00	468.122,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	157.935,00	157.935,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	409.028,00	409.028,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Manut. das Ações e	4.601.615,00	4.601.615,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	991.695,00	991.695,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.795,00	20.795,00
TOTAL GERAL		45.614.476,00	45.614.476,00


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 660.966.773-04


LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.498-14



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre
			4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES.	36.769.287,00	6.128.214,64	6.128.214,64	6.128.214,64
			6.128.214,64	6.128.214,64	6.128.213,80
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	890.711,00	148.451,86	148.451,86	148.451,86
			148.451,86	148.451,86	148.451,70
1110.00.0.0-	IMPOSTOS	850.358,00	141.726,34	141.726,34	141.726,34
			141.726,34	141.726,34	141.726,30
1112.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	162.618,00	27.103,02	27.103,02	27.103,02
			27.103,02	27.103,02	27.102,90
1112.50.0.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	112.675,00	18.779,18	18.779,18	18.779,18
			18.779,18	18.779,18	18.779,10
1112.50.0.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	86.877,00	14.479,50	14.479,50	14.479,50
			14.479,50	14.479,50	14.479,50
1112.50.0.2-00	Multa e juros de mora sobre IPTU	11.576,00	1.929,34	1.929,34	1.929,34
			1.929,34	1.929,34	1.929,30
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	11.576,00	1.929,34	1.929,34	1.929,34
			1.929,34	1.929,34	1.929,30
1112.50.0.4-00	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU	2.646,00	441,00	441,00	441,00
			441,00	441,00	441,00
1112.53.0.0-	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	49.943,00	8.323,84	8.323,84	8.323,84
			8.323,84	8.323,84	8.323,80
1112.53.0.1-00	ITBI - Principal	42.005,00	7.000,84	7.000,84	7.000,84
			7.000,84	7.000,84	7.000,80
1112.53.0.2-00	Multa e juros de mora sobre o ITBI	2.646,00	441,00	441,00	441,00
			441,00	441,00	441,00
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - ITBI	2.646,00	441,00	441,00	441,00
			441,00	441,00	441,00
1112.53.0.4-00	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	2.646,00	441,00	441,00	441,00
			441,00	441,00	441,00
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	358.864,00	59.810,66	59.810,66	59.810,66
			59.810,66	59.810,66	59.810,70
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	358.864,00	59.810,66	59.810,66	59.810,66
			59.810,66	59.810,66	59.810,70
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	358.864,00	59.810,66	59.810,66	59.810,66
			59.810,66	59.810,66	59.810,70
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	358.864,00	59.810,66	59.810,66	59.810,66
			59.810,66	59.810,66	59.810,70
1114.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	328.876,00	54.812,66	54.812,66	54.812,66
			54.812,66	54.812,66	54.812,70
1114.51.0.0-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	328.876,00	54.812,66	54.812,66	54.812,66
			54.812,66	54.812,66	54.812,70
1114.51.1.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	328.876,00	54.812,66	54.812,66	54.812,66
			54.812,66	54.812,66	54.812,70
1114.51.1.2-00	ISE	323.584,00	53.930,66	53.930,66	53.930,66
			53.930,66	53.930,66	53.930,70
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa - ISS	2.646,00	441,00	441,00	441,00
			441,00	441,00	441,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1114.51.1.4-00	Multa e juros de mora da Divida Ativa - ISS	2.646,00	441,00 441,00	441,00 441,00	441,00 441,00
1120.00.0.0-	TAXAS	40.353,00	6.725,52 6.725,52	6.725,52 6.725,52	6.725,52 6.725,40
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.902,00	4.483,68 4.483,68	4.483,68 4.483,68	4.483,68 4.483,60
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.902,00	4.483,68 4.483,68	4.483,68 4.483,68	4.483,68 4.483,60
1121.01.0.1-24	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	13.451,00	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,80
1121.01.0.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animal	13.451,00	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,80
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.451,00	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,80
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.451,00	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,80
1122.01.0.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.451,00	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,80
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	192.386,00	32.064,34 32.064,34	32.064,34 32.064,34	32.064,34 32.064,30
1220.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	53.471,00	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,80
1221.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	53.471,00	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,80
1221.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	53.471,00	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,80
1221.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RPE	53.471,00	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,80
1221.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	53.471,00	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,84	8.911,84 8.911,80
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.915,00	23.152,50 23.152,50	23.152,50 23.152,50	23.152,50 23.152,50
1241.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.915,00	23.152,50 23.152,50	23.152,50 23.152,50	23.152,50 23.152,50
1241.50.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.915,00	23.152,50 23.152,50	23.152,50 23.152,50	23.152,50 23.152,50
1241.50.0.1-00	Contr. p/custeio de serv. de iluminação publica-COSIP	138.915,00	23.152,50 23.152,50	23.152,50 23.152,50	23.152,50 23.152,50
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL	167.691,00	27.948,52 27.948,52	27.948,52 27.948,52	27.948,52 27.948,40
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.876,00	2.646,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00
1311.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.876,00	2.646,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00	2.646,00 2.646,00
1311.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉNTOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.038,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1311.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.938,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00
1311.01.1.1-00	Alugueis	7.938,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00
1311.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.938,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliarias	7.938,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS	151.815,00	25.302,52 25.302,52	25.302,52 25.302,52	25.302,52 25.302,40
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	151.815,00	25.302,52 25.302,52	25.302,52 25.302,52	25.302,52 25.302,40
1321.01.0.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	151.815,00	25.302,52 25.302,52	25.302,52 25.302,52	25.302,52 25.302,40
1321.01.0.1-00	Receita de Aplicação Financeira - VINCULADOS	24.365,00	4.060,84 4.060,84	4.060,84 4.060,84	4.060,84 4.060,80
1321.01.0.1-01	Receita de Aplicação Financeira - FMS	16.097,00	2.682,84 2.682,84	2.682,84 2.682,84	2.682,84 2.682,80
1321.01.0.1-02	Receita de Aplicação Financeira - FMS	4.079,00	679,84 679,84	679,84 679,84	679,84 679,80
1321.01.0.1-03	Receita de Aplicação Financeira - FUNDEB	23.153,00	3.858,84 3.858,84	3.858,84 3.858,84	3.858,84 3.858,80
1321.01.0.1-04	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	76.183,00	12.697,16 12.697,16	12.697,16 12.697,16	12.697,16 12.697,20
1321.01.0.1-05	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	7.938,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00	1.323,00 1.323,00
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.503.395,00	5.917.232,58 5.917.232,58	5.917.232,58 5.917.232,58	5.917.232,58 5.917.232,10
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.040.047,00	4.173.341,22 4.173.341,22	4.173.341,22 4.173.341,22	4.173.341,22 4.173.340,90
1711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.600.069,00	2.100.014,84 2.100.014,84	2.100.014,84 2.100.014,84	2.100.014,84 2.100.014,80
1711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.586.638,00	2.097.773,00 2.097.773,00	2.097.773,00 2.097.773,00	2.097.773,00 2.097.773,00
1711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.586.638,00	2.097.773,00 2.097.773,00	2.097.773,00 2.097.773,00	2.097.773,00 2.097.773,00
1711.51.1.1-00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.586.638,00	2.097.773,00 2.097.773,00	2.097.773,00 2.097.773,00	2.097.773,00 2.097.773,00
1711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.451,00	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,80
1711.52.0.1-00	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	13.451,00	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,80
1712.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	275.014,00	45.835,68 45.835,68	45.835,68 45.835,68	45.835,68 45.835,60
1712.51.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	13.451,00	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,84	2.241,84 2.241,80

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CHEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



RS 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
1712.51.0.1-00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	13.451,00	2.241,84	2.241,84	2.241,84
			2.241,84	2.241,84	2.241,80
1712.52.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	261.563,00	43.593,84	43.593,84	43.593,84
			43.593,84	43.593,84	43.593,80
1712.52.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	261.563,00	43.593,84	43.593,84	43.593,84
			43.593,84	43.593,84	43.593,80
1712.52.4.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	261.563,00	43.593,84	43.593,84	43.593,84
			43.593,84	43.593,84	43.593,80
1713.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.568.945,00	928.157,50	928.157,50	928.157,50
			928.157,50	928.157,50	928.157,50
1713.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	4.577.250,00	762.875,00	762.875,00	762.875,00
			762.875,00	762.875,00	762.875,00
1713.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	4.577.250,00	762.875,00	762.875,00	762.875,00
			762.875,00	762.875,00	762.875,00
1713.50.1.1-01	Piso de Atenção Básica Fixo-PAB FIXO	1.159.340,00	193.323,34	193.323,34	193.323,34
			193.323,34	193.323,34	193.323,30
1713.50.1.1-02	Vigilância Sanitária	200.655,00	33.442,50	33.442,50	33.442,50
			33.442,50	33.442,50	33.442,50
1713.50.1.1-03	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	179.487,00	29.914,50	29.914,50	29.914,50
			29.914,50	29.914,50	29.914,50
1713.50.1.1-04	Assistência Farmacêutica Básica-AFB	174.985,00	29.014,16	29.014,16	29.014,16
			29.014,16	29.014,16	29.014,20
1713.50.1.1-05	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	307.593,00	51.266,34	51.266,34	51.266,34
			51.266,34	51.266,34	51.266,30
1713.50.1.1-06	Programa de Saúde da Família-PSF	678.368,00	113.061,34	113.061,34	113.061,34
			113.061,34	113.061,34	113.061,30
1713.50.1.1-07	Programa de Melhoria A. Qualidade-ZMAQ	51.597,00	8.599,50	8.599,50	8.599,50
			8.599,50	8.599,50	8.599,50
1713.50.1.1-08	Programa de Saúde Bucal-PSB	187.315,00	31.219,16	31.219,16	31.219,16
			31.219,16	31.219,16	31.219,20
1713.50.1.1-09	Transferências do Prog. Unid. Odontológica Móvel	40.572,00	6.762,00	6.762,00	6.762,00
			6.762,00	6.762,00	6.762,00
1713.50.1.1-10	Transferências do Prog. Saúde na Escola-PSE	28.296,00	4.832,66	4.832,66	4.832,66
			4.832,66	4.832,66	4.832,70
1713.50.1.1-99	Outras Transf. para a Saúde	1.568.637,00	261.439,50	261.439,50	261.439,50
			261.439,50	261.439,50	261.439,50
1713.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRU	991.695,00	165.282,50	165.282,50	165.282,50
			165.282,50	165.282,50	165.282,50
1713.51.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	991.695,00	165.282,50	165.282,50	165.282,50
			165.282,50	165.282,50	165.282,50
1713.51.1.1-01	Transferências do Recurso do PVMC/PETI	66.922,00	11.153,66	11.153,66	11.153,66
			11.153,66	11.153,66	11.153,70
1713.51.1.1-02	Transferências do Recurso do PEVLI	26.791,00	4.465,16	4.465,16	4.465,16
			4.465,16	4.465,16	4.465,20
1713.51.1.1-03	Transferências do IGD-SUAS	81.916,00	13.652,66	13.652,66	13.652,66
			13.652,66	13.652,66	13.652,70

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1713.51.1.1-04	Transferências do SCFV	133.182,00	22.197,00 22.197,00	22.197,00 22.197,00	22.197,00 22.197,00
1713.51.1.1-05	Transferências do Projovem	80.262,00	13.377,00 13.377,00	13.377,00 13.377,00	13.377,00 13.377,00
1713.51.1.1-08	Transferências de Recursos do FMAS/PRFI	106.943,00	17.823,84 17.823,84	17.823,84 17.823,84	17.823,84 17.823,80
1713.51.1.1-09	Transferências do IGDBF	132.851,00	22.141,84 22.141,84	22.141,84 22.141,84	22.141,84 22.141,80
1713.51.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	362.828,00	60.471,34 60.471,34	60.471,34 60.471,34	60.471,34 60.471,30
1714.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.324.051,00	220.675,18 220.675,18	220.675,18 220.675,18	220.675,18 220.675,10
1714.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	259.088,00	43.181,34 43.181,34	43.181,34 43.181,34	43.181,34 43.181,30
1714.50.0.1-00	Transferências do Salário Educação	259.088,00	43.181,34 43.181,34	43.181,34 43.181,34	43.181,34 43.181,30
1714.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1714.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	438.906,00	73.151,00 73.151,00	73.151,00 73.151,00	73.151,00 73.151,00
1714.52.0.1-00	Transferências de Recursos do PNAE	438.906,00	73.151,00 73.151,00	73.151,00 73.151,00	73.151,00 73.151,00
1714.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	468.122,00	78.020,34 78.020,34	78.020,34 78.020,34	78.020,34 78.020,30
1714.53.0.1-00	Transferências do PNATE	468.122,00	78.020,34 78.020,34	78.020,34 78.020,34	78.020,34 78.020,30
1714.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	157.935,00	26.322,50 26.322,50	26.322,50 26.322,50	26.322,50 26.322,50
1714.99.0.1-05	Transferência do Brasil Alfabetizado	23.153,00	3.858,84 3.858,84	3.858,84 3.858,84	3.858,84 3.858,80
1714.99.0.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	134.782,00	22.463,66 22.463,66	22.463,66 22.463,66	22.463,66 22.463,70
1715.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	4.810.000,00	801.666,66 801.666,66	801.666,66 801.666,66	801.666,66 801.666,70
1715.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.950.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00
1715.50.0.1-00	Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.950.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00
1715.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.920.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00
1715.51.0.1-00	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.920.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00
1715.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	940.000,00	156.666,66 156.666,66	156.666,66 156.666,66	156.666,66 156.666,70
1715.52.0.1-00	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	940.000,00	156.666,66 156.666,66	156.666,66 156.666,66	156.666,66 156.666,70

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre	
			4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	6º Bimestre		
1717.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.057,00	22.509,52	22.509,52	22.509,52	22.509,52	22.509,52	22.509,40
1717.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	29.327,00	4.887,84	4.887,84	4.887,84	4.887,84	4.887,84	4.887,80
1717.51.0.1-00	Convenios para a Educacao	29.327,00	4.887,84	4.887,84	4.887,84	4.887,84	4.887,84	4.887,80
1717.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.988,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
1717.52.0.1-00	Convenios para Assistencia Social	29.988,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
1717.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	30.209,00	5.034,84	5.034,84	5.034,84	5.034,84	5.034,84	5.034,80
1717.53.0.1-00	Convenios de Programas de Combate a Fome	30.209,00	5.034,84	5.034,84	5.034,84	5.034,84	5.034,84	5.034,80
1717.54.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	45.533,00	7.588,84	7.588,84	7.588,84	7.588,84	7.588,84	7.588,80
1717.54.0.1-00	Convenios para Saneamento Basico	45.533,00	7.588,84	7.588,84	7.588,84	7.588,84	7.588,84	7.588,80
1719.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	326.891,00	54.481,84	54.481,84	54.481,84	54.481,84	54.481,84	54.481,80
1719.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	326.891,00	54.481,84	54.481,84	54.481,84	54.481,84	54.481,84	54.481,80
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Principal	326.891,00	54.481,84	54.481,84	54.481,84	54.481,84	54.481,84	54.481,80
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.212.449,00	368.741,52	368.741,52	368.741,52	368.741,52	368.741,52	368.741,40
1721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.236.185,00	206.030,84	206.030,84	206.030,84	206.030,84	206.030,84	206.030,80
1721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	1.108.302,00	184.717,00	184.717,00	184.717,00	184.717,00	184.717,00	184.717,00
1721.50.0.1-00	Cota-Parte do I.C.M.S	1.108.302,00	184.717,00	184.717,00	184.717,00	184.717,00	184.717,00	184.717,00
1721.51.0.0-	COTA-PARTE DO IPVA	45.017,00	7.502,84	7.502,84	7.502,84	7.502,84	7.502,84	7.502,80
1721.51.0.1-00	Cota-Parte do I.P.V.A	45.017,00	7.502,84	7.502,84	7.502,84	7.502,84	7.502,84	7.502,80
1721.52.0.0-	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS	62.071,00	10.345,16	10.345,16	10.345,16	10.345,16	10.345,16	10.345,20
1721.52.0.1-00	Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	62.071,00	10.345,16	10.345,16	10.345,16	10.345,16	10.345,16	10.345,20
1721.53.0.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	20.795,00	3.465,84	3.465,84	3.465,84	3.465,84	3.465,84	3.465,80
1721.53.0.1-00	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	20.795,00	3.465,84	3.465,84	3.465,84	3.465,84	3.465,84	3.465,80
1724.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	302.967,00	50.494,50	50.494,50	50.494,50	50.494,50	50.494,50	50.494,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1724.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	302.967,00	50.494,50 50.494,50	50.494,50 50.494,50	50.494,50 50.494,50
1724.51.0.1-00	Convenios para Saúde	302.967,00	50.494,50 50.494,50	50.494,50 50.494,50	50.494,50 50.494,50
1729.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	673.297,00	112.216,18 112.216,18	112.216,18 112.216,18	112.216,18 112.216,10
1729.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	673.297,00	112.216,18 112.216,18	112.216,18 112.216,18	112.216,18 112.216,10
1729.50.0.1-00	Outras Transferencias dos Estados	597.665,00	99.610,84 99.610,84	99.610,84 99.610,84	99.610,84 99.610,80
1729.50.0.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	75.632,00	12.605,34 12.605,34	12.605,34 12.605,34	12.605,34 12.605,30
1729.50.0.1-02	Outras Transferências dos Estados - KIT COMBUSTIVEL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.250.899,00	1.375.149,84 1.375.149,84	1.375.149,84 1.375.149,84	1.375.149,84 1.375.149,80
1751.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	8.250.899,00	1.375.149,84 1.375.149,84	1.375.149,84 1.375.149,84	1.375.149,84 1.375.149,80
1751.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	8.250.899,00	1.375.149,84 1.375.149,84	1.375.149,84 1.375.149,84	1.375.149,84 1.375.149,80
1751.50.0.1-00	Transferencias ao FUNDEB	8.250.899,00	1.375.149,84 1.375.149,84	1.375.149,84 1.375.149,84	1.375.149,84 1.375.149,80
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.104,00	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,30
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.104,00	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,30
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	15.104,00	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,30
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.104,00	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,30
1922.99.0.1-06	Outras Restituições	15.104,00	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,34	2.517,34 2.517,30
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL	11.586.867,20	1.931.144,56 1.931.144,56	1.931.144,56 1.931.144,56	1.931.144,56 1.931.144,40
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	173.644,00	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,70
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	173.644,00	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,70
2112.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	173.644,00	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,70
2112.01.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	173.644,00	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,70
2112.01.0.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	173.644,00	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,70
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS	694.575,00	115.762,50 115.762,50	115.762,50 115.762,50	115.762,50 115.762,50

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	173.644,00	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,70
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	173.644,00	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,70
2213.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	173.644,00	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,70
2213.01.0.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	173.644,00	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,66	28.940,66 28.940,70
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520.931,00	86.821,84 86.821,84	86.821,84 86.821,84	86.821,84 86.821,80
2221.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520.931,00	86.821,84 86.821,84	86.821,84 86.821,84	86.821,84 86.821,80
2221.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520.931,00	86.821,84 86.821,84	86.821,84 86.821,84	86.821,84 86.821,80
2221.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	520.931,00	86.821,84 86.821,84	86.821,84 86.821,84	86.821,84 86.821,80
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.718.648,20	1.786.441,40 1.786.441,40	1.786.441,40 1.786.441,40	1.786.441,40 1.786.441,20
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.240.811,00	1.040.135,18 1.040.135,18	1.040.135,18 1.040.135,18	1.040.135,18 1.040.135,10
2414.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.240.811,00	1.040.135,18 1.040.135,18	1.040.135,18 1.040.135,18	1.040.135,18 1.040.135,10
2414.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.941.580,00	490.263,34 490.263,34	490.263,34 490.263,34	490.263,34 490.263,30
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	2.941.580,00	490.263,34 490.263,34	490.263,34 490.263,34	490.263,34 490.263,30
2414.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.299.231,00	549.871,84 549.871,84	549.871,84 549.871,84	549.871,84 549.871,80
2414.51.0.1-00	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	3.299.231,00	549.871,84 549.871,84	549.871,84 549.871,84	549.871,84 549.871,80
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.541.925,20	590.320,88 590.320,88	590.320,88 590.320,88	590.320,88 590.320,80
2422.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.541.925,20	590.320,88 590.320,88	590.320,88 590.320,88	590.320,88 590.320,80
2422.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	379.701,00	63.283,50 63.283,50	63.283,50 63.283,50	63.283,50 63.283,50
2422.51.0.1-00	Convênio - Educação	379.701,00	63.283,50 63.283,50	63.283,50 63.283,50	63.283,50 63.283,50
2422.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO	151.484,00	25.247,34 25.247,34	25.247,34 25.247,34	25.247,34 25.247,30
2422.52.0.1-00	Convênio - Saúde	151.484,00	25.247,34 25.247,34	25.247,34 25.247,34	25.247,34 25.247,30
2422.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.010.740,20	501.790,04 501.790,04	501.790,04 501.790,04	501.790,04 501.790,00
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.010.740,20	501.790,04 501.790,04	501.790,04 501.790,04	501.790,04 501.790,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2430.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	935.912,00	155.985,34	155.985,34	155.985,34
2432.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	935.912,00	155.985,34	155.985,34	155.985,34
2432.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	935.912,00	155.985,34	155.985,34	155.985,34
2432.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	935.912,00	155.985,34	155.985,34	155.985,34
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES.	-2.741.678,20	-456.946,36	-456.946,36	-456.946,36
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.741.678,20	-456.946,36	-456.946,36	-456.946,36
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.520.017,80	-420.002,96	-420.002,96	-420.002,96
91711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.520.017,80	-420.002,96	-420.002,96	-420.002,96
91711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.517.327,60	-419.554,60	-419.554,60	-419.554,60
91711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.517.327,60	-419.554,60	-419.554,60	-419.554,60
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-2.517.327,60	-419.554,60	-419.554,60	-419.554,60
91711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.690,20	-448,36	-448,36	-448,36
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ITR	-2.690,20	-448,36	-448,36	-448,36
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-221.660,40	-36.943,40	-36.943,40	-36.943,40
91721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-221.660,40	-36.943,40	-36.943,40	-36.943,40
91721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-221.660,40	-36.943,40	-36.943,40	-36.943,40
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-221.660,40	-36.943,40	-36.943,40	-36.943,40
		45.614.476,00	7.602.412,84	7.602.412,84	7.602.412,84
			7.602.412,84	7.602.412,84	7.602.411,80



ANTONIELO DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL



CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES	36.769.287,00	3.064.107,32	3.064.107,32	3.064.107,32	3.064.107,32	3.064.107,32	3.064.107,32
			3.064.107,32	3.064.107,32	3.064.107,32	3.064.107,32	3.064.107,32	3.064.106,48
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	890.711,00	74.225,93	74.225,93	74.225,93	74.225,93	74.225,93	74.225,93
			74.225,93	74.225,93	74.225,93	74.225,93	74.225,93	74.225,77
1110.00.0.0-	IMPOSTOS	850.358,00	70.863,17	70.863,17	70.863,17	70.863,17	70.863,17	70.863,17
			70.863,17	70.863,17	70.863,17	70.863,17	70.863,17	70.863,13
1112.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	162.618,00	13.551,51	13.551,51	13.551,51	13.551,51	13.551,51	13.551,51
			13.551,51	13.551,51	13.551,51	13.551,51	13.551,51	13.551,39
1112.50.0.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	112.675,00	9.389,59	9.389,59	9.389,59	9.389,59	9.389,59	9.389,59
			9.389,59	9.389,59	9.389,59	9.389,59	9.389,59	9.389,51
1112.50.0.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	86.877,00	7.239,75	7.239,75	7.239,75	7.239,75	7.239,75	7.239,75
			7.239,75	7.239,75	7.239,75	7.239,75	7.239,75	7.239,75
1112.50.0.2-00	Multa e juros de mora sobre IPTU	11.576,00	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67
			964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,63
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	11.576,00	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67
			964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,63
1112.50.0.4-00	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU	2.646,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
			220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
1112.53.0.0-	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	49.943,00	4.161,92	4.161,92	4.161,92	4.161,92	4.161,92	4.161,92
			4.161,92	4.161,92	4.161,92	4.161,92	4.161,92	4.161,88
1112.53.0.1-00	ITBI - Principal	42.005,00	3.500,42	3.500,42	3.500,42	3.500,42	3.500,42	3.500,42
			3.500,42	3.500,42	3.500,42	3.500,42	3.500,42	3.500,38
1112.53.0.2-00	Multa e juros de mora sobre o ITBI	2.646,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
			220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - ITBI	2.646,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
			220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
1112.53.0.4-00	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	2.646,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
			220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	358.864,00	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33
			29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,37
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	358.864,00	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33
			29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,37
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	358.864,00	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33
			29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,37
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	358.864,00	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33
			29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,33	29.905,37
1114.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	328.876,00	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33
			27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,37
1114.51.0.0-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	328.876,00	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33
			27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,37
1114.51.1.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	328.876,00	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33
			27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,33	27.406,37
1114.51.1.2-00	ISS	323.584,00	26.965,33	26.965,33	26.965,33	26.965,33	26.965,33	26.965,33
			26.965,33	26.965,33	26.965,33	26.965,33	26.965,33	26.965,37
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa - ISS	2.646,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
			220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
1114.51.1.4-00	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS	2.646,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50
1120.00.0.0-	TAXAS	40.353,00	3.362,76	3.362,76	3.362,76	3.362,76	3.362,76	3.362,76
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.902,00	2.241,84	2.241,84	2.241,84	2.241,84	2.241,84	2.241,84
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.902,00	2.241,84	2.241,84	2.241,84	2.241,84	2.241,84	2.241,84
1121.01.0.1-24	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	13.451,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92
1121.01.0.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	13.451,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.451,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.451,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92
1122.01.0.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.451,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	192.386,00	16.032,17	16.032,17	16.032,17	16.032,17	16.032,17	16.032,17
1220.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	53.471,00	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92
1221.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	53.471,00	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92
1221.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	53.471,00	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92
1221.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	53.471,00	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92
1221.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	53.471,00	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92	4.455,92
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.915,00	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25
1241.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.915,00	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25
1241.50.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.915,00	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25
1241.50.0.1-00	Contr. p/custeio de serv. de iluminação pública-COSIP	138.915,00	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL	167.691,00	13.974,26	13.974,26	13.974,26	13.974,26	13.974,26	13.974,26
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.876,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
1311.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.876,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
1311.01.0.0-	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.938,00	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOF. PREVISÃO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1311.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.938,00	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50
1311.01.1.1-00	Alugueis	7.938,00	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50
1311.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.938,00	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliarias	7.938,00	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS	151.815,00	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	151.815,00	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26
1321.01.0.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	151.815,00	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26	12.651,26
1321.01.0.1-00	Receita de Aplicação Financeira - VINCULADOS	24.365,00	2.030,42	2.030,42	2.030,42	2.030,42	2.030,42	2.030,42
1321.01.0.1-01	Receita de Aplicação Financeira - FMS	16.097,00	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42
1321.01.0.1-02	Receita de Aplicação Financeira - FMAS	4.079,00	339,92	339,92	339,92	339,92	339,92	339,92
1321.01.0.1-03	Receita de Aplicação Financeira - FUNDEB	23.153,00	1.929,42	1.929,42	1.929,42	1.929,42	1.929,42	1.929,42
1321.01.0.1-04	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	76.133,00	6.348,58	6.348,58	6.348,58	6.348,58	6.348,58	6.348,58
1321.01.0.1-05	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	7.938,00	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50	661,50
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.503.395,00	2.958.616,29	2.958.616,29	2.958.616,29	2.958.616,29	2.958.616,29	2.958.616,29
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.040.047,00	2.086.670,61	2.086.670,61	2.086.670,61	2.086.670,61	2.086.670,61	2.086.670,61
1711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.600.009,00	1.050.007,42	1.050.007,42	1.050.007,42	1.050.007,42	1.050.007,42	1.050.007,42
1711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.586.638,00	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50
1711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.586.638,00	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50
1711.51.1.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.586.638,00	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50	1.048.886,50
1711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.451,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92
1711.52.0.1-00	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	13.451,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92
1712.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	275.014,00	22.917,84	22.917,84	22.917,84	22.917,84	22.917,84	22.917,84
1712.51.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	13.451,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maios Novembro	Junho Dezembro
1712.51.0.1-00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	13.451,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92
			1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,92	1.120,88
1712.52.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	261.563,00	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92
			21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,88
1712.52.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	261.563,00	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92
			21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,88
1712.52.4.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	261.563,00	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92
			21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,92	21.796,88
1713.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.568.945,00	464.078,75	464.078,75	464.078,75	464.078,75	464.078,75	464.078,75
			464.078,75	464.078,75	464.078,75	464.078,75	464.078,75	464.078,75
1713.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	4.577.250,00	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50
			381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50
1713.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	4.577.250,00	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50
			381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50	381.437,50
1713.50.1.1-01	Pisc de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	1.159.940,00	96.661,67	96.661,67	96.661,67	96.661,67	96.661,67	96.661,67
			96.661,67	96.661,67	96.661,67	96.661,67	96.661,67	96.661,63
1713.50.1.1-02	Vigilancia Sanitaria	200.655,00	16.721,25	16.721,25	16.721,25	16.721,25	16.721,25	16.721,25
			16.721,25	16.721,25	16.721,25	16.721,25	16.721,25	16.721,25
1713.50.1.1-03	Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF	179.487,00	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25
			14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25
1713.50.1.1-04	Assistencia Farmaceutica Basica-APB	174.085,00	14.507,08	14.507,08	14.507,08	14.507,08	14.507,08	14.507,08
			14.507,08	14.507,08	14.507,08	14.507,08	14.507,08	14.507,12
1713.50.1.1-05	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	307.598,00	25.633,17	25.633,17	25.633,17	25.633,17	25.633,17	25.633,17
			25.633,17	25.633,17	25.633,17	25.633,17	25.633,17	25.633,18
1713.50.1.1-06	Programa de Saude da Familia-PSF	478.368,00	56.530,67	56.530,67	56.530,67	56.530,67	56.530,67	56.530,67
			56.530,67	56.530,67	56.530,67	56.530,67	56.530,67	56.530,68
1713.50.1.1-07	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMQ	51.597,00	4.299,75	4.299,75	4.299,75	4.299,75	4.299,75	4.299,75
			4.299,75	4.299,75	4.299,75	4.299,75	4.299,75	4.299,75
1713.50.1.1-08	Programa de Saude Bucal-PSB	187.315,00	15.609,58	15.609,58	15.609,58	15.609,58	15.609,58	15.609,58
			15.609,58	15.609,58	15.609,58	15.609,58	15.609,58	15.609,62
1713.50.1.1-09	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	40.572,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00
			3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00
1713.50.1.1-10	Transferencias do Prog. Saude na Escola-PSF	20.996,00	2.416,33	2.416,33	2.416,33	2.416,33	2.416,33	2.416,33
			2.416,33	2.416,33	2.416,33	2.416,33	2.416,33	2.416,37
1713.50.1.1-99	Outras Transf. para a Saude	1.568.697,00	130.719,75	130.719,75	130.719,75	130.719,75	130.719,75	130.719,75
			130.719,75	130.719,75	130.719,75	130.719,75	130.719,75	130.719,75
1713.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRU	991.695,00	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25
			82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25
1713.51.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	991.695,00	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25
			82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25	82.641,25
1713.51.1.1-01	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	66.922,00	5.576,83	5.576,83	5.576,83	5.576,83	5.576,83	5.576,83
			5.576,83	5.576,83	5.576,83	5.576,83	5.576,83	5.576,87
1713.51.1.1-02	Transferencias do Recurso do FPMII	26.791,00	2.232,58	2.232,58	2.232,58	2.232,58	2.232,58	2.232,58
			2.232,58	2.232,58	2.232,58	2.232,58	2.232,58	2.232,62
1713.51.1.1-03	Transferencias do IGD-SUAS	81.916,00	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33
			6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

GLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
			Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1713.51.1.1-04	Transferencias do SCFV	133.182,00	11.098,50	11.098,50	11.098,50	11.098,50	11.098,50	11.098,50
1713.51.1.1-05	Transferencias do Projevem	80.262,00	6.688,50	6.688,50	6.688,50	6.688,50	6.688,50	6.688,50
1713.51.1.1-08	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	106.943,00	8.911,92	8.911,92	8.911,92	8.911,92	8.911,92	8.911,92
1713.51.1.1-09	Transferencias do IGDBF	132.351,00	11.070,92	11.070,92	11.070,92	11.070,92	11.070,92	11.070,92
1713.51.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	362.828,00	30.235,67	30.235,67	30.235,67	30.235,67	30.235,67	30.235,67
1714.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.324.051,00	110.337,59	110.337,59	110.337,59	110.337,59	110.337,59	110.337,59
1714.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	259.088,00	21.590,67	21.590,67	21.590,67	21.590,67	21.590,67	21.590,67
1714.50.0.1-00	Transfencias do Salario Educacao	259.088,00	21.590,67	21.590,67	21.590,67	21.590,67	21.590,67	21.590,67
1714.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	438.906,00	36.575,50	36.575,50	36.575,50	36.575,50	36.575,50	36.575,50
1714.52.0.1-00	Transfencias de Recursos do PNAE	438.906,00	36.575,50	36.575,50	36.575,50	36.575,50	36.575,50	36.575,50
1714.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	460.122,00	39.010,17	39.010,17	39.010,17	39.010,17	39.010,17	39.010,17
1714.53.0.1-00	Transfencias do PNATE	460.122,00	39.010,17	39.010,17	39.010,17	39.010,17	39.010,17	39.010,17
1714.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	157.935,00	13.161,25	13.161,25	13.161,25	13.161,25	13.161,25	13.161,25
1714.99.0.1-05	Transferencia do Brasil Alfabetizado	23.153,00	1.929,42	1.929,42	1.929,42	1.929,42	1.929,42	1.929,42
1714.99.0.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	134.782,00	11.231,83	11.231,83	11.231,83	11.231,83	11.231,83	11.231,83
1715.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	4.810.000,00	400.833,33	400.833,33	400.833,33	400.833,33	400.833,33	400.833,33
1715.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
1715.50.0.1-00	Complementacao da Uniao ao FUNDEB-VAAT	1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
1715.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.920.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1715.51.0.1-00	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.920.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1715.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	940.000,00	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33
1715.52.0.1-00	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	940.000,00	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1717.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.057,00	11.254,76	11.254,76	11.254,76	11.254,76	11.254,76	11.254,76
			11.254,76	11.254,76	11.254,76	11.254,76	11.254,76	11.254,64
1717.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	29.327,00	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92
			2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,88
1717.51.0.1-00	Convênios para a Educação	29.327,00	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92
			2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,92	2.443,88
1717.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.988,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
1717.52.0.1-00	Convênios para Assistência Social	29.988,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
			2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
1717.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	30.209,00	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42
			2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,38
1717.53.0.1-00	Convênios de Programas de Combate a Fome	30.209,00	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42
			2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,42	2.517,38
1717.54.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	45.533,00	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42
			3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,38
1717.54.0.1-00	Convênios para Saneamento Básico	45.533,00	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42
			3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,42	3.794,38
1719.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	326.891,00	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92
			27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,88
1719.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	326.891,00	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92
			27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,88
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Principal	326.891,00	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92
			27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,92	27.240,88
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.212.449,00	184.370,76	184.370,76	184.370,76	184.370,76	184.370,76	184.370,76
			184.370,76	184.370,76	184.370,76	184.370,76	184.370,76	184.370,64
1721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.235.185,00	103.015,42	103.015,42	103.015,42	103.015,42	103.015,42	103.015,42
			103.015,42	103.015,42	103.015,42	103.015,42	103.015,42	103.015,38
1721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	1.108.302,00	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50
			92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50
1721.50.0.1-00	Cota-Parte do I.C.M.S	1.108.302,00	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50
			92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50	92.358,50
1721.51.0.0-	COTA-PARTE DO IPVA	45.017,00	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42
			3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,38
1721.51.0.1-00	Cota-Parte do I.P.V.A	45.017,00	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42
			3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,42	3.751,38
1721.52.0.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.071,00	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58
			5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,62
1721.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	62.071,00	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58
			5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,58	5.172,62
1721.53.0.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.795,00	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92
			1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,88
1721.53.0.1-00	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. CIDE	20.795,00	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92
			1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,92	1.732,88
1724.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	302.967,00	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25
			25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANTILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1724.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	302.967,00	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25
1724.51.0.1-00	Convenios para Saude	302.967,00	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25	25.247,25
1729.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	673.297,00	56.108,09	56.108,09	56.108,09	56.108,09	56.108,09	56.108,09
1729.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	673.297,00	56.108,09	56.108,09	56.108,09	56.108,09	56.108,09	56.108,09
1729.50.0.1-00	Outras Transferencias dos Estados	597.665,00	49.805,42	49.805,42	49.805,42	49.805,42	49.805,42	49.805,42
1729.50.0.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saude	75.632,00	6.302,67	6.302,67	6.302,67	6.302,67	6.302,67	6.302,67
1729.50.0.1-02	Outras Transferências dos Estados - KIT COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.250.899,00	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92
1751.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	8.250.899,00	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92
1751.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	8.250.899,00	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92
1751.50.0.1-00	Transferencias ao FUNDEB	8.250.899,00	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92	687.574,92
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.104,00	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.104,00	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	15.104,00	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.104,00	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67
1922.99.0.1-06	Outras Restituições	15.104,00	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67	1.258,67
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL	11.586.867,20	965.572,28	965.572,28	965.572,28	965.572,28	965.572,28	965.572,28
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	173.644,00	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	173.644,00	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33
2112.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	173.644,00	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33
2112.01.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	173.644,00	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33
2112.01.0.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	173.644,00	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS	694.575,00	57.881,25	57.881,25	57.881,25	57.881,25	57.881,25	57.881,25

(Handwritten signatures and notes)

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	173.644,00	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33
			14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,37
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	173.644,00	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33
			14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,37
2213.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	173.644,00	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33
			14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,37
2213.01.0.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	173.644,00	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33
			14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,37
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520.931,00	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92
			43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,88
2221.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520.931,00	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92
			43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,88
2221.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520.931,00	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92
			43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,88
2221.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	520.931,00	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92
			43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,92	43.410,88
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.718.648,20	893.220,70	893.220,70	893.220,70	893.220,70	893.220,70	893.220,70
			893.220,70	893.220,70	893.220,70	893.220,70	893.220,70	893.220,50
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.240.811,00	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59
			520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,51
2414.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.240.811,00	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59
			520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,59	520.067,51
2414.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.341.580,00	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67
			245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,63
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	2.341.580,00	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67
			245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,67	245.131,63
2414.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.299.231,00	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92
			274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,88
2414.51.0.1-00	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	3.299.231,00	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92
			274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,92	274.935,88
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.541.925,20	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44
			295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,36
2422.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.541.925,20	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44
			295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,44	295.160,36
2422.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	379.701,00	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75
			31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75
2422.51.0.1-00	Convênio - Educação	379.701,00	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75
			31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75	31.641,75
2422.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	151.484,00	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67
			12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,63
2422.52.0.1-00	Convênio - Saúde	151.484,00	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67
			12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,67	12.623,63
2422.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.010.740,20	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02
			250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.894,98
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.010.740,20	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02
			250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.895,02	250.894,98

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEWANTILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
2430.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	935.912,00	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67
2432.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	935.912,00	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67
2432.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	935.912,00	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67
2432.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	935.912,00	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67	77.992,67
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES.	-2.741.678,20	-228.473,18	-228.473,18	-228.473,18	-228.473,18	-228.473,18	-228.473,18
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.741.678,20	-228.473,18	-228.473,18	-228.473,18	-228.473,18	-228.473,18	-228.473,18
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.520.017,80	-210.001,48	-210.001,48	-210.001,48	-210.001,48	-210.001,48	-210.001,48
91711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.520.017,80	-210.001,48	-210.001,48	-210.001,48	-210.001,48	-210.001,48	-210.001,48
91711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.517.327,60	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30
91711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.517.327,60	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30
91711.51.1.1-00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.517.327,60	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30	-209.777,30
91711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.690,20	-224,18	-224,18	-224,18	-224,18	-224,18	-224,18
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.690,20	-224,18	-224,18	-224,18	-224,18	-224,18	-224,18
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-221.660,40	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70
91721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-221.660,40	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70
91721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-221.660,40	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-221.660,40	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70	-18.471,70
		45.614.476,00	3.801.206,42	3.801.206,42	3.801.206,42	3.801.206,42	3.801.206,42	3.801.206,42
			3.801.206,42	3.801.206,42	3.801.206,42	3.801.206,42	3.801.206,42	3.801.205,38

ANTONIOEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
de Caridade do Piauí - PI

Em 06 / 12 / 2022

Francisco Avelino Leif
Secretário da Câmara

APROVADA

Discussão 06 / 12 / 2022

Francisco Avelino Leif
SECRETÁRIO

A SANÇÃO

Sala das Sessões, Em 06 / 12 / 2022

Marcio da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Promulgada em: 07 / 12 / 2022

Publicado em: 07 / 12 / 2022

Antoni
Antoniél de Sousa Silva
Prefeito Municipal

Sancionado em: 07 / 12 / 2022

Publicado em: 07 / 12 / 2022

Antoni
Antoniél de Sousa Silva
Prefeito Municipal