



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIDADE DO PIAUÍ-PI**

PREFEITURA MUNICIPAL

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026**

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

**CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL**



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí
Rua João José de Sousa, s/nº – Centro, Caridade do Piauí.
Fone/Fax: (89) 3464-0125
CEP: 64590-000 - CNPJ: 01.612.575/0001-28

Ofício Nº 0140/2025

Caridade do Piauí-PI, 30 de setembro de 2025.

Ao Exmo. Senhor,

Presidente da Câmara Municipal de Caridade do Piauí – PI

Senhor Presidente,

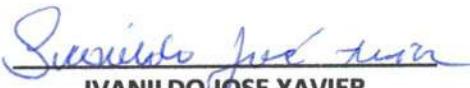
Ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho à apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso Projeto de Lei nº _____/2025 sobre a LOA - Lei Orçamentária Anual 2026.

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

Caridade do Piauí-PI, 30 de setembro de 2025.


Cleivanilson Jose de Carvalho
Prefeito Municipal

Recebi o Balancete
Em: 30 / 09 / 2025


IVANILDO JOSE XAVIER
CPF: 705.169.873-72
Presidente da Câmara



PROJETO DE LEI Nº 364/2025

CARIDADE DO PIAUÍ-PI, 30 de setembro de 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EM R\$ 64.078.990,00 (SESSENTA E QUATRO MILHÕES, SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA 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 2026, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes, estima a receita geral em R\$ 64.078.990,00 (sessenta e quatro milhões, setenta e oito mil e novecentos e noventa 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 especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

LEI ORDINÁRIA Nº 364 /2025

CARIDADE DO PIAUÍ-PI, 30 de setembro de 2025.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
CARIDADE DO PIAUÍ-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2026, EM R\$ 64.078.990,00 (SESSENTA E QUATRO
MILHÕES, SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E
NOVENTA 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 2026, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes, estima a receita geral em R\$ 64.078.990,00 (sessenta e quatro milhões, setenta e oito mil e novecentos e noventa 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 especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí

Rua João José de Sousa, s/nº – Centro, Caridade do Piauí.
Fone/Fax: (89) 3464-0125
CEP: 64590-000 - CNPJ: 01.612.575/0001-28

RECEITA CORRENTE	R\$	53.839.560,00
- Receita Tributária	R\$	1.337.515,00
- Receita de Contribuições	R\$	222.710,00
- Receita Patrimonial	R\$	18.380,00
- Transferências Correntes	R\$	52.243.470,00
- Outras Receitas Correntes	R\$	17.485,00
- (-) Deduções de Receitas Para Formação do FUNDEB	R\$	- 3.173.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13.413.250,00
- Operações de Crédito	R\$	201.015,00
- Alienação de Bens	R\$	804.060,00
- Transferências de Capital	R\$	12.408.175,00
TOTAL GERAL	R\$	64.078.990,00

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\$	1.356.605,00
02.01. – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.085.115,00
02.02. – SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.565.885,00
02.03. – SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	6.808.100,00
02.04. – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	R\$	8.199.285,00
02.04.10. – SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	266.660,00
02.04.20 – SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	580.620,00

02.05. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	8.974.110,00
02.05.10. – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	546.555,00
02.06. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.615.365,00
02.06.10. – SEC. MUNIC. DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	R\$	436.195,00
02.06.20. – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	19.145,00
02.07. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	171.160,00
02.08 – SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	465.445,00
02.09. – SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.580.130,00
02.10. – FUNDEB	R\$	26.146.490,00
02.11. – SEC. MUNIC. DE GOVERNO	R\$	39.055,00
02.12. – SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	65.920,00
02.13. – SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	157.150,00
T O T A L	R\$	64.078.990,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R\$	1.356.605,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	168.135,00
04 – Administração	R\$	6.453.040,00
08 – Assistência Social	R\$	3.048.240,00
09 – Previdência Social	R\$	531.825,00
10 – Saúde	R\$	9.520.665,00
11 – Trabalho	R\$	22.465,00
12 – Educação	R\$	34.345.775,00
13 – Cultura	R\$	266.660,00
15 – Urbanismo	R\$	2.406.415,00
16 – Habitação	R\$	231.635,00
17 – Saneamento	R\$	2.161.400,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	153.475,00

20 – Agricultura	R\$	509.220,00
24 – Comunicações	R\$	19.760,00
25 – Energia	R\$	534.645,00
26 – Transporte	R\$	1.217.665,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	737.770,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	393.595,00
T O T A L	R\$	64.078.990,00

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 2026.

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

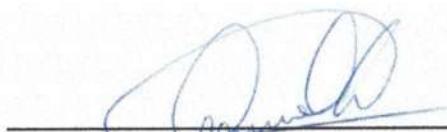
Art. 7º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos, para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

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

Art. 9º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2026.

GABINETE DO PREFEITO, CARIDADE DO PIAUÍ-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2025.



Cleivanilson Jose de Carvalho
Prefeito Municipal

Recebi o Balancete
Em: 30 / 09 / 2025

IVANILDO JOSE XAVIER
CPF: 705.169.873-72
Presidente da Câmara

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
de Caridade do Piauí - PI
Em 16/12/2025
J. A. L.
Secretário da Câmara

APROVAÇÃO
Discussão 16/12/2025
J. A. L.
SECRETARIO

A SANÇÃO
Sala das Sessões, Em 16/12/2025
Presidente da Câmara
PRESIDENTE DA CÂMARA

Sancionado em: 17/12/2025
Publicado em: 17/12/2025
Cleivanilson Carvalho
CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Promulgada em: 17/12/2025
Publicado em: 17/12/2025
Cleivanilson Carvalho
CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)	53.839.560,00		DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	64.078.990,00	
Receita Tributária.....	1.337.515,00		01 LEGISLATIVA.....	1.356.605,00	
Receitas de Contribuições..	222.710,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	18.380,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	168.135,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	6.453.040,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	52.243.470,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	17.485,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	3.048.240,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-3.173.820,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	531.825,00	
SUB-TOTAL.....	50.665.740,00		10 SAÚDE.....	9.520.665,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)	13.413.250,00		11 TRABALHO.....	22.465,00	
Operações de Crédito.....	201.015,00		12 EDUCAÇÃO.....	34.345.775,00	
Alienação de Bens.....	804.060,00		13 CULTURA.....	266.660,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	12.408.175,00		15 URBANISMO.....	2.406.415,00	
Outras Receitas de Capital.	0,00		16 HABITAÇÃO.....	231.635,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..	0,00		17 SANEAMENTO.....	2.161.400,00	
TOTAL GERAL	64.078.990,00		18 GESTÃO AMBIENTAL.....	153.475,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	509.220,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	19.760,00	
			25 ENERGIA.....	534.645,00	
			26 TRANSPORTE.....	1.217.665,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	737.770,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.595,00	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	
			TOTAL GERAL	64.078.990,00	

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 12:53:42.380 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_Orcamento/A00.PRG

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

www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orcamentária)	53.839.560,00		DESPESAS CORRENTES		53.987.500,00
Receita Tributária.....	1.337.515,00		Pessoal Encargos Sociais.....	28.810.930,00	
Receita de Contribuições...	222.710,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	18.380,00		Outras Despesas Correntes....	25.176.570,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	52.243.470,00				
Outras Receitas Corrente...	17.485,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-3.173.820,00			
Déficit Corrente.....		3.321.760,00	Superávit Orç. Corrente.....		0,00
SUB-TOTAL.....		53.987.500,00	SUB-TOTAL.....		53.987.500,00
Superávit Orçamento Corrente.	0,00		Déficit do Orçamento Corrente..		3.321.760,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.413.250,00		DESPESAS DE CAPITAL		9.697.895,00
Operações de Crédito.....	201.015,00		Investimentos.....	9.333.010,00	
Alienação de Bens.....	804.060,00		Inversões Financeiras.....	210.070,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	154.815,00	
Transferências de Capital..	12.408.175,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00				
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DO RPPS.....		0,00
SUB-TOTAL.....		64.078.990,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		393.595,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		SUPERAVIT.....		0,00
			SUB-TOTAL.....		64.078.990,00
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	50.665.740,00	DESPESAS CORRENTES.....	53.987.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.413.250,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.697.895,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
T O T A L.....	64.078.990,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	393.595,00
		T O T A L.....	64.078.990,00

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 12:54:10.205 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_OrcamentoA01.PRG

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

www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0-0	Receitas Correntes.			53.839.560,00
1100.00.0.0-0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.337.515,00		
1110.00.0.0-0	Impostos	1.290.805,00		
1112.00.0.0-0	Impostos Sobre o Patrimônio	259.095,00		
1112.50.0.0-0	Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	145.160,00		
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.570,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.50.0.2-00	Multa e Juros de Mora Sobre IPTU	28.060,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	13.400,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.50.0.4-00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.130,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.53.0.0-0	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	113.935,00		
1112.53.0.1-00	ITBI - Principal	104.740,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.53.0.2-00	Multa e Juros de Mora Sobre o ITBI	3.065,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - ITBI	3.065,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.53.0.4-00	Multa e Juros de Morada Dívida Ativa - ITBI	3.065,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1113.00.0.0-0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	468.565,00		
1113.03.0.0-0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	468.565,00		
1113.03.1.0-0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	468.565,00		
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	468.565,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1114.00.0.0-0	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	563.145,00		
1114.51.0.0-0	Impostos Sobre Serviços	563.145,00		
1114.51.1.0-0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	563.145,00		
1114.51.1.2-00	ISS	557.015,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa - ISS	3.065,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1114.51.1.4-00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	3.065,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1120.00.0.0-0	Taxas	46.710,00		
1121.00.0.0-0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.140,00		
1121.01.0.0-0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.140,00		
1121.01.0.1-24	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	15.570,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1121.01.0.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	15.570,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1122.00.0.0-0	Taxas pela Prestação de Serviços	15.570,00		
1122.01.0.0-0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	15.570,00		
1122.01.0.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.570,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1200.00.0.0-0	Contribuições	222.710,00		
1220.00.0.0-0	Contribuições Econômicas	61.900,00		
1221.00.0.0-0	Contribuições Econômicas	61.900,00		
1221.99.0.0-0	Outras Contribuições Econômicas	61.900,00		
1221.99.1.0-0	Outras Contribuições Econômicas - não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB	61.900,00		
1221.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	61.900,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1240.00.0.0-0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.810,00		
1241.00.0.0-0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.810,00		
1241.50.0.0-0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.810,00		
1241.50.0.1-00	Contr. P/custeio de Serv. de Iluminação Pública - COSIP	160.810,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1300.00.0.0-0	Receita Patrimonial	18.380,00		
1310.00.0.0-0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.380,00		
1311.00.0.0-0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.190,00		
1311.01.0.0-0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.190,00		
1311.01.1.0-0	Aluguéis e Arrendamentos	9.190,00		
1311.01.1.1-00	Aluguéis	9.190,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1311.99.0.0-0	Outras Receitas Imobiliárias	9.190,00		
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	9.190,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1700.00.0.0-0	Transferências Correntes	52.243.470,00		
1710.00.0.0-0	Transferências da União e de suas Entidades	36.103.980,00		
1711.00.0.0-0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.586.175,00		
1711.51.0.0-0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.570.605,00		
1711.51.1.0-0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.570.605,00		
1711.51.1.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.570.605,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1711.52.0.0-0	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.570,00		
1711.52.0.1-00	Cota - Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	15.570,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1712.00.0.0-	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	318.360,00		
1712.51.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	15.570,00		
1712.51.0.1-00	Cota - Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	15.570,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1712.52.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	302.790,00		
1712.52.4.0-	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	302.790,00		
1712.52.4.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	302.790,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1713.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	6.475.005,00		
1713.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	5.199.365,00		
1713.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	4.171.135,00		
1713.50.1.1-01	Piso de Atencao Basica Fixo - PAB Fixo	1.342.775,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-02	Vigilancia Sanitaria	232.285,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-03	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	207.780,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-04	Assistencia Farmaceutica Basica - AFB	201.525,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-05	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - Pacs	356.085,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-06	Programa de Saude da Familia - PSF	785.295,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-07	Programa de Melhoria A. Qualidade - Pmaq	59.730,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-08	Programa de Saude Bucal - PSB	216.840,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-09	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	46.970,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-10	Transferencias do Prog. Saúde na Escola - Pse	33.565,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-99	Outras Transf. para a Saude	688.285,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1.028.230,00		
1713.50.9.1-00	Transferencias da União Decorrente de Emendas Parlamentares Individuais - Saude	528.230,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.9.1-01	Transferencia de Emendas de Bancada	500.000,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	1.275.640,00		
1713.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.275.640,00		
1713.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.250,00	601-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.1.1-01	Transferencias do Recurso do Pvmc/peti	77.480,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1713.51.1.1-02	Transferencias do Recurso do Pbvii	31.020,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1713.51.1.1-03	Transferencias do IGD - SUAS	94.830,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1713.51.1.1-04	Transferencias do SCFV	154.175,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1713.51.1.1-05	Transferencias do Projovem	92.915,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1713.51.1.1-08	Transferencias de Recursos do Fmas/pbfi	123.800,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1713.51.1.1-09	Transferencias do Igdbf	153.790,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1713.51.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do Fnas	420.020,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1713.51.1.7-99	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.360,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	1.532.760,00		
1714.50.0.0-	Transferências Do salário - Educação	299.930,00		
1714.50.0.1-00	Transfencias do Salario Educacao	299.930,00	550-Transferência do Salário-Educação	
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	508.090,00		
1714.52.0.1-00	Transfrenncias de Recursos do PNAE	508.090,00	552-Transferências de Recursos do FNDE	
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	541.910,00		
1714.53.0.1-00	Transfrenncias do PNATE	541.910,00	553-Transferências de Recursos do FNDE	
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	182.830,00		
1714.99.0.1-05	Transferencia do Brasil Alfabetizado	26.805,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1714.99.0.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	156.025,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim	568.190,00		
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	7.257.375,00		
1715.50.0.1-00	Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT	7.257.375,00	542-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	4.222.645,00		
1715.51.0.1-00	Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	4.222.645,00	541-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1715.52.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.088.170,00		
1715.52.0.1-00	Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.088.170,00	543-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1717.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	156.345,00		
1717.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	33.950,00		
1717.51.0.1-00	Convenios para a Educacao	33.950,00	576-Transferências de Recursos dos Esta	
1717.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	34.715,00		
1717.52.0.1-00	Convenios para Assistencia Social	34.715,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1717.53.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	34.970,00		
1717.53.0.1-00	Convenios de Programas de Combate a Fome	34.970,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1717.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	52.710,00		
1717.54.0.1-00	Convenios para Saneamento Basico	52.710,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	467.145,00		
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	467.145,00		
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Principal	467.145,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.561.190,00	
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.431.045,00		
1721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	1.283.000,00		
1721.50.0.1-00	Cota - Parte do I.C.M.S	1.283.000,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	52.115,00		
1721.51.0.1-00	Cota - Parte do I.P.V.A	52.115,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI - Municípios	71.855,00		
1721.52.0.1-00	Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	71.855,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1721.53.0.0-	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.075,00		
1721.53.0.1-00	Cota - Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	24.075,00	750-Recursos da Contribuição de Interven	
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	350.720,00		
1724.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.720,00		
1724.51.0.1-00	Convenios para Saude	350.720,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	779.425,00		
1729.50.0.0-	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	779.425,00		
1729.50.0.1-00	Outras Transferencias dos Estados	691.870,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1729.50.0.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	87.555,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas		13.578.300,00	
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e M	3.578.300,00		
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e M	3.578.300,00		
1751.50.0.1-00	Transferencias ao FUNDEB	13.578.300,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos	
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes		17.485,00	
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		17.485,00	
1922.00.0.0-	Restituições	17.485,00		
1922.99.0.0-	Outras Restituições	17.485,00		
1922.99.0.1-06	Outras Restituições	17.485,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
2000.00.0.0-	Receitas de Capital			13.413.250,00
2100.00.0.0-	Operações de Crédito		201.015,00	
2110.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Interno		201.015,00	
2112.00.0.0-	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		201.015,00	
2112.01.0.0-	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		201.015,00	
2112.01.0.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		201.015,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
2200.00.0.0-	Alienação de Bens		804.060,00	
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis		201.015,00	
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes		201.015,00	
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes		201.015,00	
2213.01.0.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis		201.015,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
2220.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis		603.045,00	
2221.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis		603.045,00	
2221.01.0.0-	Alienação de Bens Imóveis		603.045,00	
2221.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		603.045,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
2400.00.0.0-	Transferências de Capital			12.408.175,00
2410.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades			7.224.520,00
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		7.224.520,00	
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		3.405.245,00	
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - su		3.405.245,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		3.819.275,00	
2414.51.0.1-00	Transf. de Convênio da União Dest. a Programas de Educação		3.819.275,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.100.220,00	
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		439.550,00	
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		439.550,00	
2422.51.0.1-00	Convenio - Educação		439.550,00	576-Transferências de Recursos dos Esta
2422.52.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico		175.360,00	
2422.52.0.1-00	Convenio - Saude		175.360,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		3.485.310,00	
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.485.310,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
2430.00.0.0-	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.083.435,00	
2432.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades		1.083.435,00	
2432.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades		1.083.435,00	
2432.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.083.435,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
91000.00.0.0-	Receitas Correntes.			-3.173.820,00
91700.00.0.0-	Transferências Correntes			-3.173.820,00
91710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades			-2.917.225,00
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-2.917.225,00
91711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			-2.914.115,00
91711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			-2.914.115,00
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro			-2.914.115,00
91711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			-3.110,00
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR			-3.110,00
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			500-Recursos não Vinculados de Impostos
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-256.595,00
91721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS			-256.595,00
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			-256.595,00
TOTAL GERAL --->				64.078.990,00



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
01	LEGISLATIVAS			1.356.605,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.202.255,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.070,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			750.070,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.155,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	23.155,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	588.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	138.915,00		
3.1.90.13	FGTS	138.915,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			452.185,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			452.185,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	60.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	60.640,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	57.880,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.880,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	16.540,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.540,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.275,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	121.275,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.275,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	184.275,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.575,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.575,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			154.350,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			154.350,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			154.350,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	99.225,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	99.225,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.125,00		
4.4.90.52	AERONAVES	55.125,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

1.356.605,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATURALEZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			168.135,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			168.135,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.135,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			168.135,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.550,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	2.475,00		
3.3.90.17	AJUDA DE CUSTO TRANSFERÊNCIA DO ATIVO MILITAR P/ INATIVIDADE REMUNERADA			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	140.010,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	140.010,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.550,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	8.550,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.550,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.550,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			916.980,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			906.445,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			528.945,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			528.945,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.230,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	17.230,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	494.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	494.100,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.615,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.615,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			377.500,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lú	69.685,00		
3.3.50.41	Contribuições	69.685,00		
3.3.50.41	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	69.685,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas			307.815,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	120.165,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120.165,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.935,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.935,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	36.465,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	36.465,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.295,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	28.975,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.320,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.420,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69.725,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.695,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.535,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.535,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.535,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.535,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			10.535,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.535,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	10.535,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.085.115,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATURALEZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRAÇÃO			4.546.125,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			4.433.790,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			746.060,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			746.060,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.615,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	17.615,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544.275,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.805,00		
3.1.90.11	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	517.470,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	98.020,00		
3.1.90.91	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	67.005,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	31.015,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	77.470,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	77.470,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	8.680,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	8.680,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.687.730,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			3.687.730,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	218.260,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	218.260,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.199.240,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.615,00		
3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.157.625,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.635,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	9.110,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	231.525,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.889.050,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	25.275,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.863.775,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	140.545,00		
3.3.90.92	MATERIAL DE CONSUMO	140.545,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			112.335,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			112.335,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			112.335,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	94.720,00		
4.4.90.52	AERONAVES	12.250,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.470,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	17.615,00		
4.4.90.61	EDIFÍCIOS	17.615,00		
24	COMUNICAÇÕES			19.760,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			19.760,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.760,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			19.760,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.320,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	3.320,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.440,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.440,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.565.885,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATURAZADA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRAÇÃO			296.170,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			296.170,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			296.170,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			296.170,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	173.645,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	173.645,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	122.525,00		
4.4.90.52	AERONAVES	122.525,00		
15	URBANISMO			2.406.415,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.451.725,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.975,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			113.975,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.680,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	8.680,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.680,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.680,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.615,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.615,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.337.750,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			1.337.750,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	227.375,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	227.375,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.505,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	66.500,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.005,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	963.470,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	282.445,00		
3.3.90.39	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	681.025,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			954.690,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			910.915,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			910.915,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	888.960,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	888.960,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.955,00		
4.4.90.52	AERONAVES	21.955,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			43.775,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			43.775,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	43.775,00		
4.5.90.61	EDIFÍCIOS	43.775,00		
16	HABITAÇÃO			231.635,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			231.635,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			196.795,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			196.795,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	196.795,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	196.795,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			34.840,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			34.840,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	34.840,00		
4.5.90.61	EDIFÍCIOS	34.840,00		
17	SANEAMENTO			2.161.400,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			263.040,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.040,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			263.040,00



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 PÚBLICOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.30	Material de Consumo	38.290,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.290,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.310,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	39.310,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.760,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.340,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172.420,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.680,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.680,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.898.360,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.863.390,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			1.863.390,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.835.435,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	1.835.435,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.955,00		
4.4.90.52	AERONAVES	27.955,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			34.970,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			34.970,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	34.970,00		
4.5.90.61	EDIFÍCIOS	34.970,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			87.555,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			87.555,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			87.555,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			87.555,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	87.555,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	87.555,00		
20	AGRICULTURA			43.775,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			43.775,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			43.775,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			43.775,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	43.775,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	43.775,00		
25	ENERGIAS			534.645,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			271.475,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.475,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			271.475,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.680,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.680,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.105,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	5.105,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.525,00		
3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	231.525,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.165,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.165,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			263.170,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			263.170,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			263.170,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	263.170,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	263.170,00		
26	TRANSPORTE			1.046.505,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			676.660,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			676.660,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			676.660,00
3.3.90.30	Material de Consumo	24.075,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.075,00		



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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.770,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	73.770,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.815,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	578.815,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			369.845,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			369.845,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			369.845,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	369.845,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	369.845,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				6.808.100,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATURALEZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCAÇÃO			8.199.285,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			7.071.810,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.015.900,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			2.015.900,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	335.485,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	335.485,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.091.025,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.091.025,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	516.000,00		
3.1.90.13	FGTS	516.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.320,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	3.320,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.070,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	70.070,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.055.910,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			5.055.910,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	129.505,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	129.505,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.105,00		
3.3.90.18	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	5.105,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.631.225,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.491.090,00		
3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140.135,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	823.335,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	772.285,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.050,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.103.635,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	950.005,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.210,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.046.420,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	352.640,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.615,00		
3.3.90.92	MATERIAL DE CONSUMO	335.025,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.465,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES	10.465,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.127.475,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.101.185,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			1.101.185,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	692.000,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	692.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	409.185,00		
4.4.90.52	AERONAVES	409.185,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			26.290,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			26.290,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	26.290,00		
4.5.90.61	EDIFÍCIOS	26.290,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

8.199.285,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATURALEZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
13	CULTURA			266.660,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			223.135,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.610,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			92.610,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.610,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.610,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.525,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			130.525,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.680,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.590,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.590,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	17.360,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	17.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.360,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	17.360,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.215,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	61.215,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.320,00		
3.3.90.41	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	3.320,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			43.525,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			43.525,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			43.525,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	17.230,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	17.230,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.295,00		
4.4.90.52	AERONAVES	26.295,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				266.660,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATURALEZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
27	DESPORTO E LAZER			580.620,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			149.160,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.245,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			75.245,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.245,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.245,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.915,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			73.915,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.680,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.770,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.105,00		
3.3.90.30	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.665,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	12.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.360,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	17.360,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.785,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.785,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.320,00		
3.3.90.41	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	3.320,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			431.460,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			405.170,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			405.170,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	405.170,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	405.170,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			26.290,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			26.290,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	26.290,00		
4.5.90.61	EDIFÍCIOS	26.290,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				580.620,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAÚDE			8.974.110,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			8.242.670,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas			2.631.915,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	363.965,00		2.631.915,00
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	363.965,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.741.830,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.540.815,00		
3.1.90.11	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	201.015,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	358.025,00		
3.1.90.13	FGTS	69.305,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	288.720,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	13.400,00		
3.1.90.91	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	13.400,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	154.695,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	154.695,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.610.755,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			5.610.755,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	195.630,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	195.630,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.750.880,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	557.230,00		
3.3.90.30	MATERIAL HOSPITALAR	698.325,00		
3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	495.325,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	17.360,00		
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	17.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.809.640,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	64.075,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307.525,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464.310,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	973.730,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.674.245,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	63.185,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.680,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	919.380,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	683.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	163.000,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32.035,00		
3.3.90.92	MATERIAL DE CONSUMO	50.560,00		
3.3.90.92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	80.405,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			731.440,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			713.825,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			713.825,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	175.360,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	175.360,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	538.465,00		
4.4.90.52	AERONAVES	529.785,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.680,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			17.615,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			17.615,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	17.615,00		
4.5.90.61	EDIFÍCIOS	17.615,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				8.974.110,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAÚDE			546.555,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			400.800,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.850,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			113.850,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.680,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	8.680,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.940,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.615,00		
3.1.90.13	FGTS	17.615,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.615,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.615,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.950,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			286.950,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.460,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	40.460,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	78.880,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.880,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.795,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	103.795,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.815,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	63.815,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			145.755,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			145.755,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			145.755,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.295,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	105.295,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.460,00		
4.4.90.52	AERONAVES	40.460,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				546.555,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATURALEZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.615.365,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.463.260,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			574.930,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			574.930,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	86.275,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	86.275,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407.675,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	407.675,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.110,00		
3.1.90.13	FGTS	7.785,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.325,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.870,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.870,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.888.330,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			1.888.330,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	52.090,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	52.090,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	607.550,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	260.260,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	347.290,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	91.600,00		
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	31.015,00		
3.3.90.32	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.585,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.785,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.785,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	553.940,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	246.920,00		
3.3.90.36	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289.405,00		
3.3.90.36	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.615,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471.220,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	59.225,00		
3.3.90.39	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	278.615,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	133.380,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.585,00		
3.3.90.48	RESIDÊNCIA MÉDICA	46.585,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57.560,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.360,00		
3.3.90.92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.200,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			152.105,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			152.105,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			152.105,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	61.200,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	61.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.905,00		
4.4.90.52	AERONAVES	90.905,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.615.365,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATURALEZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			413.730,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			343.535,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.375,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			124.375,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.465,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.465,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.910,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.910,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.160,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			219.160,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	61.010,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.010,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.935,00		
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	20.935,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.650,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	55.650,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.205,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26.040,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26.165,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.680,00		
3.3.90.48	RESIDÊNCIA MÉDICA	8.680,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.680,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.680,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			70.195,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			70.195,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			70.195,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.710,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	52.710,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.485,00		
4.4.90.52	AERONAVES	17.485,00		
11	TRABALHO			22.465,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			19.785,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.785,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			19.785,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.680,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.680,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.105,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	5.105,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.680,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.680,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			2.680,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.680,00		
4.4.90.52	AERONAVES	2.680,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				436.195,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.145,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			19.145,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.145,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			19.145,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.105,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.105,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.020,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	7.020,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.020,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.020,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				19.145,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
26	TRANSPORTE			171.160,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			118.575,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.265,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			61.265,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.680,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	8.680,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.585,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.585,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.310,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			57.310,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.615,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.615,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.615,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	17.615,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.680,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			52.585,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			52.585,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			52.585,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.585,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	52.585,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				171.160,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATURAZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
20	AGRICULTURA			465.445,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			391.925,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.170,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			105.170,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			17.615,00
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			17.615,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			87.555,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			87.555,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.755,00
3.3.80.	Transferências ao Exterior			26.165,00
3.3.80.41	Contribuições			26.165,00
3.3.80.41	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL			26.165,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			260.590,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			8.680,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			8.680,00
3.3.90.30	Material de Consumo			34.720,00
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			34.720,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita			8.680,00
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			8.680,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			81.130,00
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS			81.130,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			118.700,00
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			118.700,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			8.680,00
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			8.680,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			73.520,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			73.520,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			73.520,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			17.615,00
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS			17.615,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			55.905,00
4.4.90.52	AERONAVES			55.905,00
TOTAL DA UNIDADE -->				465.445,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATURÉZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRAÇÃO			654.710,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			654.710,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.725,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			192.725,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.555,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.555,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	87.555,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	87.555,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	17.615,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	17.615,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.985,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			461.985,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	52.585,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	52.585,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.125,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.125,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	208.375,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	208.375,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.635,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	36.635,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.020,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.020,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	122.780,00		
3.3.90.47	PIS/PASEP	122.780,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.465,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.465,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			531.825,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			377.010,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.010,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			377.010,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.720,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	350.720,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.290,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.290,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			154.815,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			154.815,00
4.6.90.	Aplicações Diretas			154.815,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.815,00		
4.6.90.71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	154.815,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			393.595,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			393.595,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			393.595,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			393.595,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	393.595,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	393.595,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.580.130,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATURALEZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCAÇÃO			26.146.490,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			23.880.880,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.169.370,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			20.169.370,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.266.410,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.266.410,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.448.790,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.448.790,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.392.775,00		
3.1.90.13	FGTS	17.615,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.375.160,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.230,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	35.230,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	26.165,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	26.165,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.711.510,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			3.711.510,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	48.880,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	48.880,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.680,00		
3.3.90.18	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	8.680,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.289.210,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.289.210,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	312.970,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	179.590,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.615,00		
3.3.90.36	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	115.765,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.984.765,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.007.695,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	272.295,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415.370,00		
3.3.90.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	289.405,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	67.005,00		
3.3.90.92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	67.005,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.265.610,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.239.320,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			2.239.320,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.457.190,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	29.480,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.710,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	782.130,00		
4.4.90.52	AERONAVES	782.130,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			26.290,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			26.290,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	26.290,00		
4.5.90.61	EDIFÍCIOS	26.290,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

26.146.490,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRAÇÃO			39.055,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			39.055,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.015,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			31.015,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.015,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.015,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.040,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			8.040,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.040,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				39.055,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATURÉZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTÃO AMBIENTAL			65.920,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			65.920,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.880,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			57.880,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.880,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.040,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			8.040,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.040,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				65.920,00



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
27	DESPORTO E LAZER			157.150,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			132.840,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.620,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			48.620,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.155,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	12.155,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.465,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.465,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.220,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			84.220,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.365,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.365,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	12.155,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	12.155,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.310,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	24.310,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.310,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24.310,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			24.310,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			24.310,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			24.310,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.155,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	12.155,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.155,00		
4.4.90.52	AERONAVES	12.155,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				157.150,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				64.078.990,00

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 12:57:13,925 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_OrcamentoA02.PRG

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14
www.simplesinformatica.com



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° de / /

Página: 1/
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2026

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	Alugueis	
1311.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias	
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 - CFEM	
1712.52.4.1	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1713.50.1.1	Piso de Atenção Básica Fixo-PAB FIXO	

 <p>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 nº / de / /</p>	<p>Página: 2/ LEI 4.320/64 Art. 2º, 5º 1º, Inciso III ANEXO 3 EXERCÍCIO DE 2026</p>
--	---

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1713.50.9.1	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-SAÚDE	
1713.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	
1713.51.1.7	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	
1714.50.0.1	Transfencias do Salario Educacao	
1714.52.0.1	Transfrenencias de Recursos do PNAE	
1714.53.0.1	Transfrenencias do PNATE	
1714.99.0.1	Transferencia do Brasil Alfabetizado	
1715.50.0.1	Complementacao da Uniao ao FUNDEB-VAAT	
1715.51.0.1	Complementação da União ao Fundeb - VAAP	
1715.52.0.1	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	
1717.51.0.1	Convenios para a Educacao	
1717.52.0.1	Convenios para Assistencia Social	
1717.53.0.1	Convenios de Programas de Combate a Fome	
1717.54.0.1	Convenios para Saneamento Basico	
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.P.V.A	
1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1721.53.0.1	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	
1724.51.0.1	Convenios para Saude	
1729.50.0.1	Outras Transferencias dos Estados	
1751.50.0.1	Transferencias ao FUNDEB	



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° de / /

Página: 3/
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1922.99.0.1	Outras Restituições	
2112.01.0.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	
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	Convenio - Educação	
2422.52.0.1	Convenio - Saude	
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 - FUNDEB e Redutor Financeiro	
91711.52.0.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	
91721.50.0.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 12:57:35.690 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.41.00 / File: REL_OrcamentoA03.PRG

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14
www.simplesoftinformatica.com



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3. . .	DESPESAS CORRENTES			53.987.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.810.930,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			28.810.930,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.165.945,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.104.690,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.837.160,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.320,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	198.975,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	448.380,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	52.460,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.176.570,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lú			69.685,00
3.3.50.41	Contribuições	69.685,00		
3.3.80.	Transferências ao Exterior			26.165,00
3.3.80.41	Contribuições	26.165,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas			25.080.720,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.013.765,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	2.475,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.785,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.138.200,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	41.515,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Grátis	138.575,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	60.790,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	348.385,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.523.630,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.729.370,00		
3.3.90.41	Contribuições	6.640,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	122.780,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.265,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	875.080,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.465,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			9.697.895,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			9.333.010,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			9.333.010,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.017.450,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.297.945,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	17.615,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			210.070,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			210.070,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	210.070,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			154.815,00
4.6.90.	Aplicações Diretas			154.815,00
4.6.90.71	Principais da Dívida Contratual Resgatado	154.815,00		
9. . .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			393.595,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			393.595,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			393.595,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	393.595,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				64.078.990,00

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI

CPF: 289.425.488-14

www.simplesinformatica.com



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: 01. . . -CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 . .	LEGISLATIVAS	99.225,00	1.257.380,00	1.356.605,00
01031 . .	AÇÃO LEGISLATIVA	99.225,00	1.257.380,00	1.356.605,00
010310001 . .	ENCARGO LEGISLATIVO	99.225,00	1.257.380,00	1.356.605,00
010310001 1.001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	99.225,00	0,00	99.225,00
010310001 2.002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.257.380,00	1.257.380,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		99.225,00	1.257.380,00	1.356.605,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03 .	ESSENCIAL A JUSTIÇA			
03091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	148.560,00	148.560,00
030910012 .	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	148.560,00	148.560,00
030910012 2.004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	148.560,00	148.560,00
03181 .	POLICIAMENTO			
031810122 .	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	19.575,00	19.575,00
031810122 2.009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	19.575,00	19.575,00
04 .	ADMINISTRAÇÃO	10.535,00	906.445,00	916.980,00
04122 .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.535,00	857.325,00	867.860,00
041220026 .	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	10.535,00	857.325,00	867.860,00
041220026 1.004	CONSTR., AMPL. E RESTAURACAO DO CENTRO ADMINISTRAT	10.535,00	0,00	10.535,00
041220026 2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	787.640,00	787.640,00
041220026 2.006	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	69.685,00	69.685,00
04131 .	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310096 .	IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS	0,00	20.015,00	20.015,00
041310096 2.007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	20.015,00	20.015,00
04153 .	DEFESA TERRESTRE	0,00	29.105,00	29.105,00
041530129 .	ASSISTENCIA MILITAR	0,00	29.105,00	29.105,00
041530129 2.008	ADMINISTRACAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	29.105,00	29.105,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.535,00	1.074.580,00	1.085.115,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.085,00	4.446.040,00	4.546.125,00
041220027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	100.085,00	4.372.525,00	4.472.610,00
041220027 1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE	82.470,00	0,00	82.470,00
041220027 1.048	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.615,00	0,00	17.615,00
041220027 2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.243.050,00	4.243.050,00
041220027 2.011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.685,00	75.685,00
041220031	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.295,00	26.295,00
041220031 2.105	CONCURSO PÚBLICO	0,00	26.295,00	26.295,00
041220033	ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	0,00	27.495,00	27.495,00
041220033 2.025	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	0,00	27.495,00	27.495,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	63.555,00	63.555,00
041240055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	63.555,00	63.555,00
041240055 2.039	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	63.555,00	63.555,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.960,00	9.960,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	9.960,00	9.960,00
041280077 2.013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	9.960,00	9.960,00
24	COMUNICAÇÕES			
24722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	19.760,00	19.760,00
247220629	RADIODIFUSÃO	0,00	19.760,00	19.760,00
247220629 2.024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	19.760,00	19.760,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		100.085,00	4.465.800,00	4.565.885,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 . . .	ADMINISTRAÇÃO	296.170,00	0,00	296.170,00
04122 . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	296.170,00	0,00	296.170,00
041220021 . .	ADMINISTRACAO GERAL	296.170,00	0,00	296.170,00
041220021 1.023	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS P/SEC. DE OBRAS	87.555,00	0,00	87.555,00
041220021 1.047	CONSTRUCAO DE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL	208.615,00	0,00	208.615,00
15 . . .	URBANISMO	1.017.740,00	1.388.675,00	2.406.415,00
15122 . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	622.645,00	622.645,00
151220028 . .	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	622.645,00	622.645,00
151220028 2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	0,00	622.645,00	622.645,00
15451 . . .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	894.955,00	0,00	894.955,00
154510360 . .	PLANEJAMENTO URBANO	773.195,00	0,00	773.195,00
154510360 1.020	CONST. E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	773.195,00	0,00	773.195,00
154510361 . .	DESENVOLVIMENTO URBANO	121.760,00	0,00	121.760,00
154510361 1.022	CONST. REST. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	52.330,00	0,00	52.330,00
154510361 1.024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	69.430,00	0,00	69.430,00
15452 . . .	SERVIÇOS URBANOS	122.785,00	766.030,00	888.815,00
154520363 . .	URBANISMO	0,00	30.885,00	30.885,00
154520363 2.054	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	30.885,00	30.885,00
154520371 . .	LIMPEZA PÚBLICA	17.615,00	703.745,00	721.360,00
154520371 1.025	AQUIS. DE EQUIP. P/LIMPEZA PUBLICA	17.615,00	0,00	17.615,00
154520371 2.056	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	703.745,00	703.745,00
154520373 . . .	SERVIÇOS FUNERARIOS	17.615,00	0,00	17.615,00
154520373 1.051	CONSTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO	17.615,00	0,00	17.615,00
154520375 . . .	PARQUES E JARDINS	87.555,00	31.400,00	118.955,00
154520375 1.026	CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	87.555,00	0,00	87.555,00
154520375 2.058	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS	0,00	31.400,00	31.400,00
16 . . .	HABITAÇÃO	231.635,00	0,00	231.635,00
16482 . . .	HABILITAÇÃO URBANA	231.635,00	0,00	231.635,00
164820401 . .	MELHORIA HABITACIONAL	231.635,00	0,00	231.635,00
164820401 1.027	CONST.REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACI	231.635,00	0,00	231.635,00
17 . . .	SANEAMENTO	1.888.020,00	273.380,00	2.161.400,00
17511 . . .	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	319.080,00	0,00	319.080,00
175110418 . .	SANEAMENTO GERAL	87.555,00	0,00	87.555,00
175110418 1.034	CONSTR. AMPL. E RECU. DE REDE DE ESGOTOS	87.555,00	0,00	87.555,00
175110448 . . .	SANEAMENTO GERAL	231.525,00	0,00	231.525,00
175110448 1.046	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	231.525,00	0,00	231.525,00
17512 . . .	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.218.215,00	273.380,00	1.491.595,00
175120410 . .	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	876.805,00	261.380,00	1.138.185,00
175120410 1.030	CONSTR. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	876.805,00	0,00	876.805,00
175120410 2.028	MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	0,00	261.380,00	261.380,00
175120418 . . .	SANEAMENTO GERAL	341.410,00	12.000,00	353.410,00
175120418 1.028	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÚBLICA	25.655,00	0,00	25.655,00
175120418 1.037	CONSTRUÇÃO E RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO	315.755,00	0,00	315.755,00
175120418 2.059	MANUTENCAO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
17544 . . .	RECURSOS HÍDRICOS	350.725,00	0,00	350.725,00
175440004 . .	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	263.170,00	0,00	263.170,00
175440004 1.033	CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	263.170,00	0,00	263.170,00
175440410 . . .	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	87.555,00	0,00	87.555,00
175440410 1.021	CONST, REC POÇOS TUBULARES SEDE/Z. RURAL	87.555,00	0,00	87.555,00
18 . . .	GESTÃO AMBIENTAL	87.555,00	0,00	87.555,00
18544 . . .	RECURSOS HÍDRICOS	87.555,00	0,00	87.555,00
185440053 . .	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	87.555,00	0,00	87.555,00
185440053 1.042	CONSTR. AMPL. E REC. DE BARREIROS E BARRAGENS	87.555,00	0,00	87.555,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 . .	AGRICULTURA			
20606 . .	EXTENSÃO RURAL	43.775,00	0,00	43.775,00
206060493 . .	PRODUÇÃO E FOMENTO	43.775,00	0,00	43.775,00
206060493 1.050	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL	43.775,00	0,00	43.775,00
25 . .	ENERGIAS			
25751 . .	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	271.475,00	271.475,00
257510636 . .	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	271.475,00	271.475,00
257510636 2.060	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	0,00	271.475,00	271.475,00
25752 . .	ENERGIA ELÉTRICA	263.170,00	0,00	263.170,00
257520647 . .	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	263.170,00	0,00	263.170,00
257520647 1.031	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	263.170,00	0,00	263.170,00
26 . .	TRANSPORTE			
26782 . .	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	369.845,00	676.660,00	1.046.505,00
267820664 . .	ESTRADAS VICINAIS	369.845,00	0,00	369.845,00
267820664 1.032	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	369.845,00	0,00	369.845,00
267820666 . .	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	676.660,00	676.660,00
267820666 2.061	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOV	0,00	676.660,00	676.660,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		4.197.910,00	2.610.190,00	6.808.100,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 . .	EDUCAÇÃO	1.077.055,00	7.122.230,00	8.199.285,00
12361 . .	ENSINO FUNDAMENTAL	954.530,00	6.766.060,00	7.720.590,00
123610028 . .	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	2.041.090,00	2.041.090,00
123610028 2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	2.041.090,00	2.041.090,00
123610061 . .	INFORMATICA	0,00	39.440,00	39.440,00
123610061 2.102	MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA	0,00	39.440,00	39.440,00
123610188 . .	ENSINO REGULAR	0,00	2.207.725,00	2.207.725,00
123610188 2.038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	98.405,00	98.405,00
123610188 2.047	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF	0,00	2.109.320,00	2.109.320,00
123610269 . .	ENSINO REGULAR	867.360,00	1.935.895,00	2.803.255,00
123610269 1.015	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	294.820,00	0,00	294.820,00
123610269 1.016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADES ES	52.710,00	0,00	52.710,00
123610269 1.017	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	26.290,00	0,00	26.290,00
123610269 1.018	AQUIS. DE VEICULOS/MOTOCICLETA	107.210,00	0,00	107.210,00
123610269 1.045	CONST. AMPL. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID	386.330,00	0,00	386.330,00
123610269 2.035	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	299.930,00	299.930,00
123610269 2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME	0,00	1.171.655,00	1.171.655,00
123610269 2.040	MERENDA ESCOLAR - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	0,00	464.310,00	464.310,00
123610277 . .	TRANSPORTE ESCOLAR	87.170,00	541.910,00	629.080,00
123610277 1.053	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	87.170,00	0,00	87.170,00
123610277 2.041	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	541.910,00	541.910,00
12362 . .	ENSINO MÉDIO	0,00	34.975,00	34.975,00
123620283 . .	ENSINO MEDIO	0,00	34.975,00	34.975,00
123620283 2.042	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	0,00	34.975,00	34.975,00
12363 . .	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	26.040,00	26.040,00
123630289 . .	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	26.040,00	26.040,00
123630289 2.043	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	26.040,00	26.040,00
12365 . .	EDUCAÇÃO INFANTIL	122.525,00	138.360,00	260.885,00
123650302 . .	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	87.555,00	120.745,00	208.300,00
123650302 1.019	CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES	87.555,00	0,00	87.555,00
123650302 2.045	INSTALAR E MANTER CRECHES	0,00	34.720,00	34.720,00
123650302 2.046	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	86.025,00	86.025,00
123650303 . .	CRECHE	34.970,00	17.615,00	52.585,00
123650303 1.052	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	34.970,00	0,00	34.970,00
123650303 2.055	MERENDA ESCOLAR-PNAE-CRECHE	0,00	17.615,00	17.615,00
12366 . .	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.420,00	20.420,00
123660273 . .	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	20.420,00	20.420,00
123660273 2.048	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	20.420,00	20.420,00
12367 . .	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.210,00	110.210,00
123670252 . .	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	84.425,00	84.425,00
123670252 2.044	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	84.425,00	84.425,00
123670273 . .	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	25.785,00	25.785,00
123670273 2.049	QUAL. DE PESSOAL P/TRAB. PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	25.785,00	25.785,00
12368 . .	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.165,00	26.165,00
123680190 . .	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	26.165,00	26.165,00
123680190 2.050	MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	26.165,00	26.165,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.077.055,00	7.122.230,00	8.199.285,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	26.165,00	240.495,00	266.660,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	26.165,00	240.495,00	266.660,00
133920336	ACAO CULTURAL	26.165,00	240.495,00	266.660,00
133920336 1.043	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	8.550,00	0,00	8.550,00
133920336 1.044	AQUIS. DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA	17.615,00	0,00	17.615,00
133920336 2.084	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	141.240,00	141.240,00
133920336 2.085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	99.255,00	99.255,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		26.165,00	240.495,00	266.660,00



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: 8/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 .	DESPORTO E LAZER	431.460,00	149.160,00	580.620,00
27812 .	DESPORTO COMUNITÁRIO	431.460,00	0,00	431.460,00
278120707 .	DESPORTO AMADOR	431.460,00	0,00	431.460,00
278120707 1.955	CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS E CPO FUT	431.460,00	0,00	431.460,00
27813 .	LAZER	0,00	149.160,00	149.160,00
278130707 .	DESPORTO AMADOR	0,00	30.890,00	30.890,00
278130707 2.086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	30.890,00	30.890,00
278130714 .	RECREACAO E LAZER	0,00	118.270,00	118.270,00
278130714 2.087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	118.270,00	118.270,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		431.460,00	149.160,00	580.620,00



PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 . SAÚDE				
10301 . ATENÇÃO BÁSICA	557.735,00	8.416.375,00		8.974.110,00
103010204 . ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	557.735,00	7.475.145,00		8.032.880,00
103010204 1.055 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	294.820,00	4.350.385,00		4.645.205,00
103010204 2.064 MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO		0,00		294.820,00
103010204 2.093 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		0,00	2.426.550,00	2.426.550,00
103010204 2.094 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		0,00	867.770,00	867.770,00
103010204 2.095 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB		0,00	569.535,00	569.535,00
103010204 2.096 MANUTENCAO DO PROG. COFINANCIAMENTO SAUDE		0,00	303.375,00	303.375,00
103010204 2.100 MANUTENCAO DO PROG. UOM - ODONT. MOVEL		0,00	112.955,00	112.955,00
			70.200,00	70.200,00
103010205 . ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	262.915,00		0,00	262.915,00
103010205 1.039 CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	175.360,00		0,00	175.360,00
103010205 1.040 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/POSTOS DE SAUDE	87.555,00		0,00	87.555,00
103010210 . ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		0,00	3.124.760,00	3.124.760,00
103010210 2.065 MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.089.400,00	3.089.400,00
103010210 2.069 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		0,00	35.360,00	35.360,00
10302 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	586.965,00	586.965,00
103020210 . ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		0,00	586.965,00	586.965,00
103020210 2.066 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - AFB		0,00	318.305,00	318.305,00
103020210 2.067 PROG. NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF		0,00	268.660,00	268.660,00
10304 . VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	311.510,00	311.510,00
103040204 . ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		0,00	311.510,00	311.510,00
103040204 2.101 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		0,00	311.510,00	311.510,00
10305 . VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		0,00	42.755,00	42.755,00
103050204 . ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		0,00	42.755,00	42.755,00
103050204 2.068 MANUTENCAO DO PROG. - PMAQ		0,00	42.755,00	42.755,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		557.735,00	8.416.375,00	8.974.110,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 . SAÚDE		93.170,00	453.385,00	546.555,00
10301 . ATENÇÃO BÁSICA		0,00	56.825,00	56.825,00
103010210 . ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		0,00	56.825,00	56.825,00
103010210 2.070 Manut. do Prog. de Trat. de Saúde Fora do Domicíli		0,00	56.825,00	56.825,00
10302 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	276.835,00	276.835,00
103020210 . ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		0,00	276.835,00	276.835,00
103020210 2.063 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE		0,00	276.835,00	276.835,00
10511 . SANEAMENTO BÁSICO RURAL		29.230,00	29.615,00	58.845,00
105110410 . ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA		0,00	29.615,00	29.615,00
105110410 2.109 MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA		0,00	29.615,00	29.615,00
105110411 . INFRA-ESTRUTURA BASICA		29.230,00	0,00	29.230,00
105110411 1.009 CONST E RECU. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS		29.230,00	0,00	29.230,00
10512 . SANEAMENTO BÁSICO URBANO		63.940,00	0,00	63.940,00
105120418 . SANEAMENTO GERAL		63.940,00	0,00	63.940,00
105120418 1.036 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS		63.940,00	0,00	63.940,00
10541 . PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	90.110,00	90.110,00
105410053 . ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		0,00	90.110,00	90.110,00
105410053 2.103 MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIEN		0,00	90.110,00	90.110,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		93.170,00	453.385,00	546.555,00



PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 . ASSISTÊNCIA SOCIAL		101.400,00	2.513.965,00	2.615.365,00
08243 . ASSISTÊNCIA A CRIANÁ E AO ADOLESCENTE		0,00	594.160,00	594.160,00
082430478 . SERVICO SOCIAL		0,00	594.160,00	594.160,00
082430478 2.081 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA/ADOLESCENTE		0,00	34.975,00	34.975,00
082430478 2.082 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		0,00	148.940,00	148.940,00
082430478 2.083 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		0,00	410.245,00	410.245,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		101.400,00	1.919.805,00	2.021.205,00
082440018 . ASSISTENCIA		101.400,00	0,00	101.400,00
082440018 1.007 CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL		66.430,00	0,00	66.430,00
082440018 1.041 AQUISICAO DE VEICULO		34.970,00	0,00	34.970,00
082440173 . SERVICO SOCIAL		0,00	87.560,00	87.560,00
082440173 2.119 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF		0,00	87.560,00	87.560,00
082440478 . SERVICO SOCIAL		0,00	1.832.245,00	1.832.245,00
082440478 2.073 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL		0,00	1.467.335,00	1.467.335,00
082440478 2.074 MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS		0,00	58.970,00	58.970,00
082440478 2.107 MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV		0,00	166.050,00	166.050,00
082440478 2.995 MANUTENCAO DO PROGRAMA PBFI/CRAS		0,00	139.890,00	139.890,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		101.400,00	2.513.965,00	2.615.365,00



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: 12/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
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 . ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.515,00	352.215,00	413.730,00
08244 . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		61.515,00	352.215,00	413.730,00
082440018 . ASSISTENCIA		61.515,00	319.280,00	380.795,00
082440018 1.008 CONST. AMPL. COZINHA COMUNITARIA		61.515,00	0,00	61.515,00
082440018 2.071 ADMINISTRACAO GERAL DA ASSIS. SOCIAL		0,00	179.900,00	179.900,00
082440018 2.072 MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA		0,00	52.330,00	52.330,00
082440018 2.116 MANUTENCAO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR		0,00	87.050,00	87.050,00
082440373 . SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	32.935,00	32.935,00
082440373 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS		0,00	32.935,00	32.935,00
11 . TRABALHO		0,00	22.465,00	22.465,00
11334 . FOMENTO AO TRABALHO		0,00	22.465,00	22.465,00
113340801 . ACAO EM FAMILIA		0,00	22.465,00	22.465,00
113340801 2.113 INCENTIVO A OCUPACAO, PRODUCAO E RENDA		0,00	22.465,00	22.465,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		61.515,00	374.680,00	436.195,00



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: 13/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.145,00	19.145,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÁ E AO ADOLESCENTE	0,00	19.145,00	19.145,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	19.145,00	19.145,00
082430801 2.111	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	0,00	19.145,00	19.145,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	19.145,00	19.145,00



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: 14/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26 . TRANSPORTE		52.585,00	118.575,00	171.160,00
26122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	118.575,00	118.575,00
261220666 . SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS		0,00	118.575,00	118.575,00
261220666 2.051 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		0,00	118.575,00	118.575,00
26782 . TRANSPORTE RODOVIÁRIO		52.585,00	0,00	52.585,00
267820021 . ADMINISTRACAO GERAL		52.585,00	0,00	52.585,00
267820021 1.057 AQUISICAO DE VEICULOS		52.585,00	0,00	52.585,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		52.585,00	118.575,00	171.160,00



PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 . AGRICULTURA		56.160,00	409.285,00	465.445,00
20122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.615,00	294.325,00	311.940,00
201220028 . SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		0,00	294.325,00	294.325,00
201220028 2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	294.325,00	294.325,00
201220487 . POLÍTICA AGROPECUÁRIA		17.615,00	0,00	17.615,00
201220487 1.954 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VENDA DE ANIMAIS		17.615,00	0,00	17.615,00
20605 . ABASTECIMENTO		0,00	80.495,00	80.495,00
206050486 . POLÍTICA AGRÍCOLA		0,00	26.040,00	26.040,00
206050486 2.031 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		0,00	26.040,00	26.040,00
206050515 . COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		0,00	28.290,00	28.290,00
206050515 2.034 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		0,00	28.290,00	28.290,00
206050543 . PROMOÇÃO AGRÁRIA		0,00	26.165,00	26.165,00
206050543 2.997 SEGURO SAFRAS		0,00	26.165,00	26.165,00
20606 . EXTENSÃO RURAL		17.615,00	34.465,00	52.080,00
206060486 . POLÍTICA AGRÍCOLA		17.615,00	0,00	17.615,00
206060486 1.056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AGROPECUÁRIOS		17.615,00	0,00	17.615,00
206060500 . SEMENTES E MUDAS		0,00	8.680,00	8.680,00
206060500 2.032 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		0,00	8.680,00	8.680,00
206060515 . COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		0,00	22.465,00	22.465,00
206060515 2.033 MANUTENÇÃO DE MATADOURO		0,00	22.465,00	22.465,00
206060518 . BENEFICIAMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO		0,00	3.320,00	3.320,00
206060518 2.104 MANUT. DE CAPAC. EM APICULTURA, CULTURA DE ALGODÃO,		0,00	3.320,00	3.320,00
20607 . IRRIGAÇÃO		20.930,00	0,00	20.930,00
206070537 . MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		20.930,00	0,00	20.930,00
206070537 1.014 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		20.930,00	0,00	20.930,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		56.160,00	409.285,00	465.445,00



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/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRAÇÃO	0,00	654.710,00	654.710,00
04032 .	CONTROLE EXTERNO	0,00	166.180,00	166.180,00
040320002 .	CONTROLE EXTERNO	0,00	166.180,00	166.180,00
040320002 2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	166.180,00	166.180,00
04122 .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	229.735,00	229.735,00
041220013 .	ACAO JUDICIARIA	0,00	105.170,00	105.170,00
041220013 2.016	PRECATORIOS	0,00	105.170,00	105.170,00
041220031 .	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	124.565,00	124.565,00
041220031 2.020	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	124.565,00	124.565,00
04123 .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.785,00	19.785,00
041230055 .	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	19.785,00	19.785,00
041230055 2.012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	19.785,00	19.785,00
04124 .	CONTROLE INTERNO	0,00	239.010,00	239.010,00
041240049 .	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	239.010,00	239.010,00
041240049 2.014	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEI	0,00	239.010,00	239.010,00
09 .	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	531.825,00	531.825,00
09271 .	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	531.825,00	531.825,00
092710031 .	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	531.825,00	531.825,00
092710031 2.018	ENCARGOS COM O INSS	0,00	531.825,00	531.825,00
99 .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	393.595,00	393.595,00
99999 .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	393.595,00	393.595,00
999990999 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	393.595,00	393.595,00
999990999 2.027	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	393.595,00	393.595,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.580.130,00	1.580.130,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 . EDUCAÇÃO		1.730.635,00	24.415.855,00	26.146.490,00
12361 . ENSINO FUNDAMENTAL		1.671.675,00	20.064.975,00	21.736.650,00
123610269 . ENSINO REGULAR		1.498.030,00	20.064.975,00	21.563.005,00
123610269 1.915 CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLARES		1.427.710,00	0,00	1.427.710,00
123610269 1.916 AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESC		17.740,00	0,00	17.740,00
123610269 1.917 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		26.290,00	0,00	26.290,00
123610269 1.918 AQUIS. DE VEICULOS		26.290,00	0,00	26.290,00
123610269 2.900 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB		0,00	1.425.125,00	1.425.125,00
123610269 2.989 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		0,00	13.751.350,00	13.751.350,00
123610269 2.990 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		0,00	4.800.680,00	4.800.680,00
123610269 2.991 TREINAMENTO E QUALIFICACAO		0,00	26.295,00	26.295,00
123610269 2.992 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		0,00	61.525,00	61.525,00
123610277 . TRANSPORTE ESCOLAR		173.645,00	0,00	173.645,00
123610277 1.953 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		173.645,00	0,00	173.645,00
12362 . ENSINO MÉDIO		0,00	60.885,00	60.885,00
123620283 . ENSINO MEDIO		0,00	60.885,00	60.885,00
123620283 2.942 ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO		0,00	60.885,00	60.885,00
12363 . ENSINO PROFISSIONAL		0,00	65.730,00	65.730,00
123630289 . PROFISSIONALIZACAO BASICA		0,00	65.730,00	65.730,00
123630289 2.943 ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	65.730,00	65.730,00
12365 . EDUCAÇÃO INFANTIL		58.960,00	3.976.910,00	4.035.870,00
123650302 . EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		29.480,00	3.976.910,00	4.006.390,00
123650302 1.919 CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES		29.480,00	0,00	29.480,00
123650302 2.945 INSTALAR E MANTER CRECHES		0,00	570.075,00	570.075,00
123650302 2.946 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60%		0,00	3.101.965,00	3.101.965,00
123650302 2.949 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%		0,00	304.870,00	304.870,00
123650303 . CRECHE		29.480,00	0,00	29.480,00
123650303 1.952 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS		29.480,00	0,00	29.480,00
12366 . EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	212.630,00	212.630,00
123660187 . ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		0,00	52.845,00	52.845,00
123660187 2.951 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 60%		0,00	52.845,00	52.845,00
123660268 . ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		0,00	95.870,00	95.870,00
123660268 2.947 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%		0,00	95.870,00	95.870,00
123660273 . ASSISTENCIA AO EDUCANDO		0,00	63.915,00	63.915,00
123660273 2.948 ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR		0,00	63.915,00	63.915,00
12367 . EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	34.725,00	34.725,00
123670321 . EDUCACAO COMPENSATORIA		0,00	34.725,00	34.725,00
123670321 2.950 ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL		0,00	34.725,00	34.725,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.730.635,00	24.415.855,00	26.146.490,00



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
ÓRGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Página: 18/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.055,00	39.055,00
04122 .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	39.055,00	39.055,00
041220021 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	39.055,00	39.055,00
041220021 2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	39.055,00	39.055,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	39.055,00	39.055,00



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 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	65.920,00	65.920,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	65.920,00	65.920,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	65.920,00	65.920,00
185410053 2.121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	65.920,00	65.920,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	65.920,00	65.920,00



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: 20/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	157.150,00	157.150,00
27695	TURISMO	0,00	157.150,00	157.150,00
276950021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	157.150,00	157.150,00
276950021 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	157.150,00	157.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	157.150,00	157.150,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		8.595.635,00	55.483.355,00	64.078.990,00

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

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

www.simplesinformatica.com



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVAS	99.225,00	1.257.380,00	1.356.605,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	99.225,00	1.257.380,00	1.356.605,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	99.225,00	1.257.380,00	1.356.605,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	168.135,00	168.135,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	148.560,00	148.560,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	148.560,00	148.560,00
03181	POLICIAMENTO	0,00	19.575,00	19.575,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	19.575,00	19.575,00
04	ADMINISTRAÇÃO	406.790,00	6.046.250,00	6.453.040,00
04032	CONTROLE EXTERNO	0,00	166.180,00	166.180,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	0,00	166.180,00	166.180,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	406.790,00	5.498.640,00	5.905.430,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	105.170,00	105.170,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	296.170,00	39.055,00	335.225,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	10.535,00	857.325,00	867.860,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	100.085,00	4.318.735,00	4.418.820,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	150.860,00	150.860,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	27.495,00	27.495,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.785,00	19.785,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	19.785,00	19.785,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	302.565,00	302.565,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	239.010,00	239.010,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	63.555,00	63.555,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.960,00	9.960,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	9.960,00	9.960,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	20.015,00	20.015,00
041310096	IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS	0,00	20.015,00	20.015,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	29.105,00	29.105,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	0,00	29.105,00	29.105,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.915,00	2.885.325,00	3.048.240,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÁA E AO ADOLESCENTE	0,00	613.305,00	613.305,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	594.160,00	594.160,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	19.145,00	19.145,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	162.915,00	2.272.020,00	2.434.935,00
082440018	ASSISTENCIA	162.915,00	319.280,00	482.195,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	87.560,00	87.560,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	32.935,00	32.935,00
082440478	SERVICO SOCIAL	0,00	1.832.245,00	1.832.245,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	531.825,00	531.825,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	531.825,00	531.825,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	531.825,00	531.825,00
10	SAÚDE	650.905,00	8.869.760,00	9.520.665,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	557.735,00	7.531.970,00	8.089.705,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	294.820,00	4.350.385,00	4.645.205,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	262.915,00	0,00	262.915,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	3.181.585,00	3.181.585,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	863.800,00	863.800,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	863.800,00	863.800,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	311.510,00	311.510,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	311.510,00	311.510,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	42.755,00	42.755,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	42.755,00	42.755,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	29.230,00	29.615,00	58.845,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
105110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'ÁGUA	0,00	29.615,00	29.615,00
105110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	29.230,00	0,00	29.230,00
10512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	63.940,00	0,00	63.940,00
105120418	SANEAMENTO GERAL	63.940,00	0,00	63.940,00
10541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	90.110,00	90.110,00
105410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	90.110,00	90.110,00
11	TRABALHO	0,00	22.465,00	22.465,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	22.465,00	22.465,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	0,00	22.465,00	22.465,00
12	EDUCAÇÃO	2.807.690,00	31.538.085,00	34.345.775,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.626.205,00	26.831.035,00	29.457.240,00
123610028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	2.041.090,00	2.041.090,00
123610061	INFORMATICA	0,00	39.440,00	39.440,00
123610183	ENSINO REGULAR	0,00	2.207.725,00	2.207.725,00
123610269	ENSINO REGULAR	2.365.390,00	22.000.870,00	24.366.260,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	260.815,00	541.910,00	802.725,00
12362	ENSINO MÉDIO	0,00	95.860,00	95.860,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	95.860,00	95.860,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	91.770,00	91.770,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	91.770,00	91.770,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	181.485,00	4.115.270,00	4.296.755,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	117.035,00	4.097.655,00	4.214.690,00
123650303	CRECHE	64.450,00	17.615,00	82.065,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	233.050,00	233.050,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	52.845,00	52.845,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	95.870,00	95.870,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	84.335,00	84.335,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	144.935,00	144.935,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	84.425,00	84.425,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	25.785,00	25.785,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	34.725,00	34.725,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.165,00	26.165,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	26.165,00	26.165,00
13	CULTURA	26.165,00	240.495,00	266.660,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	26.165,00	240.495,00	266.660,00
133920336	ACAO CULTURAL	26.165,00	240.495,00	266.660,00
15	URBANISMO	1.017.740,00	1.388.675,00	2.406.415,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	622.645,00	622.645,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	622.645,00	622.645,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	894.955,00	0,00	894.955,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	773.195,00	0,00	773.195,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	121.760,00	0,00	121.760,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	122.785,00	766.030,00	888.815,00
154520363	URBANISMO	0,00	30.885,00	30.885,00
154520371	LIMPEZA PÚBLICA	17.615,00	703.745,00	721.360,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	17.615,00	0,00	17.615,00
154520375	PARQUES E JARDINS	87.555,00	31.400,00	118.955,00
16	HABITAÇÃO	231.635,00	0,00	231.635,00
16482	HABILITAÇÃO URBANA	231.635,00	0,00	231.635,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	231.635,00	0,00	231.635,00
17	SANEAMENTO	1.888.020,00	273.380,00	2.161.400,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	319.080,00	0,00	319.080,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	87.555,00	0,00	87.555,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	231.525,00	0,00	231.525,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.218.215,00	273.380,00	1.491.595,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'ÁGUA	876.805,00	261.380,00	1.138.185,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	341.410,00	12.000,00	353.410,00
17544	RECURSOS HÍDRICOS	350.725,00	0,00	350.725,00
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	263.170,00	0,00	263.170,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'ÁGUA	87.555,00	0,00	87.555,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	87.555,00	65.920,00	153.475,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	65.920,00	65.920,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	65.920,00	65.920,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	87.555,00	0,00	87.555,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	87.555,00	0,00	87.555,00
20	AGRICULTURA	99.935,00	409.285,00	509.220,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.615,00	294.325,00	311.940,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	294.325,00	294.325,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	17.615,00	0,00	17.615,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	80.495,00	80.495,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	0,00	26.040,00	26.040,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	28.290,00	28.290,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	26.165,00	26.165,00
20606	EXTENSÃO RURAL	61.390,00	34.465,00	95.855,00
206060486	POLITICA AGRICOLA	17.615,00	0,00	17.615,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	43.775,00	0,00	43.775,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	0,00	8.680,00	8.680,00
206060515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	22.465,00	22.465,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	3.320,00	3.320,00
20607	IRRIGAÇÃO	20.930,00	0,00	20.930,00
206070537	MECANIZACAO AGRICOLA	20.930,00	0,00	20.930,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	19.760,00	19.760,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	19.760,00	19.760,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	19.760,00	19.760,00
25	ENERGIAS	263.170,00	271.475,00	534.645,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	271.475,00	271.475,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	271.475,00	271.475,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	263.170,00	0,00	263.170,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	263.170,00	0,00	263.170,00
26	TRANSPORTE	422.430,00	795.235,00	1.217.665,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	118.575,00	118.575,00
261220666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	118.575,00	118.575,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	422.430,00	676.660,00	1.099.090,00
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	52.585,00	0,00	52.585,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	369.845,00	0,00	369.845,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	676.660,00	676.660,00
27	DESPORTO E LAZER	431.460,00	306.310,00	737.770,00
27695	TURISMO	0,00	157.150,00	157.150,00
276950021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	157.150,00	157.150,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	431.460,00	0,00	431.460,00
278120707	DESPORTO AMADOR	431.460,00	0,00	431.460,00
27813	LAZER	0,00	149.160,00	149.160,00
278130707	DESPORTO AMADOR	0,00	30.890,00	30.890,00
278130714	RECREACAO E LAZER	0,00	118.270,00	118.270,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	393.595,00	393.595,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	393.595,00	393.595,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	393.595,00	393.595,00
TOTAL GERAL -->		8.595.635,00	55.483.355,00	64.078.990,00


CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA


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

www.simplesinformatica.com



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVAS	1.356.605,00	0,00	1.356.605,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.356.605,00	0,00	1.356.605,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.356.605,00	0,00	1.356.605,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	168.135,00	0,00	168.135,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	148.560,00	0,00	148.560,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	148.560,00	0,00	148.560,00
03181	POLICIAMENTO	19.575,00	0,00	19.575,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	19.575,00	0,00	19.575,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.453.040,00	0,00	6.453.040,00
04032	CONTROLE EXTERNO	166.180,00	0,00	166.180,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	166.180,00	0,00	166.180,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.905.430,00	0,00	5.905.430,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	105.170,00	0,00	105.170,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	335.225,00	0,00	335.225,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	867.860,00	0,00	867.860,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	4.418.820,00	0,00	4.418.820,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.860,00	0,00	150.860,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	27.495,00	0,00	27.495,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.785,00	0,00	19.785,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	19.785,00	0,00	19.785,00
04124	CONTROLE INTERNO	302.565,00	0,00	302.565,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	239.010,00	0,00	239.010,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	63.555,00	0,00	63.555,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.960,00	0,00	9.960,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.960,00	0,00	9.960,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.015,00	0,00	20.015,00
041310096	IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS	20.015,00	0,00	20.015,00
04153	DEFESA TERRESTRE	29.105,00	0,00	29.105,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	29.105,00	0,00	29.105,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.900.210,00	1.148.030,00	3.048.240,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÁA E AO ADOLESCENTE	19.145,00	594.160,00	613.305,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	594.160,00	594.160,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	19.145,00	0,00	19.145,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.881.065,00	553.870,00	2.434.935,00
082440018	ASSISTENCIA	380.795,00	101.400,00	482.195,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	87.560,00	87.560,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	32.935,00	0,00	32.935,00
082440478	SERVICO SOCIAL	1.467.335,00	364.910,00	1.832.245,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	531.825,00	0,00	531.825,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	531.825,00	0,00	531.825,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	531.825,00	0,00	531.825,00
10	SAÚDE	4.193.690,00	5.326.975,00	9.520.665,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	3.703.960,00	4.385.745,00	8.089.705,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	294.820,00	4.350.385,00	4.645.205,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	262.915,00	0,00	262.915,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.146.225,00	35.360,00	3.181.585,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276.835,00	586.965,00	863.800,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	276.835,00	586.965,00	863.800,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	311.510,00	311.510,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	311.510,00	311.510,00
10305	VIGILÂNCIA EPDEMOLÓGICA	0,00	42.755,00	42.755,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	42.755,00	42.755,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	58.845,00	0,00	58.845,00
105110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	29.615,00	0,00	29.615,00
105110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	29.230,00	0,00	29.230,00
10512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	63.940,00	0,00	63.940,00
105120418	SANEAMENTO GERAL	63.940,00	0,00	63.940,00
10541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	90.110,00	0,00	90.110,00
105410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	90.110,00	0,00	90.110,00
11	TRABALHO	22.465,00	0,00	22.465,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	22.465,00	0,00	22.465,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	22.465,00	0,00	22.465,00
12	EDUCAÇÃO	6.193.025,00	28.152.750,00	34.345.775,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.842.535,00	23.614.705,00	29.457.240,00
123610028	SUPERVISAO E COORDENACAO	2.041.090,00	0,00	2.041.090,00
123610061	INFORMATICA	39.440,00	0,00	39.440,00
123610188	ENSINO REGULAR	2.109.320,00	98.405,00	2.207.725,00
123610269	ENSINO REGULAR	1.652.685,00	22.713.575,00	24.366.260,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	802.725,00	802.725,00
12362	ENSINO MÉDIO	34.975,00	60.885,00	95.860,00
123620283	ENSINO MEDIO	34.975,00	60.885,00	95.860,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	26.040,00	65.730,00	91.770,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	26.040,00	65.730,00	91.770,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	243.270,00	4.053.485,00	4.296.755,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	208.300,00	4.006.390,00	4.214.690,00
123650303	CRECHE	34.970,00	47.095,00	82.065,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.420,00	212.630,00	233.050,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	52.845,00	52.845,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	95.870,00	95.870,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	20.420,00	63.915,00	84.335,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.785,00	119.150,00	144.935,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	84.425,00	84.425,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	25.785,00	0,00	25.785,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	34.725,00	34.725,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.165,00	26.165,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	26.165,00	26.165,00
13	CULTURA	266.660,00	0,00	266.660,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	266.660,00	0,00	266.660,00
133920336	ACAO CULTURAL	266.660,00	0,00	266.660,00
15	URBANISMO	2.406.415,00	0,00	2.406.415,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	622.645,00	0,00	622.645,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	622.645,00	0,00	622.645,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	894.955,00	0,00	894.955,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	773.195,00	0,00	773.195,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	121.760,00	0,00	121.760,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	888.815,00	0,00	888.815,00
154520363	URBANISMO	30.885,00	0,00	30.885,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	721.360,00	0,00	721.360,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	17.615,00	0,00	17.615,00
154520375	PARQUES E JARDINS	118.955,00	0,00	118.955,00
16	HABITAÇÃO	231.635,00	0,00	231.635,00
16482	HABILITAÇÃO URBANA	231.635,00	0,00	231.635,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	231.635,00	0,00	231.635,00
17	SANEAMENTO	2.161.400,00	0,00	2.161.400,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	319.080,00	0,00	319.080,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	87.555,00	0,00	87.555,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	231.525,00	0,00	231.525,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.491.595,00	0,00	1.491.595,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	1.138.185,00	0,00	1.138.185,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	353.410,00	0,00	353.410,00
17544	RECURSOS HÍDRICOS	350.725,00	0,00	350.725,00
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	263.170,00	0,00	263.170,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	87.555,00	0,00	87.555,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	153.475,00	0,00	153.475,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	65.920,00	0,00	65.920,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	65.920,00	0,00	65.920,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	87.555,00	0,00	87.555,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	87.555,00	0,00	87.555,00
20	AGRICULTURA	509.220,00	0,00	509.220,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	311.940,00	0,00	311.940,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	294.325,00	0,00	294.325,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	17.615,00	0,00	17.615,00
20605	ABASTECIMENTO	80.495,00	0,00	80.495,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	26.040,00	0,00	26.040,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	28.290,00	0,00	28.290,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	26.165,00	0,00	26.165,00
20606	EXTENSÃO RURAL	95.855,00	0,00	95.855,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
206060486	POLITICA AGRICOLA	17.615,00	0,00	17.615,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	43.775,00	0,00	43.775,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	8.680,00	0,00	8.680,00
206060515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22.465,00	0,00	22.465,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	3.320,00	0,00	3.320,00
20607	IRRIGAÇÃO	20.930,00	0,00	20.930,00
206070537	MECANIZACAO AGRICOLA	20.930,00	0,00	20.930,00
24	COMUNICAÇÕES	19.760,00	0,00	19.760,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	19.760,00	0,00	19.760,00
247220629	RADIODIFUSAO	19.760,00	0,00	19.760,00
25	ENERGIAS	534.645,00	0,00	534.645,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	271.475,00	0,00	271.475,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	271.475,00	0,00	271.475,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	263.170,00	0,00	263.170,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	263.170,00	0,00	263.170,00
26	TRANSPORTE	1.193.590,00	24.075,00	1.217.665,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.575,00	0,00	118.575,00
261220666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	118.575,00	0,00	118.575,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.075.015,00	24.075,00	1.099.090,00
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	52.585,00	0,00	52.585,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	369.845,00	0,00	369.845,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	652.585,00	24.075,00	676.660,00
27	DESPORTO E LAZER	737.770,00	0,00	737.770,00
27695	TURISMO	157.150,00	0,00	157.150,00
276950021	ADMINISTRACAO GERAL	157.150,00	0,00	157.150,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	431.460,00	0,00	431.460,00
278120707	DESPORTO AMADOR	431.460,00	0,00	431.460,00
27813	LAZER	149.160,00	0,00	149.160,00
278130707	DESPORTO AMADOR	30.890,00	0,00	30.890,00
278130714	RECREACAO E LAZER	118.270,00	0,00	118.270,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.595,00	0,00	393.595,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.595,00	0,00	393.595,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	393.595,00	0,00	393.595,00
TOTAL GERAL -->		29.427.160,00	34.651.830,00	64.078.990,00

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI

CPF: 289.425.488-14

www.simplesinformatica.com



LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	1.356.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	168.135,00	916.980,00	0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	4.546.125,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	0,00	0,00	0,00	296.170,00	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
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 DIRETOS 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	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	654.710,00	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	39.055,00	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
	1.356.605,00	0,00	168.135,00	6.453.040,00	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	8.199.285,00	0,00	0,00
02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	266.660,00	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	8.974.110,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	546.555,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.615.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	413.730,00	0,00	0,00	22.465,00	0,00	0,00
02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	19.145,00	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	531.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	26.146.490,00	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	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
	3.048.240,00	531.825,00	9.520.665,00	22.465,00	34.345.775,00	266.660,00
						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	2.406.415,00	231.635,00	2.161.400,00	87.555,00	0,00	43.775,00
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 DIRETOS 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	0,00	465.445,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	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	65.920,00	0,00	0,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.406.415,00	231.635,00	2.161.400,00	153.475,00	0,00	509.220,00
						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	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	19.760,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	0,00	0,00	0,00	534.645,00	1.046.505,00	0,00
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	580.620,00
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 DIRETOS 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	171.160,00	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	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	0,00	0,00	0,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.150,00
	0,00	0,00	19.760,00	534.645,00	1.217.665,00	737.770,00
						0,00



ÓRGÃOS / SECRETARIAS		TOTAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.356.605,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	1.085.115,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.565.885,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	6.808.100,00
02.04.00	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.199.285,00
02.04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	266.660,00
02.04.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	580.620,00
02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.974.110,00
02.05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	546.555,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.615.365,00
02.06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	436.195,00
02.06.20	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	19.145,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	171.160,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	465.445,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.580.130,00
02.10.00	FUNDEB	26.146.490,00
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	39.055,00
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	65.920,00
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	157.150,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS:		64.078.990,00



F U N Ç Õ E S D E G O V E R N O		T O T A L
01	LEGISLATIVAS	1.356.605,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	168.135,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.453.040,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.048.240,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	531.825,00
10	SAÚDE	9.520.665,00
11	TRABALHO	22.465,00
12	EDUCAÇÃO	34.345.775,00
13	CULTURA	266.660,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	2.406.415,00
16	HABITAÇÃO	231.635,00
17	SANEAMENTO	2.161.400,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	153.475,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	509.220,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
24	COMUNICAÇÕES	19.760,00
25	ENERGIAS	534.645,00
26	TRANSPORTE	1.217.665,00
27	DESPORTO E LAZER	737.770,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.595,00
T O T A L D A S F U N Ç Õ E S :		64.078.990,00

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 13:00:57.552 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_OrcamentoA09.PRG

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

www.simplesinformatica.com



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA				
		ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0,00	49.631.285,72	48.343.467,62	40.632.027,00	53.839.560,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.484.744,36	2.000.104,61	1.158.754,00	1.337.515,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	1.478.211,23	1.985.989,51	1.114.264,00	1.290.805,00
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	35.401,83	42.923,53	246.750,00	259.095,00
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	26.559,78	30.806,53	138.249,00	145.160,00
1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	26.559,78	30.806,53	95.782,00	100.570,00
1112.50.0.2	Multa e juros de mora sobre IPTU	0,00	0,00	0,00	26.723,00	28.060,00
1112.50.0.3	Receita da Dívida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	12.763,00	13.400,00
1112.50.0.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	2.981,00	3.130,00
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	8.842,05	12.117,00	108.501,00	113.935,00
1112.53.0.1	ITBI - Principal	0,00	8.842,05	12.117,00	99.750,00	104.740,00
1112.53.0.2	Multa e juros de mora sobre o ITBI	0,00	0,00	0,00	2.917,00	3.065,00
1112.53.0.3	Receita da Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	2.917,00	3.065,00
1112.53.0.4	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	2.917,00	3.065,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	897.012,67	975.047,10	446.250,00	468.565,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	897.012,67	975.047,10	446.250,00	468.565,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	897.012,67	975.047,10	446.250,00	468.565,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	896.907,41	974.598,70	446.250,00	468.565,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	141,20	0,00	0,00
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	545.796,73	968.018,88	421.264,00	563.145,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA				
		ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	545.796,73	968.018,88	421.264,00	563.145,00
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	545.796,73	968.018,88	421.264,00	563.145,00
1114.51.1.2	ISS	0,00	545.796,73	968.018,88	415.430,00	557.015,00
1114.51.1.2	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3	Receita da Dívida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	2.917,00	3.065,00
1114.51.1.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	2.917,00	3.065,00
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	6.533,13	14.115,10	44.490,00	46.710,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.354,23	4.407,74	29.660,00	31.140,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.354,23	4.407,74	29.660,00	31.140,00
1121.01.0.1	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	0,00	4.354,23	4.407,74	14.830,00	15.570,00
1121.01.0.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	14.830,00	15.570,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.178,90	9.707,36	14.830,00	15.570,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	2.178,90	9.707,36	14.830,00	15.570,00
1122.01.0.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	2.178,90	9.707,36	14.830,00	15.570,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.455,92	320.402,64	212.106,00	222.710,00
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	39.034,06	320.402,64	58.952,00	61.900,00
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	39.034,06	320.402,64	58.952,00	61.900,00
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	39.034,06	320.402,64	58.952,00	61.900,00
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	39.034,06	320.402,64	58.952,00	61.900,00
1221.99.1.1	Contribuições Econômicas - COSTIP	0,00	39.034,06	320.402,64	58.952,00	61.900,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	76.421,86	0,00	153.154,00	160.810,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA				
		ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	76.421,86	0,00	153.154,00	160.810,00
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	76.421,86	0,00	153.154,00	160.810,00
1241.50.0.1	Contr. p/custeio de serv. de iluminação publica-COSIP	0,00	76.421,86	0,00	153.154,00	160.810,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	17.504,00	18.380,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	17.504,00	18.380,00
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	17.504,00	18.380,00
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.752,00	9.190,00
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.752,00	9.190,00
1311.01.1.1	Alugueis	0,00	0,00	0,00	8.752,00	9.190,00
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	8.752,00	9.190,00
1311.99.0.1	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	8.752,00	9.190,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.031.085,44	46.022.960,37	39.227.011,00	52.243.470,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	37.853.494,18	32.580.770,41	27.691.169,00	36.103.980,00
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	13.148.220,20	13.788.974,70	13.891.599,00	14.586.175,00
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	13.146.279,56	13.787.431,59	13.876.769,00	14.570.605,00
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	13.146.279,56	13.787.431,59	13.876.769,00	14.570.605,00
1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	13.146.279,56	13.787.431,59	13.876.769,00	14.570.605,00
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.940,64	1.543,11	14.830,00	15.570,00
1711.52.0.1	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	1.940,64	1.543,11	14.830,00	15.570,00
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	255.125,15	274.417,11	303.203,00	318.360,00
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	98,58	14.830,00	15.570,00
1712.51.0.1	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	0,00	0,00	98,58	14.830,00	15.570,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	255.125,15	274.318,53	288.373,00	302.790,00
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	255.125,15	274.318,53	288.373,00	302.790,00
1712.52.4.1	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	255.125,15	274.318,53	288.373,00	302.790,00
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	7.907.348,28	3.088.895,98	6.139.775,00	6.475.005,00
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	3.558.730,45	2.080.237,88	4.924.887,00	5.199.365,00
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	0,00	3.558.730,45	2.080.237,88	4.924.887,00	4.171.135,00
1713.50.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	0,00	1.855.071,79	724.300,79	1.278.834,00	1.342.775,00
1713.50.1.1	Vigilancia Sanitaria	0,00	5.208,00	0,00	221.222,00	232.285,00
1713.50.1.1	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	0,00	0,00	0,00	197.884,00	207.780,00
1713.50.1.1	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	0,00	0,00	51.844,90	191.928,00	201.525,00
1713.50.1.1	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	0,00	102.960,00	0,00	339.127,00	356.085,00
1713.50.1.1	Programa de Saude da Familia-PSF	0,00	0,00	375.681,00	747.900,00	785.295,00
1713.50.1.1	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	0,00	56.886,00	59.730,00
1713.50.1.1	Programa de Saude Bucal-PSB	0,00	0,00	571.086,82	206.515,00	216.840,00
1713.50.1.1	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	0,00	0,00	0,00	44.731,00	46.970,00
1713.50.1.1	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	0,00	31.968,00	33.565,00
1713.50.1.1	Outras Transf. para a Saude	0,00	1.595.490,66	357.324,37	1.607.892,00	688.285,00
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.230,00
1713.50.9.1	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	528.230,00
1713.50.9.1	TRANSFERENCIA DE EMENDAS DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	4.348.617,83	1.008.658,10	1.214.888,00	1.275.640,00
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	0,00	4.348.617,83	1.008.658,10	1.214.888,00	1.275.640,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1713.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	450.778,36	105.000,00	110.250,00
1713.51.1.1	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	0,00	124.615,96	0,00	73.789,00	77.480,00
1713.51.1.1	Transferencias do Recurso do PBVII	0,00	0,00	0,00	29.541,00	31.020,00
1713.51.1.1	Transferencias do IGD-SUAS	0,00	0,00	116.226,00	90.313,00	94.830,00
1713.51.1.1	Transferencias do SCFV	0,00	0,00	120.960,48	146.833,00	154.175,00
1713.51.1.1	Transferencias do Projovem	0,00	0,00	0,00	88.489,00	92.915,00
1713.51.1.1	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	0,00	0,00	0,00	117.905,00	123.800,00
1713.51.1.1	Transferencias do IGDBF	0,00	27.274,95	99.216,57	146.469,00	153.790,00
1713.51.1.1	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0,00	4.196.726,92	221.476,69	400.017,00	420.020,00
1713.51.1.7	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	0,00	16.532,00	17.360,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.480.439,12	1.362.020,84	1.459.767,00	1.532.760,00
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	89.474,48	678.069,06	285.645,00	299.930,00
1714.50.0.1	Transfencias do Salario Educacao	0,00	89.474,48	678.069,06	285.645,00	299.930,00
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	278.532,40	327.708,00	483.895,00	508.090,00
1714.52.0.1	Transfrenrencias de Recursos do PNAE	0,00	278.532,40	327.708,00	483.895,00	508.090,00
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	106.461,05	87.022,18	516.104,00	541.910,00
1714.53.0.1	Transfrenrencias do PNATE	0,00	106.461,05	87.022,18	516.104,00	541.910,00
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.005.971,19	269.221,60	174.123,00	182.830,00
1714.99.0.1	Transferencia do Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	25.527,00	26.805,00
1714.99.0.1	Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	1.005.971,19	269.221,60	148.596,00	156.025,00
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	2.978.371,15	7.637.571,15	5.303.027,00	12.568.190,00
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0,00	1.082.606,16	5.321.314,72	2.149.877,00	7.257.375,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1715.50.0.1	Complementacao da Uniao ao FUNDEB-VAAT	0,00	1.082.606,16	5.321.314,72	2.149.877,00	7.257.375,00
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0,00	1.895.764,99	2.316.256,43	2.116.800,00	4.222.645,00
1715.51.0.1	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	1.895.764,99	2.316.256,43	2.116.800,00	4.222.645,00
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	0,00	1.036.350,00	1.088.170,00
1715.52.0.1	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	0,00	1.036.350,00	1.088.170,00
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	148.900,00	156.345,00
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.333,00	33.950,00
1717.51.0.1	Convenios para a Educacao	0,00	0,00	0,00	32.333,00	33.950,00
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	33.061,00	34.715,00
1717.52.0.1	Convenios para Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	33.061,00	34.715,00
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	33.305,00	34.970,00
1717.53.0.1	Convenios de Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	33.305,00	34.970,00
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	50.201,00	52.710,00
1717.54.0.1	Convenios para Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	50.201,00	52.710,00
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	12.083.990,28	6.428.890,63	444.898,00	467.145,00
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	12.083.990,28	6.428.890,63	444.898,00	467.145,00
1719.99.0.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	12.083.990,28	6.428.890,63	444.898,00	467.145,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.191.904,29	4.756.706,25	2.439.226,00	2.561.190,00
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.449.760,25	2.486.693,86	1.362.895,00	1.431.045,00
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.392.858,92	2.403.359,43	1.221.903,00	1.283.000,00
1721.50.0.1	Cota-Parte do I.C.M.S	0,00	1.392.858,92	2.403.359,43	1.221.903,00	1.283.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA				
		ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	54.703,41	68.542,45	49.631,00	52.115,00
1721.51.0.1	Cota-Parte do I.P.V.A	0,00	54.703,41	68.542,45	49.631,00	52.115,00
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	143,38	168,03	68.434,00	71.855,00
1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	143,38	168,03	68.434,00	71.855,00
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.054,54	14.623,95	22.927,00	24.075,00
1721.53.0.1	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	0,00	2.054,54	14.623,95	22.927,00	24.075,00
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	334.021,00	350.720,00
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	334.021,00	350.720,00
1724.51.0.1	Convenios para Saude	0,00	0,00	0,00	334.021,00	350.720,00
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	2.742.144,04	2.270.012,39	742.310,00	779.425,00
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.742.144,04	2.270.012,39	742.310,00	779.425,00
1729.50.0.1	Outras Transferencias dos Estados	0,00	2.600.000,00	1.993.750,00	658.925,00	691.870,00
1729.50.0.1	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	0,00	142.144,04	115.487,52	83.385,00	87.555,00
1729.50.0.1	Outras Transferências dos Estados - KIT COMBUSTIVEL	0,00	0,00	160.774,87	0,00	0,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.985.686,97	8.685.483,71	9.096.616,00	13.578.300,00
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	0,00	5.985.686,97	8.685.483,71	9.096.616,00	13.578.300,00
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	0,00	5.985.686,97	8.685.483,71	9.096.616,00	13.578.300,00
1751.50.0.1	Transferencias ao FUNDEB	0,00	5.985.686,97	8.685.483,71	9.096.616,00	13.578.300,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.652,00	17.485,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	16.652,00	17.485,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.652,00	17.485,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA				
		ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.652,00	17.485,00
1922.99.0.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	16.652,00	17.485,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	12.774.521,00	13.413.250,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	191.442,00	201.015,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	191.442,00	201.015,00
2112.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	191.442,00	201.015,00
2112.01.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	191.442,00	201.015,00
2112.01.0.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		0,00	0,00	0,00	191.442,00	201.015,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	765.769,00	804.060,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	191.442,00	201.015,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	191.442,00	201.015,00
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	191.442,00	201.015,00
2213.01.0.1 Alienação de Outros Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	191.442,00	201.015,00
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	574.327,00	603.045,00
2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	574.327,00	603.045,00
2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	574.327,00	603.045,00
2221.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	0,00	0,00	574.327,00	603.045,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	11.817.310,00	12.408.175,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	6.880.495,00	7.224.520,00
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	6.880.495,00	7.224.520,00
2414.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	3.243.092,00	3.405.245,00
2414.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	3.243.092,00	3.405.245,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA				
		ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.637.403,00	3.819.275,00
2414.51.0.1	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	3.637.403,00	3.819.275,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.904.972,00	4.100.220,00
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.904.972,00	4.100.220,00
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	418.620,00	439.550,00
2422.51.0.1	Convenio - Educação	0,00	0,00	0,00	418.620,00	439.550,00
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	167.011,00	175.360,00
2422.52.0.1	Convenio - Saude	0,00	0,00	0,00	167.011,00	175.360,00
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.319.341,00	3.485.310,00
2422.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	3.319.341,00	3.485.310,00
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.031.843,00	1.083.435,00
2432.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.031.843,00	1.083.435,00
2432.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.031.843,00	1.083.435,00
2432.99.0.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	1.031.843,00	1.083.435,00
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0,00	-2.393.616,62	-2.753.730,33	-3.022.697,00	-3.173.820,00
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-2.393.616,62	-2.753.730,33	-3.022.697,00	-3.173.820,00
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-2.393.616,62	-2.753.730,33	-2.778.317,00	-2.917.225,00
91711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	-2.393.616,62	-2.753.730,33	-2.778.317,00	-2.917.225,00
91711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	-2.393.228,55	-2.753.421,82	-2.775.352,00	-2.914.115,00
91711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	-2.393.228,55	-2.753.421,82	-2.775.352,00	-2.914.115,00
91711.51.1.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	-2.393.228,55	-2.753.421,82	-2.775.352,00	-2.914.115,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA				PREVISTA/25	PREVISTA/26
		ARRECADADA/23	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25		
91711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	-388,07	-308,51	-2.965,00	-3.110,00	
91711.52.0.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	-388,07	-308,51	-2.965,00	-3.110,00	
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-244.380,00	-256.595,00	
91721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	-244.380,00	-256.595,00	
91721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	-244.380,00	-256.595,00	
91721.50.0.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	-244.380,00	-256.595,00	
TOTAL GERAL --->		0,00	47.237.669,10	45.589.737,29	50.383.851,00	64.078.990,00	

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 13:01:11,590 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21,41,00 / File: REL_OrcamentoEvoReceita.PRG

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14
www.simplesinformatica.com



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	E V O L U Ç Ã O D A D E S P E S A		
		REALIZADA/ 2024	FIXADA/2025	FIXADA/2026
3. . .	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.673.020,27	42.368.895,00	53.987.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	19.191.455,86	18.867.515,00	28.810.930,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	19.191.455,86	18.867.515,00	28.810.930,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.719.769,15	13.433.029,00	23.104.690,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.454.115,20	2.702.051,00	2.837.160,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.161,00	3.320,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	98.120,00	189.500,00	198.975,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	427.017,00	448.380,00
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	49.959,00	52.460,00
3.3. . 1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.481.564,41	23.501.380,00	25.176.570,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lú	9.993,00	66.367,00	69.685,00
3.3.50.41	Contribuições	9.993,00	66.367,00	69.685,00
3.3.80.	Transferências ao Exterior	0,00	24.918,00	26.165,00
3.3.80.41	Contribuições	0,00	24.918,00	26.165,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	34.471.571,41	23.410.095,00	25.080.720,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.520.665,00	965.479,00	1.013.765,00
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	2.356,00	2.475,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	13.129,00	13.785,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.438.314,88	6.322.074,00	7.138.200,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	96.454,38	39.535,00	41.515,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	18.713,90	131.975,00	138.575,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	57.893,00	60.790,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	187.500,00	331.791,00	348.385,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.022.273,16	4.308.186,00	4.523.630,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.993.203,60	10.218.411,00	10.729.370,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	6.322,00	6.640,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	183.096,49	116.932,00	122.780,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.350,00	52.634,00	55.265,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	833.410,00	875.080,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	9.968,00	10.465,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL	8.600.691,77	7.807.506,00	9.697.895,00
4.4. .	INVESTIMENTOS	8.584.983,11	7.459.990,00	9.333.010,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	8.584.983,11	7.459.990,00	9.333.010,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.312.484,78	5.730.895,00	7.017.450,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.272.498,33	1.712.320,00	2.297.945,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	16.775,00	17.615,00
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	200.075,00	210.070,00
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00	200.075,00	210.070,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	200.075,00	210.070,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.708,66	147.441,00	154.815,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	15.708,66	147.441,00	154.815,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.708,66	147.441,00	154.815,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	374.850,00	393.595,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	374.850,00	393.595,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	374.850,00	393.595,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	374.850,00	393.595,00
		62.273.712,04	50.551.251,00	64.078.990,00

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 13:01:24.162 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.41.00 | File: REL_OrcamentoEvoDespesa.PRG

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

www.simplestinformatica.com



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	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	

01 - LEGISLATIVAS
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001 - ENCARGO LEGISLATIVO

1.001-CONSTRUCAO, RESTAURACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0001 44.90.51-80 Obras e Instalações

99.225,00	99.225,00	
Total do Projeto/Atividade:	99.225,00	0,15%

2.002-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0404 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0002 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0003 31.90.13-01 Obrigações Patronais
0004 33.90.14-01 Diárias - Civil
0005 33.90.30-01 Material de Consumo
0006 33.90.33-01 Passagens e Despesas com Locomoção
0007 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0008 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0009 33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
0010 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

23.155,00		
588.000,00		
138.915,00		
60.640,00		
57.880,00		
16.540,00		
121.275,00		
184.275,00		
11.575,00		
55.125,00		
	1.257.380,00	1,96%
	Total do Projeto/Atividade:	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

500-Recursos não Vinculados de Impostos

Corrente	Capital	Total
1.202.255,00	154.350,00	1.356.605,00

2,12%



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

03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
03.091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
03.091.0012 - ASSISTENCIA JURIDICA
2.004-ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0011 33.90.35-01 Serviços de Consultoria
0012 33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores

	TOTAL	TOTAL	(%)
	FIXADO	da FR	

03.181 - POLICIAMENTO

03.181.0122 - POLICIAMENTO MILITAR

2.009-ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0024 33.90.14-01 Diárias - Civil
0025 33.90.17-02 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar
0026 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

140.010,00	8.550,00	148.560,00
------------	----------	------------

Total do Projeto/Atividade: 148.560,00 0,23%

04 - ADMINISTRAÇÃO

04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0026 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

1.004-CONSTR., AMPL. E RESTAURACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0013 44.90.51-80 Obras e Instalações

10.535,00	10.535,00
-----------	-----------

Total do Projeto/Atividade: 10.535,00 0,02%

2.005-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0405 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0457 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0463 31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
0014 33.90.14-01 Diárias - Civil
0015 33.90.30-01 Material de Consumo
0586 33.90.33-01 Passagens e Despesas com Locomoção
0016 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0017 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0464 33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores

8.550,00

485.420,00

17.615,00

115.060,00

17.615,00

36.465,00

25.655,00

69.725,00

11.535,00

787.640,00

Total do Projeto/Atividade: 787.640,00 1,23%

2.006-CONTRIBUICAO A ENTIDADE

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0018 33.50.41-01 Contribuições

69.685,00

69.685,00

Total do Projeto/Atividade: 69.685,00 0,11%

04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.131.0096 - IMPRENSA E RELACOES PÚBLICAS

2.007-ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0019 33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0020 33.90.39-33 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.320,00

16.695,00

20.015,00

Total do Projeto/Atividade: 20.015,00 0,03%

04.153 - DEFESA TERRESTRE

04.153.0129 - ASSISTENCIA MILITAR

2.008-ADMINISTRACAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0406 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0021 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0363 33.90.14-01 Diárias - Civil
0022 33.90.30-01 Material de Consumo
0023 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

8.680,00

8.680,00

5.105,00

3.320,00

3.320,00

29.105,00

Total do Projeto/Atividade: 29.105,00 0,05%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

500-Recursos não Vinculados de Impostos

	Corrente	Capital	Total
	1.074.580,00	10.535,00	1.085.115,00
			1,69%



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	
04	- ADMINISTRAÇÃO					
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0027	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL					
1.006	- AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0027	44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente			82.470,00	82.470,00	
				Total do Projeto/Atividade:	82.470,00	0,13%
1.048	- AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0028	44.90.61-01 Aquisição de Imóveis			17.615,00	17.615,00	
				Total do Projeto/Atividade:	17.615,00	0,03%
2.010	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0029	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado			17.615,00		
0030	31.90.11-33 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			517.470,00		
0344	31.90.91-04 Sentenças Judiciais			31.015,00		
0364	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores			77.470,00		
0031	33.90.14-01 Diárias - Civil			206.010,00		
0032	33.90.30-24 Material de Consumo			1.157.625,00		
0033	33.90.36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			231.525,00		
0034	33.90.39-05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.863.775,00		
0376	33.90.92-30 Despesas de Exercícios Anteriores			140.545,00	4.243.050,00	
				Total do Projeto/Atividade:	4.243.050,00	6,62%
2.011	- INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0035	31.90.91-01 Sentenças Judiciais			67.005,00		
0036	31.90.94-01 Indenizações Restituições Trabalhistas			8.680,00	75.685,00	
				Total do Projeto/Atividade:	75.685,00	0,12%
04.122.0031	- ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
2.105	- CONCURSO PÚBLICO					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0040	33.90.30-01 Material de Consumo			8.680,00		
0041	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.615,00	26.295,00	
				Total do Projeto/Atividade:	26.295,00	0,04%
04.122.0033	- ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO					
2.025	- MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMÔNIO					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0037	33.90.30-01 Material de Consumo			17.365,00		
0038	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.790,00		
0039	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.340,00	27.495,00	
				Total do Projeto/Atividade:	27.495,00	0,04%
04.124	- CONTROLE INTERNO					
04.124.0055	- FISCALIZAÇÃO E CONTROLE					
2.039	- MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0042	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			26.805,00		
0043	33.90.14-01 Diárias - Civil			12.250,00		
0044	33.90.30-01 Material de Consumo			12.250,00		
0045	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			12.250,00	63.555,00	
				Total do Projeto/Atividade:	63.555,00	0,10%
04.128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
04.128.0077	- TREINAMENTO DE PESSOAL					
2.013	- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0046	33.90.30-01 Material de Consumo			3.320,00		
0047	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.320,00		
0048	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.320,00	9.960,00	
				Total do Projeto/Atividade:	9.960,00	0,02%
24	- COMUNICAÇÕES					
24.722	- TELECOMUNICAÇÕES					
24.722.0629	- RADIODIFUSÃO					
2.024	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0049	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.320,00		
0050	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.440,00	19.760,00	
				Total do Projeto/Atividade:	19.760,00	0,03%



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

C.N.P.J: 01.612.575/0001-28

ORÇAMENTO PROGRAMA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 4/30

LEI 4.320/64

ANEXO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO DE 2026

R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL

FIXADO

TOTAL

da FR

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	4.453.550,00	112.335,00	4.565.885,00 7,13%



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	
04	- ADMINISTRAÇÃO					
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL					
1.023	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS P/SEC. DE OBRAS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0378	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			87.555,00	87.555,00	
				Total do Projeto/Atividade:	87.555,00	0,14%
1.047	CONSTRUCAO DE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0465	44.90.51-80 Obras e Instalações			173.645,00		
0435	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			34.970,00	208.615,00	
				Total do Projeto/Atividade:	208.615,00	0,33%
15	- URBANISMO					
15.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
15.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO					
2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0433	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado			8.680,00		
0051	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			87.680,00		
0365	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores			17.615,00		
0052	33.90.14-01 Diárias - Civil			13.400,00		
0053	33.90.30-01 Material de Consumo			173.645,00		
0054	33.90.36-14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			67.005,00		
0055	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			254.620,00	622.645,00	
				Total do Projeto/Atividade:	622.645,00	0,97%
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
15.451.0360	- PLANEJAMENTO URBANO					
1.020	CONST. E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0056	33.90.30-01 Material de Consumo			34.840,00		
0057	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			26.165,00		
0058	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.615,00		
0059	44.90.51-80 Obras e Instalações			694.575,00	773.195,00	
				Total do Projeto/Atividade:	773.195,00	1,21%
15.451.0361	- DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.022	CONST. REST. DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0060	44.90.51-80 Obras e Instalações			52.330,00	52.330,00	
				Total do Projeto/Atividade:	52.330,00	0,08%
1.024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0061	44.90.51-80 Obras e Instalações			25.655,00		
0345	45.90.61-01 Aquisição de Imóveis			43.775,00	69.430,00	
				Total do Projeto/Atividade:	69.430,00	0,11%
15.452	- SERVIÇOS URBANOS					
15.452.0363	- URBANISMO					
2.054	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0062	33.90.30-01 Material de Consumo			5.105,00		
0063	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.105,00		
0064	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.105,00		
0065	44.90.51-80 Obras e Instalações			11.230,00		
0066	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			4.340,00	30.885,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.885,00	0,05%
15.452.0371	- LIMPEZA PÚBLICA					
1.025	AQUIS. DE EQUIP. P/LIMPEZA PÚBLICA					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0067	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			17.615,00	17.615,00	
				Total do Projeto/Atividade:	17.615,00	0,03%
2.056	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0070	33.90.30-01 Material de Consumo			5.105,00		
0071	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			17.615,00		
0072	33.90.39-78 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			681.025,00	703.745,00	
				Total do Projeto/Atividade:	703.745,00	1,10%
15.452.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS					
1.051	CONSTRUCAO DE CEMITERIO PÚBLICO					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0069	44.90.51-80 Obras e Instalações			17.615,00	17.615,00	
				Total do Projeto/Atividade:	17.615,00	0,03%

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	TOTAL	TOTAL	(%)
		Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	FIXADO	da FR	
15	- URBANISMO				
15.452	- SERVIÇOS URBANOS				
15.452.0375	- PARQUES E JARDINS				
1.026	CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0068	44.90.51-80 Obras e Instalações		87.555,00	87.555,00	
			Total do Projeto/Atividade:	87.555,00	0,14%
2.058	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0073	33.90.30-01 Material de Consumo		8.680,00		
0074	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.615,00		
0075	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.105,00	31.400,00	
			Total do Projeto/Atividade:	31.400,00	0,05%
16	- HABITAÇÃO				
16.482	- HABILITAÇÃO URBANA				
16.482.0401	- MELHORIA HABITACIONAL				
1.027	CONST.REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0076	44.90.51-80 Obras e Instalações		196.795,00		
0377	45.90.61-01 Aquisição de Imóveis		34.840,00	231.635,00	
			Total do Projeto/Atividade:	231.635,00	0,36%
17	- SANEAMENTO				
17.511	- SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
17.511.0418	- SANEAMENTO GERAL				
1.034	CONSTR. AMPL. E RECU. DE REDE DE ESGOTOS				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0466	44.90.51-80 Obras e Instalações		87.555,00	87.555,00	
			Total do Projeto/Atividade:	87.555,00	0,14%
17.511.0448	- SANEAMENTO GERAL				
1.046	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0381	44.90.51-80 Obras e Instalações		231.525,00	231.525,00	
			Total do Projeto/Atividade:	231.525,00	0,36%
17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
17.512.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA				
1.030	CONSTR. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0379	44.90.51-80 Obras e Instalações		876.805,00	876.805,00	
			Total do Projeto/Atividade:	876.805,00	1,37%
2.028	MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0209	33.90.30-01 Material de Consumo		34.970,00		
0210	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		34.970,00		
0211	33.90.39-05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		172.420,00		
0212	33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores		8.680,00		
0213	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente		10.340,00	261.380,00	
			Total do Projeto/Atividade:	261.380,00	0,41%
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL				
1.028	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PÚBLICA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0077	44.90.51-80 Obras e Instalações		25.655,00	25.655,00	
			Total do Projeto/Atividade:	25.655,00	0,04%
1.037	CONSTRUÇÃO E RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0078	44.90.51-80 Obras e Instalações		263.170,00		
0418	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente		17.615,00		
0401	45.90.61-01 Aquisição de Imóveis		34.970,00	315.755,00	
			Total do Projeto/Atividade:	315.755,00	0,49%
2.059	MANUTENCAO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0079	33.90.30-01 Material de Consumo		3.320,00		
0080	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.340,00		
0081	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.340,00	12.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	12.000,00	0,02%
17.544	- RECURSOS HÍDRICOS				
17.544.0004	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				
1.033	CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0087	44.90.51-80 Obras e Instalações		263.170,00	263.170,00	
			Total do Projeto/Atividade:	263.170,00	0,41%



ORGÃO:	02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS E			
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	TOTAL	(%)
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	da FR	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
17	- SANEAMENTO			
17.544	- RECURSOS HÍDRICOS			
17.544.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA			
1.021-CONST.	REC POÇOS TUBULARES SEDE/Z. RURAL			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0434	44.90.51-80 Obras e Instalações	87.555,00	87.555,00	
		Total do Projeto/Atividade:	87.555,00	0,14%
18	- GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	- RECURSOS HÍDRICOS			
18.544.0053	- AÇOES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
1.042-CONSTR. AMPL. E REC.	DE BARREIROS E BARRAGENS			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0380	44.90.51-80 Obras e Instalações	87.555,00	87.555,00	
		Total do Projeto/Atividade:	87.555,00	0,14%
20	- AGRICULTURA			
20.606	- EXTENSÃO RURAL			
20.606.0493	- PRODUÇÃO E FOMENTO			
1.050-CONSTRUÇÃO DE MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0432	44.90.51-80 Obras e Instalações	43.775,00	43.775,00	
		Total do Projeto/Atividade:	43.775,00	0,07%
25	- ENERGIAS			
25.751	- CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
25.751.0636	- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA			
2.060-MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0082	33.90.30-01 Material de Consumo	8.680,00		
0083	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.105,00		
0084	33.90.39-14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.525,00		
0429	33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	26.165,00	271.475,00	
		Total do Projeto/Atividade:	271.475,00	0,42%
25.752	- ENERGIA ELÉTRICA			
25.752.0647	- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			
1.031-IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0085	44.90.51-80 Obras e Instalações	263.170,00	263.170,00	
		Total do Projeto/Atividade:	263.170,00	0,41%
26	- TRANSPORTE			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.0664	- ESTRADAS VICINAIS			
1.032-CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0086	44.90.51-80 Obras e Instalações	369.845,00	369.845,00	
		Total do Projeto/Atividade:	369.845,00	0,58%
26.782.0666	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			
2.061-MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIÁRIO				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0089	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.770,00		
0090	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.815,00	652.585,00	
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
0088	33.90.30-01 Material de Consumo	24.075,00	24.075,00	
		Total do Projeto/Atividade:	676.660,00	1,06%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
500-Recursos não Vinculados de Impostos		2.638.825,00	4.145.200,00	6.784.025,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		24.075,00	0,00	24.075,00
		2.662.900,00	4.145.200,00	6.808.100,00
				10,62%

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	TOTAL	(%)
			FIXADO	da FR	
12	- EDUCAÇÃO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO				
2.036	-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0091	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	29.480,00		
0538	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.010,00		
0366	33.90.14-01	Diárias - Civil	51.115,00		
0092	33.90.30-01	Material de Consumo	464.310,00		
0517	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.410,00		
0460	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	871.060,00		
0093	33.90.92-30	Despesas de Exercícios Anteriores	335.025,00		
0094	33.90.93-01	Indenizações e Restituições	8.680,00	2.041.090,00	
Total do Projeto/Atividade: 2.041.090,00 3,19%					
12.361.0061	- INFORMATICA				
2.102	-MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0115	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.020,00		
0116	33.90.30-01	Material de Consumo	2.680,00		
0117	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.680,00		
0118	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.680,00		
0119	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	24.380,00	39.440,00	
Total do Projeto/Atividade: 39.440,00 0,06%					
12.361.0188	- ENSINO REGULAR				
2.038	-MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE				
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
0346	33.90.30-01	Material de Consumo	14.805,00		
0347	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.915,00		
0348	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.005,00		
0349	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	8.680,00	98.405,00	
Total do Projeto/Atividade: 98.405,00 0,15%					
2.047	-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0553	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	188.075,00		
0551	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605.400,00		
0552	31.90.13-01	Obrigações Patronais	309.625,00		
0382	33.90.30-01	Material de Consumo	232.285,00		
0383	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	309.625,00		
0384	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.310,00	2.109.320,00	
Total do Projeto/Atividade: 2.109.320,00 3,29%					
12.361.0269	- ENSINO REGULAR				
1.015	-CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0095	44.90.51-80	Obras e Instalações	294.820,00	294.820,00	
Total do Projeto/Atividade: 294.820,00 0,46%					
1.016	-AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADES ESCOLAR				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0096	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	52.710,00	52.710,00	
Total do Projeto/Atividade: 52.710,00 0,08%					
1.017	-AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0097	45.90.61-01	Aquisição de Imóveis	26.290,00	26.290,00	
Total do Projeto/Atividade: 26.290,00 0,04%					
1.018	-AQUIS. DE VEICULOS/MOTOCICLETA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0098	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	107.210,00	107.210,00	
Total do Projeto/Atividade: 107.210,00 0,17%					
1.045	-CONST. AMPL. E REST. DE QUADRADAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES				
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação					
0554	44.90.51-80	Obras e Instalações	309.625,00		
0555	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	76.705,00	386.330,00	
Total do Projeto/Atividade: 386.330,00 0,60%					
2.035	-MANUTENÇÃO DO QSE				
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação					
0503	33.90.30-01	Material de Consumo	122.780,00		
0504	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.260,00		
0505	33.90.39-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.210,00		



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

	TOTAL	TOTAL	(%)
	FIXADO	da FR	

12 - EDUCAÇÃO

12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0269 - ENSINO REGULAR

2.035-MANUTENÇÃO DO QSE

0537 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

8.680,00 299.930,00

Total do Projeto/Atividade: 299.930,00 0,47%

2.037-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0103 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	117.930,00
0104 31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.625,00
0105 31.90.13-01	Obrigações Patronais	206.375,00
0106 31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.320,00
0107 31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	70.070,00
0108 33.90.14-01	Diárias - Civil	78.390,00
0109 33.90.30-39	Material de Consumo	140.135,00
0110 33.90.36-19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.050,00
0111 33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.360,00
0112 33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	17.615,00
0113 33.90.93-01	Indenizações e Restituições	1.785,00

1.171.655,00 1,83%

2.040-MERENDA ESCOLAR - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

0502 33.90.30-01 Material de Consumo

464.310,00 464.310,00

Total do Projeto/Atividade: 464.310,00 0,72%

12.361.0277 - TRANSPORTE ESCOLAR

1.053-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

0099 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

87.170,00 87.170,00

Total do Projeto/Atividade: 87.170,00 0,14%

2.041-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

0539 33.90.30-01	Material de Consumo	77.470,00
0540 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.815,00
0541 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.625,00

541.910,00 0,85%

Total do Projeto/Atividade: 541.910,00 0,85%

12.362 - ENSINO MÉDIO

12.362.0283 - ENSINO MEDIO

2.042-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0120 33.90.30-01	Material de Consumo	8.680,00
0121 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.615,00
0122 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00

34.975,00 0,05%

Total do Projeto/Atividade: 34.975,00 0,05%

12.363 - ENSINO PROFISSIONAL

12.363.0289 - PROFISSIONALIZACAO BASICA

2.043-ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0123 33.90.30-01	Material de Consumo	8.680,00
0467 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.340,00
0468 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.020,00

26.040,00 0,04%

Total do Projeto/Atividade: 26.040,00 0,04%

12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0302 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

1.019-CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0124 44.90.51-80 Obras e Instalações

87.555,00 87.555,00

Total do Projeto/Atividade: 87.555,00 0,14%

2.045-INSTALAR E MANTER CRECHES

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0126 33.90.30-01	Material de Consumo	8.680,00
0127 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00
0128 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00
0129 44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	34.720,00

Total do Projeto/Atividade: 34.720,00 0,05%

2.046-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0469 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

34.970,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	TOTAL	(%)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	da FR	

12 - EDUCAÇÃO

12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0302 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

2.046-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

0470 33.90.30-01 Material de Consumo

0471 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0472 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

17.615,00

24.760,00

8.680,00

86.025,00

Total do Projeto/Atividade: 86.025,00 0,13%

12.365.0303 - CRECHE

1.052-AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0125 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

34.970,00 34.970,00

Total do Projeto/Atividade: 34.970,00 0,05%

2.055-MERENDA ESCOLAR-PNAE-CRECHE

Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

0130 33.90.30-01 Material de Consumo

17.615,00 17.615,00

Total do Projeto/Atividade: 17.615,00 0,03%

12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

12.366.0273 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

2.048-ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0131 33.90.18-01 Auxílio Financeiro a Estudantes

5.105,00

0132 33.90.30-01 Material de Consumo

5.105,00

0133 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

5.105,00

0134 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.105,00

20.420,00

Total do Projeto/Atividade: 20.420,00 0,03%

12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

12.367.0252 - EDUCACAO ESPECIAL

2.044-MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

0317 33.90.30-01 Material de Consumo

14.805,00

0318 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

11.740,00

0319 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57.880,00

84.425,00

Total do Projeto/Atividade: 84.425,00 0,13%

12.367.0273 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

2.049-QUAL. DE PESSOAL P/TRAB. PORTADOR DE DEFICIENCIA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0135 33.90.30-01 Material de Consumo

5.105,00

0136 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.340,00

0137 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.340,00

25.785,00

Total do Projeto/Atividade: 25.785,00 0,04%

12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

12.368.0190 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR

2.050-MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-ESCOLAR

Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

0542 33.90.30-01 Material de Consumo

26.165,00

26.165,00

Total do Projeto/Atividade: 26.165,00 0,04%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

Corrente **Capital** **Total**

500-Recursos não Vinculados de Impostos	5.556.410,00	636.615,00	6.193.025,00
550-Transferência do Salário-Educação	291.250,00	8.680,00	299.930,00
552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	508.090,00	0,00	508.090,00
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	41.910,00	0,00	541.910,00
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	174.150,00	8.680,00	182.830,00
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	473.500,00	473.500,00
	7.071.810,00	1.127.475,00	8.199.285,00
			12,80%



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

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL

FIXADO

TOTAL

da FR (%)

13 - CULTURA

13.392 - DIFUSÃO CULTURAL

13.392.0336 - ACAO CULTURAL

1.043-CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0139 44.90.51-80 Obras e Instalações

8.550,00

8.550,00

1.044-AQUIS. DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0140 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

17.615,00

17.615,00

Total do Projeto/Atividade:

8.550,00

0,01%

Total do Projeto/Atividade:

17.615,00

0,03%

2.084-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0419 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

92.610,00

8.680,00

0420 33.90.14-01 Diárias - Civil

13.910,00

0141 33.90.30-01 Material de Consumo

8.680,00

0142 33.90.31-01 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas

8.680,00

0143 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

8.680,00

0144 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

8.680,00

141.240,00

Total do Projeto/Atividade:

141.240,00

0,22%

2.085-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0145 33.90.30-01 Material de Consumo

8.680,00

0146 33.90.31-01 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas

8.680,00

0147 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

8.680,00

0148 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

52.535,00

0149 33.90.41-01 Contribuições

3.320,00

0150 44.90.51-80 Obras e Instalações

8.680,00

0151 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

8.680,00

99.255,00

Total do Projeto/Atividade:

99.255,00

0,15%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

500-Recursos não Vinculados de Impostos

Corrente

Capital

Total

223.135,00

43.525,00

266.660,00

0,42%



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	TOTAL	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	

27 - DESPORTO E LAZER
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.0707 - DESPORTO AMADOR

1.955-CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS E CPO FUTEBOL

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0138 44.90.51-80	Obras e Instalações	405.170,00
0450 45.90.61-01	Aquisição de Imóveis	26.290,00
		431.460,00

Total do Projeto/Atividade: 431.460,00 0,67%

27.813 - LAZER

27.813.0707 - DESPORTO AMADOR

2.086-APOIO AO DESPORTO AMADOR

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0474 33.90.30-01	Material de Consumo	5.105,00
0152 33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	8.680,00
0475 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00
0476 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.105,00
0153 33.90.41-01	Contribuições	3.320,00
		30.890,00

Total do Projeto/Atividade: 30.890,00 0,05%

27.813.0714 - RECREACAO E LAZER

2.087-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0154 31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.245,00
0155 33.90.14-01	Diárias - Civil	8.680,00
0156 33.90.30-14	Material de Consumo	13.665,00
0157 33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.320,00
0158 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00
0159 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00
		118.270,00

Total do Projeto/Atividade: 118.270,00 0,18%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

500-Recursos não Vinculados de Impostos

Corrente	Capital	Total
149.160,00	431.460,00	580.620,00
		0,91%



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 13/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

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

10 - SAÚDE
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0204 - ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
1.055-AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0162 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

TOTAL
FIXADO

TOTAL
da FR

(%)

294.820,00	294.820,00	
Total do Projeto/Atividade:		294.820,00
		0,46%

2.064-MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0448 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0387 33.90.14-01 Diárias - Civil
0385 33.90.30-36 Material de Consumo
0386 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0388 33.90.39-12 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0389 33.90.92-30 Despesas de Exercícios Anteriores

87.555,00
44.290,00
698.325,00
626.440,00
919.380,00
50.560,00

2.426.550,00

2.426.550,00	3,79%
Total do Projeto/Atividade:	

2.093-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0180 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0181 31.90.11-33 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0427 31.90.13-02 Obrigações Patronais
0367 31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
0321 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0182 33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores

52.585,00
201.015,00
113.360,00
25.655,00
347.290,00
17.615,00

757.520,00

757.520,00	
Total do Projeto/Atividade:	

Fonte de Recurso: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

0596 33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

110.250,00

110.250,00

110.250,00	1,35%
Total do Projeto/Atividade:	

2.094-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0183 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0184 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0426 31.90.13-01 Obrigações Patronais
0368 31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
0185 33.90.30-01 Material de Consumo
0186 33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

54.080,00
350.720,00
34.970,00
17.615,00
8.680,00
103.470,00

569.535,00

569.535,00	0,89%
Total do Projeto/Atividade:	

2.095-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0187 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0188 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0425 31.90.13-01 Obrigações Patronais
0322 31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
0189 33.90.30-01 Material de Consumo
0190 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

34.970,00
175.360,00
25.655,00
17.615,00
46.455,00
3.320,00

303.375,00

303.375,00	0,47%
Total do Projeto/Atividade:	

2.096-MANUTENCAO DO PROG. COFINANCIAMENTO SAUDE

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0544 33.90.30-01 Material de Consumo
0545 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0548 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87.555,00
17.615,00
7.785,00

112.955,00

112.955,00	0,18%
Total do Projeto/Atividade:	

2.100-MANUTENCAO DO PROG. UOM - ODONT. MOVEL

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0534 33.90.30-01 Material de Consumo
0535 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0536 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

34.970,00
17.615,00
17.615,00

70.200,00

70.200,00	0,11%
Total do Projeto/Atividade:	

10.301.0205 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

1.039-CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0160 44.90.51-80 Obras e Instalações

175.360,00

175.360,00

175.360,00	0,27%
Total do Projeto/Atividade:	

1.040-AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/POSTOS DE SAUDE

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0161 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

87.555,00

87.555,00

87.555,00	0,14%
Total do Projeto/Atividade:	



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	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	

10 - SAÚDE

10.301 - ATENÇÃO BÁSICA

10.301.0210 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

2.065-MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0163	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	87.555,00
0164	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.445,00
0165	31.90.13-02	Obrigações Patronais	175.360,00
0166	31.90.91-01	Sentenças Judiciais	13.400,00
0320	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	87.555,00
0167	33.90.14-01	Diárias - Civil	127.340,00
0168	33.90.30-39	Material de Consumo	495.325,00
0169	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	8.680,00
0170	33.90.36-14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	464.310,00
0171	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.000,00
0172	33.90.92-39	Despesas de Exercícios Anteriores	80.405,00
0173	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	147.410,00
0526	45.90.61-01	Aquisição de Imóveis	17.615,00
			3.089.400,00

Total do Projeto/Atividade: 3.089.400,00 4,82%

2.069-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0353	33.90.14-01	Diárias - Civil	3.320,00
0350	33.90.30-01	Material de Consumo	8.680,00
0352	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00

18.000,00

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

0595	33.90.39-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00
0594	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	8.680,00

17.360,00

Total do Projeto/Atividade: 35.360,00 0,06%

10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.0210 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

2.066-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - AFB

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0175	33.90.30-01	Material de Consumo	309.625,00
0176	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	8.680,00

318.305,00

Total do Projeto/Atividade: 318.305,00 0,50%

2.067-PROG. NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0530	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	34.970,00
0527	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.555,00
0528	33.90.14-01	Diárias - Civil	8.680,00
0529	33.90.30-01	Material de Consumo	34.970,00
0531	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.805,00
0533	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.680,00
			268.660,00

Total do Projeto/Atividade: 268.660,00 0,42%

10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.304.0204 - ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE

2.101-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0191	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	12.250,00
0192	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.735,00
0431	31.90.13-01	Obrigações Patronais	8.680,00
0369	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	3.320,00
0193	33.90.14-01	Diárias - Civil	8.680,00
0194	33.90.30-01	Material de Consumo	17.615,00
0195	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.615,00
0196	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.615,00
			311.510,00

Total do Projeto/Atividade: 311.510,00 0,49%

10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

10.305.0204 - ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE

2.068-MANUTENCAO DO PROG. - PMAQ

Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

0547	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.935,00
0513	33.90.14-01	Diárias - Civil	3.320,00
0514	33.90.30-01	Material de Consumo	8.680,00
0515	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.230,00
0549	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.850,00



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	
10	- SAÚDE					
10.305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
10.305.0204	- AÇOES PREVENTIVAS DE SAÚDE					
2.068	-MANUTENCAO DO PROG. - PMAQ					
0532 33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores			5.740,00	42.755,00	
				Total do Projeto/Atividade:	42.755,00	0,07%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	2.924.375,00	722.760,00	3.647.135,00
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Redes de Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.199.365,00	
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	110.250,00	
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.680,00	8.680,00	17.360,00
	8.242.670,00	731.440,00	8.974.110,00
			14,00%



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	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	
10	- SAÚDE					
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0210	- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR					
2.070	- Manut. do Prog. de Trat. de Saúde Fora do Domicílio					
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
0519	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			56.825,00	56.825,00	
				Total do Projeto/Atividade:	56.825,00	0,09%
10.302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.0210	- ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR					
2.063	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
0203	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado			8.680,00		
0506	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			34.970,00		
0204	31.90.13-01 Obrigações Patronais			17.615,00		
0507	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores			17.615,00		
0508	33.90.14-01 Diárias - Civil			22.845,00		
0509	33.90.30-01 Material de Consumo			52.585,00		
0458	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			34.970,00		
0459	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.970,00		
0205	44.90.51-80 Obras e Instalações			34.970,00		
0206	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			17.615,00	276.835,00	
				Total do Projeto/Atividade:	276.835,00	0,43%
10.511	- SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
10.511.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA					
2.109	- MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
0486	33.90.30-01 Material de Consumo			8.680,00		
0487	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.320,00		
0488	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.615,00	29.615,00	
				Total do Projeto/Atividade:	29.615,00	0,05%
10.511.0411	- INFRA-ESTRUTURA BÁSICA					
1.009	- CONST E RECU. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS					
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
0207	44.90.51-80 Obras e Instalações			17.615,00		
0208	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			11.615,00	29.230,00	
				Total do Projeto/Atividade:	29.230,00	0,05%
10.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
10.512.0418	- SANEAMENTO GERAL					
1.036	- CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS					
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
0214	44.90.51-80 Obras e Instalações			52.710,00		
0215	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			11.230,00	63.940,00	
				Total do Projeto/Atividade:	63.940,00	0,10%
10.541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
10.541.0053	- AÇOES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
2.103	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
0481	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			34.970,00		
0482	33.90.14-01 Diárias - Civil			17.615,00		
0483	33.90.30-01 Material de Consumo			17.615,00		
0484	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.680,00		
0485	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.230,00	90.110,00	
				Total do Projeto/Atividade:	90.110,00	0,14%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	400.800,00	145.755,00	546.555,00



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	TOTAL	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.243	- ASSISTÊNCIA A CRIANÁA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0478	- SERVICO SOCIAL					
2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA/ADOLESCENTE					
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
0337	33.90.30-01 Material de Consumo			8.680,00		
0338	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			17.615,00		
0339	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.680,00	34.975,00	
				Total do Projeto/Atividade:	34.975,00	0,05%

2.082-MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0556	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado			15.570,00		
0557	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			31.015,00		
0559	33.90.30-01 Material de Consumo			15.570,00		
0561	33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita			31.015,00		
0558	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.200,00		
0560	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.570,00	148.940,00	
				Total do Projeto/Atividade:	148.940,00	0,23%

2.083-MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0562	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado			15.570,00		
0563	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			31.015,00		
0564	31.90.13-01 Obrigações Patronais			7.785,00		
0567	33.90.30-01 Material de Consumo			84.005,00		
0565	33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita			39.880,00		
0566	33.90.33-01 Passagens e Despesas com Locomoção			7.785,00		
0568	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			92.870,00		
0569	33.90.39-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			115.765,00		
0570	33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			15.570,00	410.245,00	
				Total do Projeto/Atividade:	410.245,00	0,64%

08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

08.244.0018 - ASSISTENCIA

1.007-CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0216	44.90.51-80 Obras e Instalações			57.880,00		
0217	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			8.550,00	66.430,00	
				Total do Projeto/Atividade:	66.430,00	0,10%

1.041-AQUISICAO DE VEICULO

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0218	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			34.970,00	34.970,00	
				Total do Projeto/Atividade:	34.970,00	0,05%

08.244.0173 - SERVICO SOCIAL

2.119-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0219	33.90.14-01 Diárias - Civil			8.680,00		
0220	33.90.30-01 Material de Consumo			34.970,00		
0221	33.90.36-20 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			17.615,00		
0222	33.90.39-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.615,00		
0394	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			8.680,00	87.560,00	
				Total do Projeto/Atividade:	87.560,00	0,14%

08.244.0478 - SERVICO SOCIAL

2.073-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0449	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado			46.455,00		
0329	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			293.060,00		
0451	31.90.13-02 Obrigações Patronais			55.325,00		
0335	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores			9.190,00		
0330	33.90.14-01 Diárias - Civil			34.730,00		
0331	33.90.30-16 Material de Consumo			347.290,00		
0341	33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita			20.705,00		
0332	33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			289.405,00		
0333	33.90.39-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			278.615,00		
0334	33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			31.015,00		
0525	33.90.92-36 Despesas de Exercícios Anteriores			40.200,00		
0336	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			21.345,00	1.467.335,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.467.335,00	2,29%

2.074-MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0395	33.90.14-01 Diárias - Civil			8.680,00		
------	-----------------------------	--	--	----------	--	--



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	TOTAL	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
08.244.0478	- SERVICO SOCIAL					
2.074	-MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS					
0396	33.90.30-01 Material de Consumo			20.930,00		
0397	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.680,00		
0398	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.680,00		
0399	44.90.51-80 Obras e Instalações			3.320,00		
0400	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			8.680,00	58.970,00	
				Total do Projeto/Atividade:	58.970,00	0,09%

2.107-MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0402	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.970,00
0524	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	8.680,00
0326	33.90.30-01 Material de Consumo	61.135,00
0327	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.970,00
0328	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.615,00
0390	33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	8.680,00
		166.050,00
		Total do Projeto/Atividade: 166.050,00 0,26%

2.995-MANUTENCAO DO PROGRAMA PBFI/CRAS

Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

0223	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	8.680,00
0224	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.615,00
0225	33.90.30-01 Material de Consumo	34.970,00
0226	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.585,00
0227	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00
0391	33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	8.680,00
0228	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	8.680,00
		139.890,00
		Total do Projeto/Atividade: 139.890,00 0,22%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

500-Recursos não Vinculados de Impostos
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	1.445.990,00	21.345,00	1.467.335,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.017.270,00	130.760,00	1.148.030,00
	2.463.260,00	152.105,00	2.615.365,00
			4,08%



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	TOTAL	TOTAL	(%)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	da FR	
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0018	- ASSISTENCIA				
1.008-CONST.	AMPL. COZINHA COMUNITARIA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0436	44.90.51-80 Obras e Instalações		52.710,00		
0492	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente		8.805,00	61.515,00	
			Total do Projeto/Atividade:	61.515,00	0,10%
2.071-ADMINISTRACAO	GERAL DA ASSIS. SOCIAL				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0229	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		57.880,00		
0355	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores		13.910,00		
0230	33.90.14-01 Diárias - Civil		8.680,00		
0231	33.90.30-01 Material de Consumo		17.615,00		
0232	33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita		3.320,00		
0233	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		34.970,00		
0234	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.165,00		
0235	33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.680,00		
0421	33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores		8.680,00	179.900,00	
			Total do Projeto/Atividade:	179.900,00	0,28%
2.072-MANUTENCAO	DA COZINHA COMUNITARIA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0493	33.90.30-01 Material de Consumo		34.970,00		
0494	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.680,00		
0495	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.680,00	52.330,00	
			Total do Projeto/Atividade:	52.330,00	0,08%
2.116-MANUTENCAO	E APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0236	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		52.585,00		
0237	33.90.14-01 Diárias - Civil		3.320,00		
0238	33.90.30-01 Material de Consumo		5.105,00		
0239	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.680,00		
0240	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.680,00		
0241	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente		8.680,00	87.050,00	
			Total do Projeto/Atividade:	87.050,00	0,14%
08.244.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS				
2.076-MANUTENCAO	DOS SERVICOS FUNERARIOS				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0372	33.90.30-01 Material de Consumo		3.320,00		
0543	33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita		17.615,00		
0373	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.320,00		
0374	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.680,00	32.935,00	
			Total do Projeto/Atividade:	32.935,00	0,05%
11	- TRABALHO				
11.334	- FOMENTO AO TRABALHO				
11.334.0801	- ACAO EM FAMILIA				
2.113-INCENTIVO	A OCUPACAO, PRODUCAO E RENDA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0242	33.90.30-01 Material de Consumo		8.680,00		
0243	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.105,00		
0244	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		
0245	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente		2.680,00	22.465,00	
			Total do Projeto/Atividade:	22.465,00	0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
500-Recursos não Vinculados de Impostos			Corrente	Capital	Total
			363.320,00	72.875,00	436.195,00
					0,68%



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

C.N.P.J: 01.612.575/0001-28

ORÇAMENTO PROGRAMA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 20/30

LEI 4.320/64

ANEXO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO DE 2026

R\$ 1,00

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	TOTAL		TOTAL da FR	(%
			FIXADO	TOTAL		
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.243	- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0801	- AÇÃO EM FAMÍLIA					
2.111	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0246	33.90.30-01 Material de Consumo		5.105,00			
0247	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.020,00			
0248	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.020,00	19.145,00		
		Total do Projeto/Atividade:	19.145,00	0,03%		

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	19.145,00	0,00	19.145,00 0,03%

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	TOTAL		TOTAL da FR (%)
			FIXADO	da FR	
26	- TRANSPORTE				
26.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL				
26.122.0666	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS				
2.051	-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0412	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	8.680,00		
0411	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.585,00		
0413	33.90.14-01	Diárias - Civil	13.400,00		
0414	33.90.30-01	Material de Consumo	17.615,00		
0415	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.615,00		
0416	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00	118.575,00	0,19%
Total do Projeto/Atividade: 118.575,00 0,19%					

26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 26.782.0021 - ADMINISTRACAO GERAL
 1.057-AQUISICAO DE VEICULOS

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0410 44.90.51-80 Obras e Instalações

52.585,00 52.585,00

Total do Projeto/Atividade: 52.585,00 0,08%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	118.575,00	52.585,00	171.160,00 0,27%



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	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	
20	- AGRICULTURA					
20.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
20.122.0028	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO					
2.030	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0250	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		17.615,00		
0251	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		87.555,00		
0252	33.90.14-01	Diárias - Civil		8.680,00		
0253	33.90.30-01	Material de Consumo		17.615,00		
0254	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		52.585,00		
0255	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		92.915,00		
0356	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		8.680,00		
0256	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		8.680,00	294.325,00	
				Total do Projeto/Atividade:	294.325,00	0,46%
20.122.0487	- POLÍTICA AGROPECUÁRIA					
1.954	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VENDA DE ANIMAIS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0249	44.90.51-80	Obras e Instalações		17.615,00		
				Total do Projeto/Atividade:	17.615,00	0,03%
20.605	- ABASTECIMENTO					
20.605.0486	- POLÍTICA AGRÍCOLA					
2.031	- INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0407	33.90.30-01	Material de Consumo		8.680,00		
0408	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.680,00		
0409	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.680,00	26.040,00	
				Total do Projeto/Atividade:	26.040,00	0,04%
20.605.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS					
2.034	- MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0260	33.90.30-01	Material de Consumo		3.320,00		
0261	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.185,00		
0262	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.105,00		
0263	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		8.680,00	28.290,00	
				Total do Projeto/Atividade:	28.290,00	0,04%
20.605.0543	- PROMOÇÃO AGRÁRIA					
2.997	- SEGURO SAFRA					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0437	33.80.41-01	Contribuições		26.165,00		
				Total do Projeto/Atividade:	26.165,00	0,04%
20.606	- EXTENSÃO RURAL					
20.606.0486	- POLÍTICA AGRÍCOLA					
1.056	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AGROPECUÁRIOS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0257	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		17.615,00		
				Total do Projeto/Atividade:	17.615,00	0,03%
20.606.0500	- SEMENTES E MUDAS					
2.032	- PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0258	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita		8.680,00		
				Total do Projeto/Atividade:	8.680,00	0,01%
20.606.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS					
2.033	- MANUTENÇÃO DE MATA-DOURO					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0259	33.90.30-01	Material de Consumo		5.105,00		
0496	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.680,00		
0497	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.680,00	22.465,00	
				Total do Projeto/Atividade:	22.465,00	0,04%
20.606.0518	- BENEFICIAMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO					
2.104	- MANUT. DE CAPAC EM APICULTURA, CULTURA DE ALGODÃO, M					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0498	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.320,00		
				Total do Projeto/Atividade:	3.320,00	0,01%
20.607	- IRRIGAÇÃO					
20.607.0537	- MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA					
1.014	- APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0264	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		20.930,00		
				Total do Projeto/Atividade:	20.930,00	0,03%



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

C.N.P.J: 01.612.575/0001-28

ORÇAMENTO PROGRAMA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 23/30

LEI 4.320/64

ANEXO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO DE 2026

R\$ 1,00

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

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL

FIXADO

TOTAL

da FR

(%)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não Vinculados de Impostos	391.925,00	73.520,00	465.445,00	0,73%



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
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

04 - ADMINISTRAÇÃO

04.032 - CONTROLE EXTERNO

04.032.0002 - CONTROLE EXTERNO

2.017-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0360 31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.555,00
0362 33.90.14-01	Diárias - Civil	52.585,00
0359 33.90.30-01	Material de Consumo	8.680,00
0361 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00
0375 33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.680,00

TOTAL	TOTAL	(%)
FIXADO	da FR	

Total do Projeto/Atividade: 166.180,00 0,26%

04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0013 - ACAO JUDICIARIA

2.016-PRECATÓRIOS

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0358 31.90.91-04	Sentenças Judiciais	87.555,00
0357 31.90.94-01	Indenizações Restituições Trabalhistas	17.615,00

105.170,00	0,16%
------------	-------

Total do Projeto/Atividade: 105.170,00 0,16%

04.122.0031 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

2.020-ENCARGOS COM O PASEP

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0403 33.90.47-15	Obrigações Tributárias e Contributivas	122.780,00
0422 33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.785,00

124.565,00	0,19%
------------	-------

Total do Projeto/Atividade: 124.565,00 0,19%

04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

04.123.0055 - FISCALIZACAO E CONTROLE

2.012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0266 33.90.30-01	Material de Consumo	5.105,00
0267 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.340,00
0268 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.340,00

19.785,00	0,03%
-----------	-------

Total do Projeto/Atividade: 19.785,00 0,03%

04.124 - CONTROLE INTERNO

04.124.0049 - ADMINISTRACAO CONTABIL

2.014-MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0499 33.90.30-01	Material de Consumo	4.340,00
0269 33.90.35-01	Serviços de Consultoria	208.375,00
0500 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.615,00
0501 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00

239.010,00	0,37%
------------	-------

Total do Projeto/Atividade: 239.010,00 0,37%

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA

09.271.0031 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

2.018-ENCARGOS COM O INSS

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0265 31.90.13-02	Obrigações Patronais	350.720,00
0417 31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	26.290,00
0393 46.90.71-01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.815,00

531.825,00	0,83%
------------	-------

Total do Projeto/Atividade: 531.825,00 0,83%

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.027-RESERVA DE CONTIGENCIA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0270 99.99.99-01	Reserva de Contingência	393.595,00
------------------	-------------------------	------------

393.595,00	0,61%
------------	-------

Total do Projeto/Atividade: 393.595,00 0,61%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

500-Recursos não Vinculados de Impostos

Corrente	Capital	Total
----------	---------	-------

1.425.315,00	154.815,00	1.580.130,00
--------------	------------	--------------

2,47%



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	TOTAL	FIXADO	TOTAL	(%)
12	- EDUCAÇÃO						
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0269	- ENSINO REGULAR						
1.915-CONST.	AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLARES						
	Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
0271	44.90.51-91	Obras e Instalações		1.427.710,00	1.427.710,00		
				Total do Projeto/Atividade:	1.427.710,00	2,23%	
1.916-AQUIS.	DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLARE						
	Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
0272	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		17.740,00	17.740,00		
				Total do Projeto/Atividade:	17.740,00	0,03%	
1.917-AQUISICAO	DE BENS IMOVEIS						
	Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
0273	45.90.61-01	Aquisição de Imóveis		26.290,00	26.290,00		
				Total do Projeto/Atividade:	26.290,00	0,04%	
1.918-AQUIS.	DE VEICULOS						
	Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
0274	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		26.290,00	26.290,00		
				Total do Projeto/Atividade:	26.290,00	0,04%	
2.900-TRANSPORTE	DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB						
	Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
0276	33.90.30-01	Material de Consumo		215.590,00			
0277	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.615,00			
0278	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		902.515,00	1.135.720,00		
	Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
0587	33.90.39-55	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		289.405,00	289.405,00		
				Total do Projeto/Atividade:	1.425.125,00	2,22%	
2.989-MANUT.	DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%						
	Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
0392	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		1.041.865,00			
0279	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.472.875,00			
0280	31.90.13-02	Obrigações Patronais		868.220,00			
0342	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		17.615,00			
0281	31.90.94-01	Indenizações Restituições Trabalhistas		26.165,00	9.426.740,00		
	Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
0590	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.157.625,00	2.157.625,00		
	Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
0591	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.078.815,00	1.078.815,00		
	Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
0592	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.088.170,00	1.088.170,00		
				Total do Projeto/Atividade:	13.751.350,00	21,46%	
2.990-MANUT.	DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
	Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
0546	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		85.130,00			
0282	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		813.995,00			
0283	31.90.13-02	Obrigações Patronais		506.940,00			
0343	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		17.615,00			
0423	33.90.14-01	Diárias - Civil		40.200,00			
0428	33.90.39-29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		415.370,00			
0424	33.90.92-39	Despesas de Exercícios Anteriores		67.005,00	1.946.255,00		
	Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
0588	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		789.405,00			
0284	33.90.30-01	Material de Consumo		905.170,00			
0285	33.90.36-20	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		115.765,00			
0593	33.90.39-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		254.680,00	2.065.020,00		
	Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
0589	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		789.405,00	789.405,00		
				Total do Projeto/Atividade:	4.800.680,00	7,49%	
2.991-TREINAMENTO	E QUALIFICACAO						
	Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
0286	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.680,00			



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	TOTAL	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	

12 - EDUCAÇÃO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0269 - ENSINO REGULAR
2.991-TREINAMENTO E QUALIFICACAO
0287 33.90.39-05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

17.615,00 26.295,00

Total do Projeto/Atividade: 26.295,00 0,04%

2.992-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0288 33.90.30-01 Material de Consumo
0289 33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0290 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0291 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

17.615,00

17.615,00

17.615,00

8.680,00 61.525,00

Total do Projeto/Atividade: 61.525,00 0,10%

12.361.0277 - TRANSPORTE ESCOLAR

1.953-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0275 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

173.645,00

173.645,00

Total do Projeto/Atividade: 173.645,00 0,27%

12.362 - ENSINO MÉDIO

12.362.0283 - ENSINO MEDIO

2.942-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0292 33.90.30-01 Material de Consumo
0293 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0294 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

17.615,00

25.655,00

17.615,00 60.885,00

Total do Projeto/Atividade: 60.885,00 0,10%

12.363 - ENSINO PROFISSIONAL

12.363.0289 - PROFISSIONALIZACAO BASICA

2.943-ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0295 33.90.30-01 Material de Consumo
0296 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0297 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

25.655,00

31.395,00

8.680,00 65.730,00

Total do Projeto/Atividade: 65.730,00 0,10%

12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0302 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

1.919-CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0298 44.90.51-80 Obras e Instalações

29.480,00

29.480,00

Total do Projeto/Atividade: 29.480,00 0,05%

2.945-INSTALAR E MANTER CRECHES

Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

0300 33.90.30-01 Material de Consumo
0301 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0302 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0303 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

26.165,00

17.615,00

8.680,00

517.615,00 570.075,00

Total do Projeto/Atividade: 570.075,00 0,89%

2.946-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60%

Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

0446 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0304 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

104.185,00

2.997.780,00 3.101.965,00

Total do Projeto/Atividade: 3.101.965,00 4,84%

2.949-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0442 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0441 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0447 33.90.14-01 Diárias - Civil
0443 33.90.30-01 Material de Consumo
0444 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0445 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

17.615,00

208.375,00

8.680,00

17.615,00

34.970,00

17.615,00 304.870,00

Total do Projeto/Atividade: 304.870,00 0,48%

12.365.0303 - CRECHE

1.952-AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0299 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

29.480,00

29.480,00

Total do Projeto/Atividade: 29.480,00 0,05%

12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

12.366.0187 - ERRADICACAO DO ANALFABETISMO

2.951-MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 60%

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0523 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado

17.615,00



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	TOTAL	FIXADO	TOTAL	(%)
12	- EDUCAÇÃO						
12.366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
12.366.0187	- ERRADICACAO DO ANALFABETISMO						
2.951	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 60%						
0521	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			17.615,00			
0522	31.90.13-01 Obrigações Patronais			17.615,00		52.845,00	
						Total do Projeto/Atividade:	52.845,00 0,08%

12.366.0268 - ERRADICACAO DO ANALFABETISMO

2.947-MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0305	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.730,00		
0306	33.90.30-01 Material de Consumo	26.165,00		
0307	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.615,00		
0308	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00		
0309	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	8.680,00		
			Total do Projeto/Atividade:	95.870,00 0,15%

12.366.0273 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

2.948-ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0310	33.90.18-01 Auxílio Financeiro a Estudantes	8.680,00
0311	33.90.30-01 Material de Consumo	28.940,00
0312	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00
0313	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.615,00

Total do Projeto/Atividade: 63.915,00 0,10%

12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

12.367.0321 - EDUCACAO COMPENSATORIA

2.950-ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL

Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0314	33.90.30-01 Material de Consumo	8.680,00
0315	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.365,00
0316	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00

Total do Projeto/Atividade: 34.725,00 0,05%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

	Corrente	Capital	Total
13.258.015,00	320.285,00	13.578.300,00	
4.222.645,00	0,00	4.222.645,00	
5.312.050,00	1.945.325,00	7.257.375,00	
1.088.170,00	0,00	1.088.170,00	
23.880.880,00	2.265.610,00	26.146.490,00	40,80%



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	TOTAL	TOTAL	(%)
		Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	FIXADO	da FR	

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021 - ADMINISTRACAO GERAL
2.120-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0571 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.015,00
0572 33.90.14-01 Diárias - Civil	8.040,00

31.015,00	39.055,00
-----------	-----------

Total do Projeto/Atividade: 39.055,00	0,06%
---------------------------------------	-------

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	39.055,00	0,00	39.055,00
			0,06%



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL		TOTAL	(% da FR)
			FIXADO	da FR		
18	- GESTÃO AMBIENTAL					
18.541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
18.541.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
2.121	-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
0573	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		57.880,00			
0574	33.90.14-01 Diárias - Civil		8.040,00		65.920,00	
			Total do Projeto/Atividade:		65.920,00	0,10%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	65.920,00	0,00	65.920,00 0,10%



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	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	TOTAL	(%)
				FIXADO	da FR	

27 - DESPORTO E LAZER
27.695 - TURISMO
27.695.0021 - ADMINISTRACAO GERAL

2.015-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0576 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	12.155,00
0577 31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.465,00
0578 33.90.14-01	Diárias - Civil	6.080,00
0579 33.90.30-01	Material de Consumo	17.365,00
0580 33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	12.155,00
0581 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.310,00
0582 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.310,00
0583 44.90.51-80	Obras e Instalações	12.155,00
0584 44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	12.155,00
		157.150,00
	Total do Projeto/Atividade:	157.150,00 0,25%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	132.840,00	24.310,00	157.150,00 0,25%

TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	22.625.175,00	6.801.985,00	29.427.160,00
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.258.015,00	320.285,00	13.578.300,00
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.222.645,00	0,00	4.222.645,00
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.312.050,00	1.945.325,00	7.257.375,00
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.088.170,00	0,00	1.088.170,00
550-Transferência do Salário-Educação	291.250,00	8.680,00	299.930,00
552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	508.090,00	0,00	508.090,00
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	541.910,00	0,00	541.910,00
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	174.150,00	8.680,00	182.830,00
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	473.500,00	473.500,00
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.199.365,00	0,00	5.199.365,00
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.250,00	0,00	110.250,00
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.680,00	8.680,00	17.360,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.017.270,00	130.760,00	1.148.030,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.075,00	0,00	24.075,00
Total Geral:	54.381.095,00	9.697.895,00	64.078.990,00

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 13:01:43.741 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_OrcamentoQDD.PRG

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

www.simplesinformatica.com



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

C.N.P.J: 01.612.575/0001-28

RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

Página: 1/

ANEXO

Exercício: 2026

R\$ 1,00

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
500	Recursos não Vinculados de Impostos	29.427.160,00	29.427.160,00
001	RECURSOS PROPRIOS	29.304.890,00	17.272.470,00
023		0,00	56.825,00
100	EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS	87.555,00	6.158.050,00
200	SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	0,00	4.017.140,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.578.300,00	13.578.300,00
040	FUNDEB 30%	13.578.300,00	7.117.435,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.222.645,00	4.222.645,00
315	COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF	4.222.645,00	3.201.710,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.257.375,00	7.257.375,00
060	FUNDEB 70%	0,00	12.581.550,00
313	COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT	7.257.375,00	2.157.625,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.088.170,00	1.088.170,00
318	COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAR	1.088.170,00	1.088.170,00
550	Transferência do Salário-Educação	299.930,00	299.930,00
115	QSE	299.930,00	299.930,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	508.090,00	508.090,00
117	PNAE	508.090,00	508.090,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	541.910,00	541.910,00
118	PNAT	541.910,00	541.910,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	182.830,00	182.830,00
119	OUTROS REC. FNDE	182.830,00	182.830,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	473.500,00	473.500,00
120	CONVENIOS EDUCAÇÃO	473.500,00	473.500,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	5.199.365,00	5.199.365,00
210	RECURSOS DO SUS	0,00	5.148.805,00
317	FNS	5.199.365,00	50.560,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pú	110.250,00	110.250,00
319	FNS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO DA REDE	110.250,00	118.930,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.360,00	17.360,00
320	FNS-TRANS. FUNDO ESTADUAL	17.360,00	8.680,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.148.030,00	1.148.030,00
310	FMAS-RECURSOS PROPRIOS	1.182.745,00	1.922.675,00
311	RECURSOS-FNAS	0,00	1.148.030,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.075,00	24.075,00
314	CIDE	24.075,00	24.075,00
T O T A L G E R A L		64.078.990,00	64.078.990,00

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 805.261.953-04

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 13:02:04,154 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_OrcamentoFR.PRG

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO

CONTADOR CRC 8563/O-PI CPF:289.425.488-1

www.simplesinformatica.com



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1000.00.0.0-	Receitas Correntes.	53.839.560,00	8.973.260,04 8.973.260,04	8.973.260,04 8.973.260,04	8.973.260,04 8.973.259,80
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.337.515,00	222.919,18 222.919,18	222.919,18 222.919,18	222.919,18 222.919,18
1110.00.0.0-	Impostos	1.290.805,00	215.134,18 215.134,18	215.134,18 215.134,18	215.134,18 215.134,18
1112.00.0.0-	Impostos Sobre o Patrimônio	259.095,00	43.182,50 43.182,50	43.182,50 43.182,50	43.182,50 43.182,50
1112.50.0.0-	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	145.160,00	24.193,32 24.193,32	24.193,32 24.193,32	24.193,32 24.193,40
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.570,00	16.761,66 16.761,66	16.761,66 16.761,66	16.761,66 16.761,70
1112.50.0.2-00	Multa e Juros de Mora Sobre IPTU	28.060,00	4.676,66 4.676,66	4.676,66 4.676,66	4.676,66 4.676,70
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	13.400,00	2.233,34 2.233,34	2.233,34 2.233,34	2.233,34 2.233,30
1112.50.0.4-00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.130,00	521,66 521,66	521,66 521,66	521,66 521,70
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	113.935,00	18.989,18 18.989,18	18.989,18 18.989,18	18.989,18 18.989,10
1112.53.0.1-00	ITBI - Principal	104.740,00	17.456,66 17.456,66	17.456,66 17.456,66	17.456,66 17.456,70
1112.53.0.2-00	Multa e Juros de Mora Sobre o ITBI	3.065,00	510,84 510,84	510,84 510,84	510,84 510,80
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - ITBI	3.065,00	510,84 510,84	510,84 510,84	510,84 510,80
1112.53.0.4-00	Multa e Juros de Morada Dívida Ativa - ITBI	3.065,00	510,84 510,84	510,84 510,84	510,84 510,80
1113.00.0.0-	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	468.565,00	78.094,16 78.094,16	78.094,16 78.094,16	78.094,16 78.094,20
1113.03.0.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	468.565,00	78.094,16 78.094,16	78.094,16 78.094,16	78.094,16 78.094,20
1113.03.1.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	468.565,00	78.094,16 78.094,16	78.094,16 78.094,16	78.094,16 78.094,20
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	468.565,00	78.094,16 78.094,16	78.094,16 78.094,16	78.094,16 78.094,20
1113.03.1.1-01	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1113.03.1.1-02	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1113.03.1.1-03	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1114.00.0.0-	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	563.145,00	93.857,52 93.857,52	93.857,52 93.857,52	93.857,52 93.857,40
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	563.145,00	93.857,52 93.857,52	93.857,52 93.857,52	93.857,52 93.857,40
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	563.145,00	93.857,52 93.857,52	93.857,52 93.857,52	93.857,52 93.857,40

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

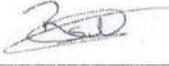
RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1114.51.1.2-00	ISS	557.015,00	92.835,84 92.835,84	92.835,84 92.835,84	92.835,84 92.835,84
1114.51.1.2-01	ISS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1114.51.1.2-02	ISS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa - ISS	3.065,00	510,84 510,84	510,84 510,84	510,84 510,84
1114.51.1.4-00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	3.065,00	510,84 510,84	510,84 510,84	510,84 510,84
1120.00.0.0-	Taxas	46.710,00	7.785,00 7.785,00	7.785,00 7.785,00	7.785,00 7.785,00
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.140,00	5.190,00 5.190,00	5.190,00 5.190,00	5.190,00 5.190,00
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.140,00	5.190,00 5.190,00	5.190,00 5.190,00	5.190,00 5.190,00
1121.01.0.1-24	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	15.570,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00
1121.01.0.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	15.570,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	15.570,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	15.570,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00
1122.01.0.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.570,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00
1200.00.0.0-	Contribuições	222.710,00	37.118,32 37.118,32	37.118,32 37.118,32	37.118,32 37.118,40
1220.00.0.0-	Contribuições Econômicas	61.900,00	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,70
1221.00.0.0-	Contribuições Econômicas	61.900,00	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,70
1221.99.0.0-	Outras Contribuições Econômicas	61.900,00	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,70
1221.99.1.0-	Outras Contribuições Econômicas - não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB	61.900,00	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,70
1221.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	61.900,00	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,66	10.316,66 10.316,70
1240.00.0.0-	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	160.810,00	26.801,66 26.801,66	26.801,66 26.801,66	26.801,66 26.801,70
1241.00.0.0-	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	160.810,00	26.801,66 26.801,66	26.801,66 26.801,66	26.801,66 26.801,70
1241.50.0.0-	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	160.810,00	26.801,66 26.801,66	26.801,66 26.801,66	26.801,66 26.801,70
1241.50.0.1-00	Contr. P/custo de Serv. de Iluminação Pública - COSIP	160.810,00	26.801,66 26.801,66	26.801,66 26.801,66	26.801,66 26.801,70
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	18.380,00	3.063,32 3.063,32	3.063,32 3.063,32	3.063,32 3.063,40



CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL



RUAN DE CARVALHO SILVA
 SEC MUNIC DE FINANÇAS



RENATO LUIS DE PAIVA
 CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1310.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.380,00	3.063,32 3.063,32	3.063,32 3.063,32	3.063,32 3.063,40
1311.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.380,00	3.063,32 3.063,32	3.063,32 3.063,32	3.063,32 3.063,40
1311.01.0.0-	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.190,00	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,70
1311.01.1.0-	Aluguéis e Arrendamentos	9.190,00	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,70
1311.01.1.1-00	Alugueis	9.190,00	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,70
1311.99.0.0-	Outras Receitas Imobiliárias	9.190,00	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,70
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliarias	9.190,00	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,66	1.531,66 1.531,70
1700.00.0.0-	Transferências Correntes	52.243.470,00	8.707.245,06 8.707.245,06	8.707.245,06 8.707.245,06	8.707.245,06 8.707.244,70
1710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	36.103.980,00	6.017.330,04 6.017.330,04	6.017.330,04 6.017.330,04	6.017.330,04 6.017.329,80
1711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.586.175,00	2.431.029,16 2.431.029,16	2.431.029,16 2.431.029,16	2.431.029,16 2.431.029,20
1711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.570.605,00	2.428.434,16 2.428.434,16	2.428.434,16 2.428.434,16	2.428.434,16 2.428.434,20
1711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.570.605,00	2.428.434,16 2.428.434,16	2.428.434,16 2.428.434,16	2.428.434,16 2.428.434,20
1711.51.1.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	14.570.605,00	2.428.434,16 2.428.434,16	2.428.434,16 2.428.434,16	2.428.434,16 2.428.434,20
1711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.570,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00
1711.52.0.1-00	Cota - Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	15.570,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00
1712.00.0.0-	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	318.360,00	53.060,00 53.060,00	53.060,00 53.060,00	53.060,00 53.060,00
1712.51.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	15.570,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00
1712.51.0.1-00	Cota - Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	15.570,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00	2.595,00 2.595,00
1712.52.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	302.790,00	50.465,00 50.465,00	50.465,00 50.465,00	50.465,00 50.465,00
1712.52.4.0-	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	302.790,00	50.465,00 50.465,00	50.465,00 50.465,00	50.465,00 50.465,00
1712.52.4.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	302.790,00	50.465,00 50.465,00	50.465,00 50.465,00	50.465,00 50.465,00
1713.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	6.475.005,00	1.079.167,54 1.079.167,54	1.079.167,54 1.079.167,54	1.079.167,54 1.079.167,30
1713.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	5.199.365,00	866.560,84 866.560,84	866.560,84 866.560,84	866.560,84 866.560,80
1713.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	4.171.135,00	695.189,16 695.189,16	695.189,16 695.189,16	695.189,16 695.189,20

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
 SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
 CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

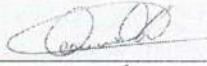
CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1713.50.1.1-01	Piso de Atencao Basica Fixo - PAB Fixo	1.342.775,00	223.795,84 223.795,84	223.795,84 223.795,84	223.795,84 223.795,80
1713.50.1.1-02	Vigilancia Sanitaria	232.285,00	38.714,16 38.714,16	38.714,16 38.714,16	38.714,16 38.714,20
1713.50.1.1-03	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	207.780,00	34.630,00 34.630,00	34.630,00 34.630,00	34.630,00 34.630,00
1713.50.1.1-04	Assistencia Farmaceutica Basica - AFB	201.525,00	33.587,50 33.587,50	33.587,50 33.587,50	33.587,50 33.587,50
1713.50.1.1-05	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - Pacs	356.085,00	59.347,50 59.347,50	59.347,50 59.347,50	59.347,50 59.347,50
1713.50.1.1-06	Programa de Saude da Familia - PSF	785.295,00	130.882,50 130.882,50	130.882,50 130.882,50	130.882,50 130.882,50
1713.50.1.1-07	Programa de Melhoria A. Qualidade - Pmaq	59.730,00	9.955,00 9.955,00	9.955,00 9.955,00	9.955,00 9.955,00
1713.50.1.1-08	Programa de Saude Bucal - PSB	216.840,00	36.140,00 36.140,00	36.140,00 36.140,00	36.140,00 36.140,00
1713.50.1.1-09	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	46.970,00	7.828,34 7.828,34	7.828,34 7.828,34	7.828,34 7.828,30
1713.50.1.1-10	Transferencias do Prog. Saúde na Escola - Pse	33.565,00	5.594,16 5.594,16	5.594,16 5.594,16	5.594,16 5.594,20
1713.50.1.1-99	Outras Transf. para a Saude	688.285,00	114.714,16 114.714,16	114.714,16 114.714,16	114.714,16 114.714,20
1713.50.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros PR	1.028.230,00	171.371,68 171.371,68	171.371,68 171.371,68	171.371,68 171.371,60
1713.50.9.1-00	Transferencias da União Decorrente de Emendas Parlamentares Individuais - Saude	528.230,00	88.038,34 88.038,34	88.038,34 88.038,34	88.038,34 88.038,30
1713.50.9.1-01	Transferencia de Emendas de Bancada	500.000,00	83.333,34 83.333,34	83.333,34 83.333,34	83.333,34 83.333,30
1713.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	1.275.640,00	212.606,70 212.606,70	212.606,70 212.606,70	212.606,70 212.606,50
1713.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saude - Atenção	1.275.640,00	212.606,70 212.606,70	212.606,70 212.606,70	212.606,70 212.606,50
1713.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	110.250,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00
1713.51.1.1-01	Transferencias do Recurso do Pvmc/peti	77.480,00	12.913,34 12.913,34	12.913,34 12.913,34	12.913,34 12.913,30
1713.51.1.1-02	Transferencias do Recurso do Pbvii	31.020,00	5.170,00 5.170,00	5.170,00 5.170,00	5.170,00 5.170,00
1713.51.1.1-03	Transferencias do IGD - SUAS	94.830,00	15.805,00 15.805,00	15.805,00 15.805,00	15.805,00 15.805,00
1713.51.1.1-04	Transferencias do SCFV	154.175,00	25.695,84 25.695,84	25.695,84 25.695,84	25.695,84 25.695,80
1713.51.1.1-05	Transferencias do Projovem	92.915,00	15.485,84 15.485,84	15.485,84 15.485,84	15.485,84 15.485,80
1713.51.1.1-08	Transferencias de Recursos do Fmas/pbfi	123.800,00	20.633,34 20.633,34	20.633,34 20.633,34	20.633,34 20.633,30
1713.51.1.1-09	Transferencias do Igdbf	153.790,00	25.631,66 25.631,66	25.631,66 25.631,66	25.631,66 25.631,70

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
 SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
 CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1713.51.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do Fnas	420.020,00	70.003,34 70.003,34	70.003,34 70.003,34	70.003,34 70.003,30
1713.51.1.7-99	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	17.360,00	2.893,34 2.893,34	2.893,34 2.893,34	2.893,34 2.893,30
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	1.532.760,00	255.460,00 255.460,00	255.460,00 255.460,00	255.460,00 255.460,00
1714.50.0.0-	Transferências Do salário - Educação	299.930,00	49.988,34 49.988,34	49.988,34 49.988,34	49.988,34 49.988,30
1714.50.0.1-00	Transfencias do Salario Educacao	299.930,00	49.988,34 49.988,34	49.988,34 49.988,34	49.988,34 49.988,30
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	508.090,00	84.681,66 84.681,66	84.681,66 84.681,66	84.681,66 84.681,70
1714.52.0.1-00	Transfrenncias de Recursos do PNAE	508.090,00	84.681,66 84.681,66	84.681,66 84.681,66	84.681,66 84.681,70
1714.53.0.0-	Transfrências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	541.910,00	90.318,34 90.318,34	90.318,34 90.318,34	90.318,34 90.318,30
1714.53.0.1-00	Transfrenncias do PNATE	541.910,00	90.318,34 90.318,34	90.318,34 90.318,34	90.318,34 90.318,30
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	182.830,00	30.471,66 30.471,66	30.471,66 30.471,66	30.471,66 30.471,70
1714.99.0.1-05	Transferencia do Brasil Alfabetizado	26.805,00	4.467,50 4.467,50	4.467,50 4.467,50	4.467,50 4.467,50
1714.99.0.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	156.025,00	26.004,16 26.004,16	26.004,16 26.004,16	26.004,16 26.004,20
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	12.568.190,00	2.094.698,32 2.094.698,32	2.094.698,32 2.094.698,32	2.094.698,32 2.094.698,40
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	7.257.375,00	1.209.562,50 1.209.562,50	1.209.562,50 1.209.562,50	1.209.562,50 1.209.562,50
1715.50.0.1-00	Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT	7.257.375,00	1.209.562,50 1.209.562,50	1.209.562,50 1.209.562,50	1.209.562,50 1.209.562,50
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	4.222.645,00	703.774,16 703.774,16	703.774,16 703.774,16	703.774,16 703.774,20
1715.51.0.1-00	Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	4.222.645,00	703.774,16 703.774,16	703.774,16 703.774,16	703.774,16 703.774,20
1715.52.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.088.170,00	181.361,66 181.361,66	181.361,66 181.361,66	181.361,66 181.361,70
1715.52.0.1-00	Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.088.170,00	181.361,66 181.361,66	181.361,66 181.361,66	181.361,66 181.361,70
1717.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	156.345,00	26.057,52 26.057,52	26.057,52 26.057,52	26.057,52 26.057,40
1717.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	33.950,00	5.658,34 5.658,34	5.658,34 5.658,34	5.658,34 5.658,30
1717.51.0.1-00	Convenios para a Educacao	33.950,00	5.658,34 5.658,34	5.658,34 5.658,34	5.658,34 5.658,30
1717.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	34.715,00	5.785,84 5.785,84	5.785,84 5.785,84	5.785,84 5.785,80
1717.52.0.1-00	Convenios para Assistencia Social	34.715,00	5.785,84 5.785,84	5.785,84 5.785,84	5.785,84 5.785,80



CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL



RUAN DE CARVALHO SILVA
 SEC MUNIC DE FINANÇAS



RENATO LUIS DE PAIVA
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1717.53.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	34.970,00	5.828,34 5.828,34	5.828,34 5.828,34	5.828,34 5.828,30
1717.53.0.1-00	Convenios de Programas de Combate a Fome	34.970,00	5.828,34 5.828,34	5.828,34 5.828,34	5.828,34 5.828,30
1717.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	52.710,00	8.785,00 8.785,00	8.785,00 8.785,00	8.785,00 8.785,00
1717.54.0.1-00	Convenios para Saneamento Basico	52.710,00	8.785,00 8.785,00	8.785,00 8.785,00	8.785,00 8.785,00
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	467.145,00	77.857,50 77.857,50	77.857,50 77.857,50	77.857,50 77.857,50
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	467.145,00	77.857,50 77.857,50	77.857,50 77.857,50	77.857,50 77.857,50
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Principal	467.145,00	77.857,50 77.857,50	77.857,50 77.857,50	77.857,50 77.857,50
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.561.190,00	426.865,02 426.865,02	426.865,02 426.865,02	426.865,02 426.864,90
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.431.045,00	238.507,52 238.507,52	238.507,52 238.507,52	238.507,52 238.507,40
1721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	1.283.000,00	213.833,34 213.833,34	213.833,34 213.833,34	213.833,34 213.833,30
1721.50.0.1-00	Cota - Parte do I.C.M.S	1.283.000,00	213.833,34 213.833,34	213.833,34 213.833,34	213.833,34 213.833,30
1721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	52.115,00	8.685,84 8.685,84	8.685,84 8.685,84	8.685,84 8.685,80
1721.51.0.1-00	Cota - Parte do I.P.V.A	52.115,00	8.685,84 8.685,84	8.685,84 8.685,84	8.685,84 8.685,80
1721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI - Municípios	71.855,00	11.975,84 11.975,84	11.975,84 11.975,84	11.975,84 11.975,80
1721.52.0.1-00	Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	71.855,00	11.975,84 11.975,84	11.975,84 11.975,84	11.975,84 11.975,80
1721.53.0.0-	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.075,00	4.012,50 4.012,50	4.012,50 4.012,50	4.012,50 4.012,50
1721.53.0.1-00	Cota - Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	24.075,00	4.012,50 4.012,50	4.012,50 4.012,50	4.012,50 4.012,50
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	350.720,00	58.453,34 58.453,34	58.453,34 58.453,34	58.453,34 58.453,30
1724.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.720,00	58.453,34 58.453,34	58.453,34 58.453,34	58.453,34 58.453,30
1724.51.0.1-00	Convenios para Saude	350.720,00	58.453,34 58.453,34	58.453,34 58.453,34	58.453,34 58.453,30
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	779.425,00	129.904,16 129.904,16	129.904,16 129.904,16	129.904,16 129.904,20
1729.50.0.0-	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	779.425,00	129.904,16 129.904,16	129.904,16 129.904,16	129.904,16 129.904,20
1729.50.0.1-00	Outras Transferencias dos Estados	691.870,00	115.311,66 115.311,66	115.311,66 115.311,66	115.311,66 115.311,70
1729.50.0.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	87.555,00	14.592,50 14.592,50	14.592,50 14.592,50	14.592,50 14.592,50

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

C.N.P.J: 01.612.575/0001-28

Anexos da LRF

DESOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

Página: 7/9

LEI 4.320/64

Exercício Base: 2026

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre
			4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
1729.50.0.1-02	Outras Transferências dos Estados - Kit Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.578.300,00	2.263.050,00	2.263.050,00	2.263.050,00
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	13.578.300,00	2.263.050,00	2.263.050,00	2.263.050,00
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	13.578.300,00	2.263.050,00	2.263.050,00	2.263.050,00
1751.50.0.1-00	Transferências ao FUNDEB	13.578.300,00	2.263.050,00	2.263.050,00	2.263.050,00
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	17.485,00	2.914,16	2.914,16	2.914,16
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.485,00	2.914,16	2.914,16	2.914,16
1922.00.0.0-	Restituições	17.485,00	2.914,16	2.914,16	2.914,16
1922.99.0.0-	Outras Restituições	17.485,00	2.914,16	2.914,16	2.914,16
1922.99.0.1-06	Outras Restituições	17.485,00	2.914,16	2.914,16	2.914,16
2000.00.0.0-	Receitas de Capital	13.413.250,00	2.235.541,68	2.235.541,68	2.235.541,68
2100.00.0.0-	Operações de Crédito	201.015,00	33.502,50	33.502,50	33.502,50
2110.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Interno	201.015,00	33.502,50	33.502,50	33.502,50
2112.00.0.0-	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	201.015,00	33.502,50	33.502,50	33.502,50
2112.01.0.0-	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	201.015,00	33.502,50	33.502,50	33.502,50
2112.01.0.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	201.015,00	33.502,50	33.502,50	33.502,50
2200.00.0.0-	Alienação de Bens	804.060,00	134.010,00	134.010,00	134.010,00
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis	201.015,00	33.502,50	33.502,50	33.502,50
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semeventes	201.015,00	33.502,50	33.502,50	33.502,50
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semeventes	201.015,00	33.502,50	33.502,50	33.502,50
2213.01.0.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	201.015,00	33.502,50	33.502,50	33.502,50
2220.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	603.045,00	100.507,50	100.507,50	100.507,50
2221.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	603.045,00	100.507,50	100.507,50	100.507,50
2221.01.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	603.045,00	100.507,50	100.507,50	100.507,50

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALRUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇASRENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28

Anexos da LRF

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

Página: 8/9
LEI 4.320/64
Exercício Base: 2026

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2221.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	603.045,00	100.507,50 100.507,50	100.507,50 100.507,50	100.507,50 100.507,50
2400.00.0.0-	Transferências de Capital	12.408.175,00	2.068.029,18 2.068.029,18	2.068.029,18 2.068.029,18	2.068.029,18 2.068.029,18
2410.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	7.224.520,00	1.204.086,68 1.204.086,68	1.204.086,68 1.204.086,68	1.204.086,68 1.204.086,68
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.224.520,00	1.204.086,68 1.204.086,68	1.204.086,68 1.204.086,68	1.204.086,68 1.204.086,68
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.405.245,00	567.540,84 567.540,84	567.540,84 567.540,84	567.540,84 567.540,84
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - su	3.405.245,00	567.540,84 567.540,84	567.540,84 567.540,84	567.540,84 567.540,84
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.819.275,00	636.545,84 636.545,84	636.545,84 636.545,84	636.545,84 636.545,84
2414.51.0.1-00	Transf. de Convênio da União Dest. a Programas de Educação	3.819.275,00	636.545,84 636.545,84	636.545,84 636.545,84	636.545,84 636.545,84
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.100.220,00	683.370,00 683.370,00	683.370,00 683.370,00	683.370,00 683.370,00
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	4.100.220,00	683.370,00 683.370,00	683.370,00 683.370,00	683.370,00 683.370,00
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	439.550,00	73.258,34 73.258,34	73.258,34 73.258,34	73.258,34 73.258,34
2422.51.0.1-00	Convenio - Educação	439.550,00	73.258,34 73.258,34	73.258,34 73.258,34	73.258,34 73.258,34
2422.52.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	175.360,00	29.226,66 29.226,66	29.226,66 29.226,66	29.226,66 29.226,66
2422.52.0.1-00	Convenio - Saude	175.360,00	29.226,66 29.226,66	29.226,66 29.226,66	29.226,66 29.226,66
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	3.485.310,00	580.885,00 580.885,00	580.885,00 580.885,00	580.885,00 580.885,00
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.485.310,00	580.885,00 580.885,00	580.885,00 580.885,00	580.885,00 580.885,00
2430.00.0.0-	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.083.435,00	180.572,50 180.572,50	180.572,50 180.572,50	180.572,50 180.572,50
2432.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	1.083.435,00	180.572,50 180.572,50	180.572,50 180.572,50	180.572,50 180.572,50
2432.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	1.083.435,00	180.572,50 180.572,50	180.572,50 180.572,50	180.572,50 180.572,50
2432.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.083.435,00	180.572,50 180.572,50	180.572,50 180.572,50	180.572,50 180.572,50
91000.00.0.0-	Receitas Correntes.	-3.173.820,00	-528.970,02 -528.970,02	-528.970,02 -528.970,02	-528.970,02 -528.969,90
91700.00.0.0-	Transferências Correntes	-3.173.820,00	-528.970,02 -528.970,02	-528.970,02 -528.970,02	-528.970,02 -528.969,90
91710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	-2.917.225,00	-486.204,18 -486.204,18	-486.204,18 -486.204,18	-486.204,18 -486.204,18
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.917.225,00	-486.204,18 -486.204,18	-486.204,18 -486.204,18	-486.204,18 -486.204,18

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALRUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇASRENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO



DESOBROBRAMENTO 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
91711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.914.115,00	-485.685,84 -485.685,84	-485.685,84 -485.685,84	-485.685,84 -485.685,80
91711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.914.115,00	-485.685,84 -485.685,84	-485.685,84 -485.685,84	-485.685,84 -485.685,80
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.914.115,00	-485.685,84 -485.685,84	-485.685,84 -485.685,84	-485.685,84 -485.685,80
91711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.110,00	-518,34 -518,34	-518,34 -518,34	-518,34 -518,30
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.110,00	-518,34 -518,34	-518,34 -518,34	-518,34 -518,30
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-256.595,00	-42.765,84 -42.765,84	-42.765,84 -42.765,84	-42.765,84 -42.765,80
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-256.595,00	-42.765,84 -42.765,84	-42.765,84 -42.765,84	-42.765,84 -42.765,80
91721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	-256.595,00	-42.765,84 -42.765,84	-42.765,84 -42.765,84	-42.765,84 -42.765,80
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-256.595,00	-42.765,84 -42.765,84	-42.765,84 -42.765,84	-42.765,84 -42.765,80
Total Geral da Listagem:		64.078.990,00	10.679.831,70 10.679.831,70	10.679.831,70 10.679.831,70	10.679.831,70 10.679.831,50

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT.	PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1000.00.0.0-	Receitas Correntes.								
		53.839.560,00	4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.630,02
			4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.630,02	4.486.629,78
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
		1.337.515,00	111.459,59	111.459,59	111.459,59	111.459,59	111.459,59	111.459,59	111.459,59
			111.459,59	111.459,59	111.459,59	111.459,59	111.459,59	111.459,59	111.459,51
1110.00.0.0-	Impostos								
		1.290.805,00	107.567,09	107.567,09	107.567,09	107.567,09	107.567,09	107.567,09	107.567,09
			107.567,09	107.567,09	107.567,09	107.567,09	107.567,09	107.567,09	107.567,01
1112.00.0.0-	Impostos Sobre o Patrimônio								
		259.095,00	21.591,25	21.591,25	21.591,25	21.591,25	21.591,25	21.591,25	21.591,25
			21.591,25	21.591,25	21.591,25	21.591,25	21.591,25	21.591,25	21.591,25
1112.50.0.0-	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana								
		145.160,00	12.096,66	12.096,66	12.096,66	12.096,66	12.096,66	12.096,66	12.096,66
			12.096,66	12.096,66	12.096,66	12.096,66	12.096,66	12.096,66	12.096,74
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal								
		100.570,00	8.380,83	8.380,83	8.380,83	8.380,83	8.380,83	8.380,83	8.380,83
			8.380,83	8.380,83	8.380,83	8.380,83	8.380,83	8.380,83	8.380,87
1112.50.0.2-00	Multa e Juros de Mora Sobre IPTU								
		28.060,00	2.338,33	2.338,33	2.338,33	2.338,33	2.338,33	2.338,33	2.338,33
			2.338,33	2.338,33	2.338,33	2.338,33	2.338,33	2.338,33	2.338,37
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - IPTU								
		13.400,00	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67
			1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,63
1112.50.0.4-00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU								
		3.130,00	260,83	260,83	260,83	260,83	260,83	260,83	260,83
			260,83	260,83	260,83	260,83	260,83	260,83	260,87
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis								
		113.935,00	9.494,59	9.494,59	9.494,59	9.494,59	9.494,59	9.494,59	9.494,59
			9.494,59	9.494,59	9.494,59	9.494,59	9.494,59	9.494,59	9.494,51
1112.53.0.1-00	ITBI - Principal								
		104.740,00	8.728,33	8.728,33	8.728,33	8.728,33	8.728,33	8.728,33	8.728,33
			8.728,33	8.728,33	8.728,33	8.728,33	8.728,33	8.728,33	8.728,37
1112.53.0.2-00	Multa e Juros de Mora Sobre o ITBI								
		3.065,00	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42
			255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,38
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa - ITBI								
		3.065,00	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42
			255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,38
1112.53.0.4-00	Multa e Juros de Morada Dívida Ativa - ITBI								
		3.065,00	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42
			255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,38
1113.00.0.0-	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza								
		468.565,00	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08
			39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,12
1113.03.0.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte								
		468.565,00	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08
			39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,12
1113.03.1.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho								
		468.565,00	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08
			39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,12
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes								
		468.565,00	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08
			39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,08	39.047,12
1113.03.1.1-01	Imposto de Renda Retido nas Fontes								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1-02	Imposto de Renda Retido nas Fontes								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1-03	Imposto de Renda Retido nas Fontes								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.00.0.0-	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços								
		563.145,00	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76
			46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,64
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços								
		563.145,00	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76
			46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,64
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN								
		563.145,00	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76
			46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,76	46.928,64

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLEADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT.	PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1114.51.1.2-00	ISS	557.015,00	46.417,92	46.417,92	46.417,92	46.417,92	46.417,92	46.417,92	46.417,92
			46.417,92	46.417,92	46.417,92	46.417,92	46.417,92	46.417,92	46.417,88
1114.51.1.2-01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2-02	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa - ISS	3.065,00	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42
			255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,38
1114.51.1.4-00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	3.065,00	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42
			255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,42	255,38
1120.00.0.0-	Taxas	46.710,00	3.892,50	3.892,50	3.892,50	3.892,50	3.892,50	3.892,50	3.892,50
			3.892,50	3.892,50	3.892,50	3.892,50	3.892,50	3.892,50	3.892,50
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	31.140,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
			2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.140,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
			2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
1121.01.0.1-24	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	15.570,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
			1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
1121.01.0.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	15.570,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
			1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	15.570,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
			1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	15.570,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
			1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
1122.01.0.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.570,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
			1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
1200.00.0.0-	Contribuições	222.710,00	18.559,16	18.559,16	18.559,16	18.559,16	18.559,16	18.559,16	18.559,16
			18.559,16	18.559,16	18.559,16	18.559,16	18.559,16	18.559,16	18.559,24
1220.00.0.0-	Contribuições Econômicas	61.900,00	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33
			5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,37
1221.00.0.0-	Contribuições Econômicas	61.900,00	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33
			5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,37
1221.99.0.0-	Outras Contribuições Econômicas	61.900,00	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33
			5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,37
1221.99.1.0-	Outras Contribuições Econômicas - não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB	61.900,00	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33
			5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,37
1221.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	61.900,00	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33
			5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,33	5.158,37
1240.00.0.0-	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	160.810,00	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83
			13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,87
1241.00.0.0-	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	160.810,00	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83
			13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,87
1241.50.0.0-	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	160.810,00	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83
			13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,87
1241.50.0.1-00	Contr. P/custo de Serv. de Iluminação Pública - COSIP	160.810,00	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83
			13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,83	13.400,87
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	18.380,00	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66
			1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,74

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT.	PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1310.00.0.0.-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.380,00	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66
			1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,74
1311.00.0.0.-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.380,00	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66
			1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,66	1.531,74
1311.01.0.0.-	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.190,00	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83
			765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,87
1311.01.1.0.-	Aluguéis e Arrendamentos	9.190,00	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83
			765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,87
1311.01.1.1-00	Alugueis	9.190,00	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83
			765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,87
1311.99.0.0.-	Outras Receitas Imobiliárias	9.190,00	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83
			765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,87
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliarias	9.190,00	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83
			765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,83	765,87
1700.00.0.0.-	Transferências Correntes	52.243.470,00	4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,53
			4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,53	4.353.622,17
1710.00.0.0.-	Transferências da União e de suas Entidades	36.103.980,00	3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.665,02
			3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.665,02	3.008.664,78
1711.00.0.0.-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.586.175,00	1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,58
			1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,58	1.215.514,62
1711.51.0.0.-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.570.605,00	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08
			1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,12
1711.51.1.0.-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.570.605,00	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08
			1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,12
1711.51.1.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.570.605,00	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08
			1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,08	1.214.217,12
1711.52.0.0.-	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.570,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
			1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
1711.52.0.1-00	Cota - Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	15.570,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
			1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
1712.00.0.0.-	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	318.360,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00
			26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00
1712.51.0.0.-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	15.570,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
			1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
1712.51.0.1-00	Cota - Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	15.570,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
			1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
1712.52.0.0.-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	302.790,00	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50
			25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50
1712.52.4.0.-	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	302.790,00	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50
			25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50
1712.52.4.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	302.790,00	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50
			25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50	25.232,50
1713.00.0.0.-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	6.475.005,00	539.583,77	539.583,77	539.583,77	539.583,77	539.583,77	539.583,77	539.583,77
			539.583,77	539.583,77	539.583,77	539.583,77	539.583,77	539.583,77	539.583,77
1713.50.0.0.-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	5.199.365,00	433.280,42	433.280,42	433.280,42	433.280,42	433.280,42	433.280,42	433.280,42
			433.280,42	433.280,42	433.280,42	433.280,42	433.280,42	433.280,42	433.280,38
1713.50.1.0.-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	4.171.135,00	347.594,58	347.594,58	347.594,58	347.594,58	347.594,58	347.594,58	347.594,58
			347.594,58	347.594,58	347.594,58	347.594,58	347.594,58	347.594,58	347.594,62

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT.	PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1713.50.1.1-01	Piso de Atencao Basica Fixo - PAB Fixo	1.342.775,00	111.897,92	111.897,92	111.897,92	111.897,92	111.897,92	111.897,92	111.897,92
			111.897,92	111.897,92	111.897,92	111.897,92	111.897,92	111.897,92	111.897,88
1713.50.1.1-02	Vigilancia Sanitaria	232.285,00	19.357,08	19.357,08	19.357,08	19.357,08	19.357,08	19.357,08	19.357,08
			19.357,08	19.357,08	19.357,08	19.357,08	19.357,08	19.357,08	19.357,12
1713.50.1.1-03	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	207.780,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00
			17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00
1713.50.1.1-04	Assistencia Farmaceutica Basica - AFB	201.525,00	16.793,75	16.793,75	16.793,75	16.793,75	16.793,75	16.793,75	16.793,75
			16.793,75	16.793,75	16.793,75	16.793,75	16.793,75	16.793,75	16.793,75
1713.50.1.1-05	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - Pacs	356.085,00	29.673,75	29.673,75	29.673,75	29.673,75	29.673,75	29.673,75	29.673,75
			29.673,75	29.673,75	29.673,75	29.673,75	29.673,75	29.673,75	29.673,75
1713.50.1.1-06	Programa de Saude da Familia - PSF	785.295,00	65.441,25	65.441,25	65.441,25	65.441,25	65.441,25	65.441,25	65.441,25
			65.441,25	65.441,25	65.441,25	65.441,25	65.441,25	65.441,25	65.441,25
1713.50.1.1-07	Programa de Melhoria A. Qualidade - Pmaq	59.730,00	4.977,50	4.977,50	4.977,50	4.977,50	4.977,50	4.977,50	4.977,50
			4.977,50	4.977,50	4.977,50	4.977,50	4.977,50	4.977,50	4.977,50
1713.50.1.1-08	Programa de Saude Bucal - PSB	216.840,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00
			18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00
1713.50.1.1-09	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Movel	46.970,00	3.914,17	3.914,17	3.914,17	3.914,17	3.914,17	3.914,17	3.914,17
			3.914,17	3.914,17	3.914,17	3.914,17	3.914,17	3.914,17	3.914,17
1713.50.1.1-10	Transferencias do Prog. Saude na Escola - Pse	33.565,00	2.797,08	2.797,08	2.797,08	2.797,08	2.797,08	2.797,08	2.797,08
			2.797,08	2.797,08	2.797,08	2.797,08	2.797,08	2.797,08	2.797,12
1713.50.1.1-99	Outras Transf. para a Saude	688.285,00	57.357,08	57.357,08	57.357,08	57.357,08	57.357,08	57.357,08	57.357,08
			57.357,08	57.357,08	57.357,08	57.357,08	57.357,08	57.357,08	57.357,12
1713.50.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros PR	1.028.230,00	85.685,84	85.685,84	85.685,84	85.685,84	85.685,84	85.685,84	85.685,84
			85.685,84	85.685,84	85.685,84	85.685,84	85.685,84	85.685,84	85.685,76
1713.50.9.1-00	Transferencias da União Decorrente de Emendas Parlamentares Individuais - Saude	528.230,00	44.019,17	44.019,17	44.019,17	44.019,17	44.019,17	44.019,17	44.019,17
			44.019,17	44.019,17	44.019,17	44.019,17	44.019,17	44.019,17	44.019,17
1713.50.9.1-01	Transferencia de Emendas de Bancada	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1713.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	1.275.640,00	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35
			106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,15
1713.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.275.640,00	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35
			106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,35	106.303,15
1713.51.1.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	110.250,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
			9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
1713.51.1.1-01	Transferencias do Recurso do Pvmc/peti	77.480,00	6.456,67	6.456,67	6.456,67	6.456,67	6.456,67	6.456,67	6.456,67
			6.456,67	6.456,67	6.456,67	6.456,67	6.456,67	6.456,67	6.456,67
1713.51.1.1-02	Transferencias do Recurso do Pbvii	31.020,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00
			2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00
1713.51.1.1-03	Transferencias do IGD - SUAS	94.830,00	7.902,50	7.902,50	7.902,50	7.902,50	7.902,50	7.902,50	7.902,50
			7.902,50	7.902,50	7.902,50	7.902,50	7.902,50	7.902,50	7.902,50
1713.51.1.1-04	Transferencias do SCFV	154.175,00	12.847,92	12.847,92	12.847,92	12.847,92	12.847,92	12.847,92	12.847,92
			12.847,92	12.847,92	12.847,92	12.847,92	12.847,92	12.847,92	12.847,88
1713.51.1.1-05	Transferencias do Projovem	92.915,00	7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,92
			7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,88
1713.51.1.1-08	Transferencias de Recursos do Fmas/pbf	123.800,00	10.316,67	10.316,67	10.316,67	10.316,67	10.316,67	10.316,67	10.316,67
			10.316,67	10.316,67	10.316,67	10.316,67	10.316,67	10.316,67	10.316,63
1713.51.1.1-09	Transferencias do lgdbf	153.790,00	12.815,83	12.815,83	12.815,83	12.815,83	12.815,83	12.815,83	12.815,83
			12.815,83	12.815,83	12.815,83	12.815,83	12.815,83	12.815,83	12.815,87

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLEADOR INTERNO



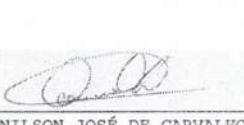
CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT.	PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1713.51.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do Fnas	420.020,00	35.001,67	35.001,67	35.001,67	35.001,67	35.001,67	35.001,67	35.001,67
			35.001,67	35.001,67	35.001,67	35.001,67	35.001,67	35.001,67	35.001,63
1713.51.1.7-99	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	17.360,00	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67
			1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,63
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	1.532.760,00	127.730,00	127.730,00	127.730,00	127.730,00	127.730,00	127.730,00	127.730,00
			127.730,00	127.730,00	127.730,00	127.730,00	127.730,00	127.730,00	127.730,00
1714.50.0.0-	Transferências Do salário - Educação	299.930,00	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17
			24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,13
1714.50.0.1-00	Transfencias do Salario Educacao	299.930,00	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17
			24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,17	24.994,13
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	508.090,00	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83
			42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,87
1714.52.0.1-00	Transfencias de Recursos do PNAE	508.090,00	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83
			42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,83	42.340,87
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	541.910,00	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17
			45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,13
1714.53.0.1-00	Transfencias do PNATE	541.910,00	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17
			45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,17	45.159,13
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	182.830,00	15.235,83	15.235,83	15.235,83	15.235,83	15.235,83	15.235,83	15.235,83
			15.235,83	15.235,83	15.235,83	15.235,83	15.235,83	15.235,83	15.235,87
1714.99.0.1-05	Transferencia do Brasil Alfabetizado	26.805,00	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75
			2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75
1714.99.0.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	156.025,00	13.002,08	13.002,08	13.002,08	13.002,08	13.002,08	13.002,08	13.002,08
			13.002,08	13.002,08	13.002,08	13.002,08	13.002,08	13.002,08	13.002,12
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	12.568.190,00	1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,16
			1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,16	1.047.349,24
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	7.257.375,00	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25
			604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25
1715.50.0.1-00	Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT	7.257.375,00	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25
			604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25	604.781,25
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	4.222.645,00	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08
			351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,12
1715.51.0.1-00	Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	4.222.645,00	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08
			351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,08	351.887,12
1715.52.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.088.170,00	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83
			90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,87
1715.52.0.1-00	Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.088.170,00	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83
			90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,83	90.680,87
1717.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	156.345,00	13.028,76	13.028,76	13.028,76	13.028,76	13.028,76	13.028,76	13.028,76
			13.028,76	13.028,76	13.028,76	13.028,76	13.028,76	13.028,76	13.028,64
1717.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	33.950,00	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17
			2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,13
1717.51.0.1-00	Convenios para a Educacao	33.950,00	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17
			2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,13
1717.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	34.715,00	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92
			2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92
1717.52.0.1-00	Convenios para Assistencia Social	34.715,00	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,92	2.892,88

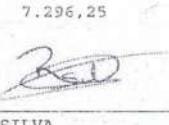
CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT.	PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1717.53.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	34.970,00	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17
			2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,13
1717.53.0.1-00	Convenios de Programas de Combate a Fome	34.970,00	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17
			2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,17	2.914,13
1717.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	52.710,00	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50
			4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50
1717.54.0.1-00	Convenios para Saneamento Basico	52.710,00	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50
			4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50	4.392,50
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	467.145,00	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75
			38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	467.145,00	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75
			38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Principal	467.145,00	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75
			38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75	38.928,75
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.561.190,00	213.432,51	213.432,51	213.432,51	213.432,51	213.432,51	213.432,51	213.432,51
			213.432,51	213.432,51	213.432,51	213.432,51	213.432,51	213.432,51	213.432,39
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.431.045,00	119.253,76	119.253,76	119.253,76	119.253,76	119.253,76	119.253,76	119.253,76
			119.253,76	119.253,76	119.253,76	119.253,76	119.253,76	119.253,76	119.253,64
1721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	1.283.000,00	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67
			106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,63
1721.50.0.1-00	Cota - Parte do I.C.M.S	1.283.000,00	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67
			106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,67	106.916,63
1721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	52.115,00	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92
			4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,88
1721.51.0.1-00	Cota - Parte do I.P.V.A	52.115,00	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92
			4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,92	4.342,88
1721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI - Municípios	71.855,00	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92
			5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,88
1721.52.0.1-00	Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	71.855,00	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92
			5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,92	5.987,88
1721.53.0.0-	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.075,00	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25
			2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25
1721.53.0.1-00	Cota - Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	24.075,00	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25
			2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25	2.006,25
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	350.720,00	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67
			29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,63
1724.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.720,00	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67
			29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,63
1724.51.0.1-00	Convenios para Saude	350.720,00	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67
			29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,67	29.226,63
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	779.425,00	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08
			64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,12
1729.50.0.0-	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	779.425,00	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08
			64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,08	64.952,12
1729.50.0.1-00	Outras Transferencias dos Estados	691.870,00	57.655,83	57.655,83	57.655,83	57.655,83	57.655,83	57.655,83	57.655,83
			57.655,83	57.655,83	57.655,83	57.655,83	57.655,83	57.655,83	57.655,83
1729.50.0.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	87.555,00	7.296,25	7.296,25	7.296,25	7.296,25	7.296,25	7.296,25	7.296,25
			7.296,25	7.296,25	7.296,25	7.296,25	7.296,25	7.296,25	7.296,25

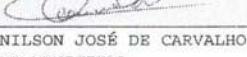

 CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 RUAN DE CARVALHO SILVA
 SEC MUNIC DE FINANÇAS


 RENATO LUIS DE PAIVA
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT.	PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1729.50.0.1-02	Outras Transferências dos Estados - Kit Combustível		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas		13.578.300,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00
				1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		13.578.300,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00
				1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		13.578.300,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00
				1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00
1751.50.0.1-00	Transferências ao FUNDEB		13.578.300,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00
				1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00	1.131.525,00
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes		17.485,00	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08
				1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,12
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		17.485,00	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08
				1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,12
1922.00.0.0-	Restituições		17.485,00	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08
				1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,12
1922.99.0.0-	Outras Restituições		17.485,00	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08
				1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,12
1922.99.0.1-06	Outras Restituições		17.485,00	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08
				1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,08	1.457,12
2000.00.0.0-	Receitas de Capital		13.413.250,00	1.117.770,84	1.117.770,84	1.117.770,84	1.117.770,84	1.117.770,84	1.117.770,84
				1.117.770,84	1.117.770,84	1.117.770,84	1.117.770,84	1.117.770,84	1.117.770,76
2100.00.0.0-	Operações de Crédito		201.015,00	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
				16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
2110.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Interno		201.015,00	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
				16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
2112.00.0.0-	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		201.015,00	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
				16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
2112.01.0.0-	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		201.015,00	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
				16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
2112.01.0.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		201.015,00	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
				16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
2200.00.0.0-	Alienação de Bens		804.060,00	67.005,00	67.005,00	67.005,00	67.005,00	67.005,00	67.005,00
				67.005,00	67.005,00	67.005,00	67.005,00	67.005,00	67.005,00
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis		201.015,00	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
				16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes		201.015,00	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
				16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes		201.015,00	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
				16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
2213.01.0.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis		201.015,00	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
				16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25	16.751,25
2220.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis		603.045,00	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75
				50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75
2221.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis		603.045,00	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75
				50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75
2221.01.0.0-	Alienação de Bens Imóveis		603.045,00	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75
				50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75


CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

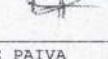

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TGT.	PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2221.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	603.045,00		50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75
				50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75	50.253,75
2400.00.0.0-	Transferências de Capital	12.408.175,00	1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59
			1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59	1.034.014,59
2410.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	7.224.520,00	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34
			602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,26
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.224.520,00	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34
			602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,34	602.043,26
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.405.245,00	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42
			283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,38
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - su	3.405.245,00	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42
			283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,42	283.770,38
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.819.275,00	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92
			318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,88
2414.51.0.1-00	Transf. de Convênio da União Dest. a Programas de Educação	3.819.275,00	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92
			318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,92	318.272,88
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.100.220,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00
			341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	4.100.220,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00
			341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00	341.685,00
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	439.550,00	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17
			36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,13
2422.51.0.1-00	Convenio - Educação	439.550,00	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17
			36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,17	36.629,13
2422.52.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	175.360,00	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33
			14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,37
2422.52.0.1-00	Convenio - Saude	175.360,00	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33
			14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,33	14.613,37
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	3.485.310,00	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50
			290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.485.310,00	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50
			290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50	290.442,50
2430.00.0.0-	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.083.435,00	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25
			90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25
2432.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	1.083.435,00	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25
			90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25
2432.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	1.083.435,00	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25
			90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25
2432.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.083.435,00	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25
			90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25	90.286,25
91000.00.0.0-	Receitas Correntes	-3.173.820,00	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01
			-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.484,99
91700.00.0.0-	Transferências Correntes	-3.173.820,00	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01
			-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.485,01	-264.484,99
91710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	-2.917.225,00	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09
			-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.917.225,00	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09
			-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09	-243.102,09


CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS


RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLEADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT.	PREVISTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
				Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
91711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			-2.914.115,00	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92
					-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,88
91711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			-2.914.115,00	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92
					-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,88
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro			-2.914.115,00	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92
					-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,92	-242.842,88
91711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			-3.110,00	-259,17	-259,17	-259,17	-259,17	-259,17
					-259,17	-259,17	-259,17	-259,17	-259,13
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR			-3.110,00	-259,17	-259,17	-259,17	-259,17	-259,17
					-259,17	-259,17	-259,17	-259,17	-259,13
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-256.595,00	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92
					-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,88
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-256.595,00	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92
					-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,88
91721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS			-256.595,00	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92
					-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,88
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			-256.595,00	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92
					-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,92	-21.382,88
Total Geral da Listagem:		64.078.990,00	5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,85
			5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,85	5.339.915,65

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLEADOR INTERNO

 <p>Estado do Piauí MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ N.P.J: 01.612.575/0001-28 Anexos da LRF CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</p>	Página: 1/5 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 R\$ 1,00
--	---

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
01.01.00 Câmara Municipal							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.070,00	62.505,83 62.505,83	62.505,83 62.505,83	62.505,83 62.505,83	62.505,83 62.505,83	62.505,83 62.505,83	62.505,83 62.505,83
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.185,00	37.682,08 37.682,08	37.682,08 37.682,08	37.682,08 37.682,08	37.682,08 37.682,08	37.682,08 37.682,08	37.682,08 37.682,08
4.4 INVESTIMENTOS	154.350,00	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50
TOTAL DA UNIDADE	1.356.605,00	113.050,41 113.050,41	113.050,41 113.050,41	113.050,41 113.050,41	113.050,41 113.050,41	113.050,41 113.050,41	113.050,41 113.050,49
02.01.00 Gabinete do Prefeito							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.945,00	44.078,75 44.078,75	44.078,75 44.078,75	44.078,75 44.078,75	44.078,75 44.078,75	44.078,75 44.078,75	44.078,75 44.078,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.635,00	45.469,58 45.469,58	45.469,58 45.469,58	45.469,58 45.469,58	45.469,58 45.469,58	45.469,58 45.469,58	45.469,58 45.469,58
4.4 INVESTIMENTOS	10.535,00	877,92 877,92	877,92 877,92	877,92 877,92	877,92 877,92	877,92 877,92	877,92 877,88
TOTAL DA UNIDADE	1.085.115,00	90.426,25 90.426,25	90.426,25 90.426,25	90.426,25 90.426,25	90.426,25 90.426,25	90.426,25 90.426,25	90.426,25 90.426,25
02.02.00 Secretaria Municipal de Administração							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.060,00	62.171,67 62.171,67	62.171,67 62.171,67	62.171,67 62.171,67	62.171,67 62.171,67	62.171,67 62.171,67	62.171,67 62.171,63
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.707.490,00	308.957,50 308.957,50	308.957,50 308.957,50	308.957,50 308.957,50	308.957,50 308.957,50	308.957,50 308.957,50	308.957,50 308.957,50
4.4 INVESTIMENTOS	112.335,00	9.361,25 9.361,25	9.361,25 9.361,25	9.361,25 9.361,25	9.361,25 9.361,25	9.361,25 9.361,25	9.361,25 9.361,25
TOTAL DA UNIDADE	4.565.885,00	380.490,42 380.490,42	380.490,42 380.490,42	380.490,42 380.490,42	380.490,42 380.490,42	380.490,42 380.490,42	380.490,42 380.490,38
02.03.00 Secretaria Municipal de Obras e Servicos Públicos e							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.975,00	9.497,92 9.497,92	9.497,92 9.497,92	9.497,92 9.497,92	9.497,92 9.497,92	9.497,92 9.497,92	9.497,92 9.497,88
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548.925,00	212.410,42 212.410,42	212.410,42 212.410,42	212.410,42 212.410,42	212.410,42 212.410,42	212.410,42 212.410,42	212.410,42 212.410,38
4.4 INVESTIMENTOS	4.031.615,00	335.967,91 335.967,91	335.967,91 335.967,91	335.967,91 335.967,91	335.967,91 335.967,91	335.967,91 335.967,91	335.967,91 335.967,99
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	113.585,00	9.465,42 9.465,42	9.465,42 9.465,42	9.465,42 9.465,42	9.465,42 9.465,42	9.465,42 9.465,42	9.465,42 9.465,38
TOTAL DA UNIDADE	6.808.100,00	567.341,67 567.341,67	567.341,67 567.341,67	567.341,67 567.341,67	567.341,67 567.341,67	567.341,67 567.341,67	567.341,67 567.341,67


CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ N.P.J: 01.612.575/0001-28 Anexos da LRF CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</p>								Página: 2/5 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026
COD. DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	R\$ 1,00
02.04.00 Administração da Secretaria Municipal de Educação								
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.015.900,00	167.991,67 167.991,67	167.991,67 167.991,67	167.991,67 167.991,67	167.991,67 167.991,67	167.991,67 167.991,67	167.991,67 167.991,67	167.991,67 167.991,63
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.055.910,00	421.325,83 421.325,83	421.325,83 421.325,83	421.325,83 421.325,83	421.325,83 421.325,83	421.325,83 421.325,83	421.325,83 421.325,83	421.325,83 421.325,87
4.4 INVESTIMENTOS	1.101.185,00	91.765,42 91.765,42	91.765,42 91.765,42	91.765,42 91.765,42	91.765,42 91.765,42	91.765,42 91.765,42	91.765,42 91.765,42	91.765,42 91.765,38
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	26.290,00	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,87
TOTAL DA UNIDADE	8.199.285,00	683.273,75 683.273,75						
02.04.10 Secretaria Municipal de Cultura								
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.610,00	7.717,50 7.717,50						
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.525,00	10.877,08 10.877,08	10.877,08 10.877,08	10.877,08 10.877,08	10.877,08 10.877,08	10.877,08 10.877,08	10.877,08 10.877,08	10.877,08 10.877,12
4.4 INVESTIMENTOS	43.525,00	3.627,08 3.627,08	3.627,08 3.627,08	3.627,08 3.627,08	3.627,08 3.627,08	3.627,08 3.627,08	3.627,08 3.627,08	3.627,08 3.627,12
TOTAL DA UNIDADE	266.660,00	22.221,66 22.221,66	22.221,66 22.221,66	22.221,66 22.221,66	22.221,66 22.221,66	22.221,66 22.221,66	22.221,66 22.221,66	22.221,66 22.221,74
02.04.20 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer								
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.245,00	6.270,42 6.270,42	6.270,42 6.270,42	6.270,42 6.270,42	6.270,42 6.270,42	6.270,42 6.270,42	6.270,42 6.270,42	6.270,42 6.270,38
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.915,00	6.159,58 6.159,58	6.159,58 6.159,58	6.159,58 6.159,58	6.159,58 6.159,58	6.159,58 6.159,58	6.159,58 6.159,58	6.159,58 6.159,62
4.4 INVESTIMENTOS	405.170,00	33.764,17 33.764,17	33.764,17 33.764,17	33.764,17 33.764,17	33.764,17 33.764,17	33.764,17 33.764,17	33.764,17 33.764,17	33.764,17 33.764,13
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	26.290,00	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,83	2.190,83 2.190,87
TOTAL DA UNIDADE	580.620,00	48.385,00 48.385,00						
02.05.00 Fundo Municipal de Saúde								
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.631.915,00	219.326,25 219.326,25						
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.610.755,00	467.562,92 467.562,92						


CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS


RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
N.P.J: 01.612.575/0001-28

Anexos da LRF

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Página: 3/5
LEI 4.320/64
Exercício Base: 2026

R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
4.4 INVESTIMENTOS	713.825,00	59.485,42	59.485,42	59.485,42	59.485,42	59.485,42	59.485,42
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	17.615,00	1.467,92	1.467,92	1.467,92	1.467,92	1.467,92	1.467,92
TOTAL DA UNIDADE	8.974.110,00	747.842,51	747.842,51	747.842,51	747.842,51	747.842,51	747.842,51
02.05.10 Secretaria Municipal de Saúde							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.850,00	9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.950,00	23.912,50	23.912,50	23.912,50	23.912,50	23.912,50	23.912,50
4.4 INVESTIMENTOS	145.755,00	12.146,25	12.146,25	12.146,25	12.146,25	12.146,25	12.146,25
TOTAL DA UNIDADE	546.555,00	45.546,25	45.546,25	45.546,25	45.546,25	45.546,25	45.546,25
02.06.00 Fundo Municipal de Assistencia Social							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.930,00	47.910,83	47.910,83	47.910,83	47.910,83	47.910,83	47.910,83
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.888.330,00	157.360,83	157.360,83	157.360,83	157.360,83	157.360,83	157.360,83
4.4 INVESTIMENTOS	152.105,00	12.675,42	12.675,42	12.675,42	12.675,42	12.675,42	12.675,42
TOTAL DA UNIDADE	2.615.365,00	217.947,08	217.947,08	217.947,08	217.947,08	217.947,08	217.947,08
02.06.10 Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Cidadania							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.375,00	10.364,58	10.364,58	10.364,58	10.364,58	10.364,58	10.364,58
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.945,00	19.912,08	19.912,08	19.912,08	19.912,08	19.912,08	19.912,08
4.4 INVESTIMENTOS	72.875,00	6.072,91	6.072,91	6.072,91	6.072,91	6.072,91	6.072,91
TOTAL DA UNIDADE	436.195,00	36.349,57	36.349,57	36.349,57	36.349,57	36.349,57	36.349,57
02.06.20 Fundo Municipal dos Diretios da Criança e do Adolesc							
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145,00	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42
TOTAL DA UNIDADE	19.145,00	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALRUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇASRENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

www.simplesinformatica.com

Último: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 12:59:13,113 | SIAPI: SCP21H | Ver: 21.41.00 | F0: Rel_Orçamento_PRG



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

N.P.J: 01.612.575/0001-28

Anexos da LRF

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Página: 4/5
LEI 4.320/64
Exercício Base: 2026

R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	<th>Junho Dezembro</th>	Junho Dezembro
02.07.00 Secretaria Municipal de Transporte							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.265,00	5.105,42	5.105,42	5.105,42	5.105,42	5.105,42	5.105,42
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.310,00	4.775,83	4.775,83	4.775,83	4.775,83	4.775,83	4.775,83
4.4 INVESTIMENTOS	52.585,00	4.382,08	4.382,08	4.382,08	4.382,08	4.382,08	4.382,08
TOTAL DA UNIDADE	171.160,00	14.263,33	14.263,33	14.263,33	14.263,33	14.263,33	14.263,33
02.08.00 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.170,00	8.764,17	8.764,17	8.764,17	8.764,17	8.764,17	8.764,17
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.755,00	23.896,25	23.896,25	23.896,25	23.896,25	23.896,25	23.896,25
4.4 INVESTIMENTOS	73.520,00	6.126,67	6.126,67	6.126,67	6.126,67	6.126,67	6.126,67
TOTAL DA UNIDADE	465.445,00	38.787,09	38.787,09	38.787,09	38.787,09	38.787,09	38.787,09
02.09.00 Secretaria Municipal de Finanças							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.735,00	47.477,92	47.477,92	47.477,92	47.477,92	47.477,92	47.477,92
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.985,00	38.498,75	38.498,75	38.498,75	38.498,75	38.498,75	38.498,75
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154.815,00	12.901,25	12.901,25	12.901,25	12.901,25	12.901,25	12.901,25
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.595,00	32.799,58	32.799,58	32.799,58	32.799,58	32.799,58	32.799,58
TOTAL DA UNIDADE	1.580.130,00	131.677,50	131.677,50	131.677,50	131.677,50	131.677,50	131.677,50
02.10.00 FUNDEB							
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.169.370,00	1.680.780,83	1.680.780,83	1.680.780,83	1.680.780,83	1.680.780,83	1.680.780,83
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.711.510,00	309.292,50	309.292,50	309.292,50	309.292,50	309.292,50	309.292,50
4.4 INVESTIMENTOS	2.239.320,00	186.610,00	186.610,00	186.610,00	186.610,00	186.610,00	186.610,00

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLADOR INTERNO

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

www.simplesinformatica.com

Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAÚJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2025 12:59 | 13.113 | SIAFI-C | SCP21H | Ver: 21.41.00 | Fim: Rcf_OrfMenus3.PRG

APROVAÇÃO

SECRETARIA

Aprovado pelo Poder Executivo do Piauí
Governo do Piauí - PI
do Governo do Piauí - PI

SECRETARIA DA Fazenda

A SANCAO

Estado do Piauí



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

N.P.J: 01.612.575/0001-28

Anexos da LRF

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Página: 5/5
LEI 4.320/64
Exercício Base: 2026

R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	26.290,00	2.190,83	2.190,83	2.190,83	2.190,83	2.190,83	2.190,83
TOTAL DA UNIDADE	26.146.490,00	2.178.874,16	2.178.874,16	2.178.874,16	2.178.874,16	2.178.874,16	2.178.874,16
02.11.00 Secretaria Municipal de Governo		2.178.874,16	2.178.874,16	2.178.874,16	2.178.874,16	2.178.874,16	2.178.874,24
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.015,00	2.584,58	2.584,58	2.584,58	2.584,58	2.584,58	2.584,58
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
TOTAL DA UNIDADE	39.055,00	3.254,58	3.254,58	3.254,58	3.254,58	3.254,58	3.254,58
02.12.00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		3.254,58	3.254,58	3.254,58	3.254,58	3.254,58	3.254,58
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.880,00	4.823,33	4.823,33	4.823,33	4.823,33	4.823,33	4.823,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
TOTAL DA UNIDADE	65.920,00	5.493,33	5.493,33	5.493,33	5.493,33	5.493,33	5.493,33
02.13.00 Secretaria Municipal de Turismo		5.493,33	5.493,33	5.493,33	5.493,33	5.493,33	5.493,37
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.620,00	4.051,67	4.051,67	4.051,67	4.051,67	4.051,67	4.051,67
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.220,00	7.018,33	7.018,33	7.018,33	7.018,33	7.018,33	7.018,33
4.4 INVESTIMENTOS	24.310,00	2.025,83	2.025,83	2.025,83	2.025,83	2.025,83	2.025,83
TOTAL DA UNIDADE	157.150,00	13.095,83	13.095,83	13.095,83	13.095,83	13.095,83	13.095,83
TOTAL GERAL	64.078.990,00	5.339.915,81	5.339.915,81	5.339.915,81	5.339.915,81	5.339.915,81	5.339.915,81
		5.339.915,81	5.339.915,81	5.339.915,81	5.339.915,81	5.339.915,81	5.339.916,09

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RUAN DE CARVALHO SILVA
SEC MUNIC DE FINANÇAS

RENATO LUIS DE PAIVA
CONTROLOADOR INTERNO

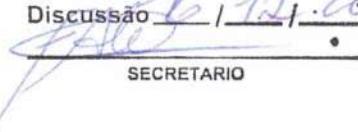
L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

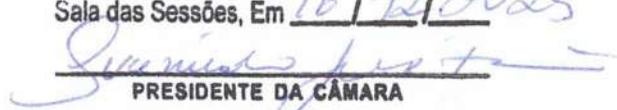
www.simplestinformatica.com

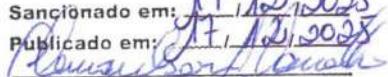
Usuário: LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO | PC Name: DESKTOP-QPES64K | Data: 15/12/2023 12:59:13.129 | SIAFIC-SCP21H | Ver: 21.41.00 | File: Rel_OrcMens3.PRG

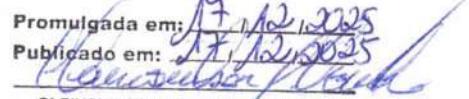
A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
de Caridade do Piauí - PI
Em 16 / 12 / 2025

Secretário da Câmara

APROVAÇÃO
Discussão 16 / 12 / 2025

SECRETARIO

A SANÇÃO
Sala das Sessões, Em 16 / 12 / 2025

PRESIDENTE DA CÂMARA

Sanctionado em: 17 / 12 / 2025
Publicado em: 17 / 12 / 2025

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Promulgada em: 17 / 12 / 2025
Publicado em: 17 / 12 / 2025

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL