



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIDADE DO PIAUI-PI

PREFEITURA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ

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

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

CNPJ: 01.612.575/0001-28

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 239/2018

28 de setembro de 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Caridade do Piauí, para o exercício financeiro de 2019, em R\$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil 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 2019, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes, estima a receita geral em **R\$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil 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:



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

RECEITA CORRENTE	R\$	22.571.259,00
- Receita Tributária	R\$	571.234,00
- Receita de Contribuições	R\$	84.000,00
- Receita Patrimonial	R\$	112.350,00
- Transferências Correntes	R\$	21.797.795,00
- Outras Receitas Correntes	R\$	5.880,00
- (-) Deduções de Receitas Para Formação do FUNDEB	R\$	- 1.821.624,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	9.750.365,00
- Transferências de Capital	R\$	9.750.365,00
TOTAL GERAL	R\$	30.500.000,00

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\$	639.345,00
02.01. – GABINETE DO PREFEITO	R\$	941.850,00
02.02. – SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.362.395,00
02.03. – SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	R\$	3.902.700,00
02.04. – SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	R\$	5.829.865,00
02.04.10. – SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	173.145,00
02.04.20 – SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	232.995,00
02.05. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	4.698.625,00
02.05.10.– SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	621.590,00



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

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

CNPJ: 01.612.575/0001-28

02.06. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.136.415,00
02.06.10. – SEC. MUNIC. DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	R\$	375.480,00
02.06.20. – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	12.915,00
02.07. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	112.560,00
02.08 – SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	311.115,00
02.09. – SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	823.515,00
02.10. – FUNDEB	R\$	8.279.290,00
02.11. – SEC. MUNIC. DE GOVERNO	R\$	23.100,00
02.12. – SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	23.100,00
T O T A L	R\$	30.500.000,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R\$	639.345,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	118.125,00
04 – Administração	R\$	3.794.595,00
08 – Assistência Social	R\$	1.509.585,00
09 – Previdência Social	R\$	360.780,00
10 – Saúde	R\$	5.176.050,00
11 – Trabalho	R\$	15.225,00
12 – Educação	R\$	14.109.155,00
13 – Cultura	R\$	173.145,00
15 – Urbanismo	R\$	1.513.995,00



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

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

CNPJ: 01.612.575/0001-28

16 – Habitação	R\$	165.375,00
17 – Saneamento	R\$	1.418.445,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	143.430,00
20 – Agricultura	R\$	340.830,00
24 – Comunicações	R\$	20.055,00
25 – Energia	R\$	324.555,00
26 – Transporte	R\$	384.990,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	232.995,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	59.325,00
T O T A L	R\$	30.500.000,00

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI

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

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

CNPJ: **01.612.575/0001-28**

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 2019.

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

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

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

Art. 9º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO, CARIDADE DO PIAUI-PI, 28 DE SETEMBRO DE 2018.


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
Prefeito Municipal

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
de Caridade do Piauí - PI
Em 04 / 12 / 2018
Maria da Silva
Secretário da Câmara

APROVADA
Discussão 04 / 12 / 2018
Maria da Silva
SECRETÁRIO

A SANÇÃO
Sala das Sessões, Em 04 / 12 / 2018
Wellington da Silva Santos
PRESIDENTE DA CÂMARA

Promulgada em: 05 / 12 / 2018
Publicado em: 05 / 12 / 2018
Antoniél de Sousa Silva
Antoniél de Sousa Silva
Prefeito Municipal

Sancionado em: 05 / 12 / 2018
Publicado em: 05 / 12 / 2018
Antoniél de Sousa Silva
Antoniél de Sousa Silva
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)		22.571.259,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		30.500.000,00
Receita Tributária.....	571.234,00		01 LEGISLATIVA.....	639.345,00	
Receitas de Contribuições..	84.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	112.350,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	118.125,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.794.595,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	21.797.795,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	5.880,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.509.585,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.821.624,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	360.780,00	
SUB-TOTAL.....		20.749.635,00	10 SAÚDE.....	5.176.050,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		9.750.365,00	11 TRABALHO.....	15.225,00	
Operações de Crédito.....	0,00		12 EDUCAÇÃO.....	14.109.155,00	
Alienação de Bens.....	0,00		13 CULTURA.....	173.145,00	
Amortização de Empréstimos..	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital....	9.750.365,00		15 URBANISMO.....	1.513.995,00	
Outras Receitas de Capital..	0,00		16 HABITAÇÃO.....	165.375,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	1.418.445,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	143.430,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	340.830,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	20.055,00	
			25 ENERGIA.....	324.555,00	
			26 TRANSPORTE.....	384.990,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	232.995,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.325,00	
TOTAL GERAL		30.500.000,00	TOTAL GERAL		30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		22.571.259,00	DESPESAS CORRENTES		25.585.880,00
Receita Tributária.....	571.234,00		Pessoal Encargos Sociais.....	12.623.825,00	
Receita de Contribuições...	84.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	112.350,00		Outras Despesas Correntes....	12.962.055,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	21.797.795,00				
Outras Receitas Corrente...	5.880,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.821.624,00			
Déficit Corrente.....		4.836.245,00	Superávit Orç. Corrente.....		0,00
SUB-TOTAL.....		25.585.880,00	SUB-TOTAL.....		25.585.880,00
RECEITAS DE CAPITAL		9.750.365,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.854.795,00
Operações de Crédito.....	0,00		Investimentos.....	4.607.310,00	
Alienação de Bens.....	0,00		Inversões Financeiras.....	142.485,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	105.000,00	
Transferências de Capital...	9.750.365,00				
Outras Receitas de Capital...	0,00				
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DO RPPS.....		0,00
SUB-TOTAL.....		30.500.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		59.325,00
			SUPERAVIT.....		0,00
			SUB-TOTAL.....		30.500.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	20.749.635,00	DESPESAS CORRENTES.....	25.585.880,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.750.365,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.854.795,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	59.325,00
T O T A L.....	30.500.000,00	T O T A L.....	30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			22.571.259,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		571.234,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		539.734,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	210.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	210.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	210.000,00		
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	210.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	329.734,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	71.434,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	65.134,00		
1118.01.1.2-00	Multa e juros de mora sobre IPTU	52.500,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.1.3-00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	10.500,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.1.4-00	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU	2.134,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	6.300,00		
1118.01.4.2-00	Multa e juros de mora sobre o ITBI	2.100,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.3-00	Receita da Dívida Ativa - ITBI	2.100,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.4-00	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	2.100,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	258.300,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	258.300,00		
1118.02.3.2-00	ISS	254.100,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.3.3-00	Receita da Dívida Ativa - ISS	2.100,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.3.4-00	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS	2.100,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0-	TAXAS		31.500,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.000,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.000,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.000,00		
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	10.500,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animal	10.500,00	001-Recursos Ordinários	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.500,00	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		84.000,00	
1220.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		42.000,00	
1220.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.000,00		
1220.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.000,00		
1220.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	42.000,00	001-Recursos Ordinários	
1230.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO		42.000,00	
1231.01.0.0-	Contr. p/custeio de serv. de iluminação pública-COSIP	42.000,00	001-Recursos Ordinários	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		112.350,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.600,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.300,00		
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.300,00		
1310.01.1.1-00	Aluguéis	6.300,00	001-Recursos Ordinários	
1310.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.300,00		
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.300,00		
1310.99.1.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	6.300,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		99.750,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.750,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.750,00		
1321.00.1.1-01	Receita de Aplicação Financeira - FMS	12.600,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-02	Receita de Aplicação Financeira - FMS	3.150,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-03	Receita de Aplicação Financeira - FUNDEB	17.850,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1321.00.1.1-04	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	59.850,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-05	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	6.300,00	001-Recursos Ordinários	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.797.795,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.144.395,00	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.144.395,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.620.500,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.610.000,00		
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.610.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.500,00		
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	10.500,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	115.500,00		
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.500,00		
1718.02.2.1-00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	10.500,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	105.000,00		
1718.02.6.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	105.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.813.775,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.813.775,00		
1718.03.1.1-01	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	210.000,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-02	Vigilancia Sanitaria	157.500,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-03	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	126.000,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-04	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	136.500,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-05	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	241.500,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-06	Programa de Saude da Familia-PSF	420.000,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-07	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMAQ	40.535,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-08	Programa de Saude Bucal-PSB	147.000,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-09	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	15.750,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-10	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	10.500,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.03.1.1-99	Outras Transf. para a Saude	308.490,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INV	343.350,00		
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS	343.350,00		
1718.04.1.1-01	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	52.500,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-02	Transferencias do Recurso do PEVII	21.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.04.1.1-03	Transferencias do IGD-SUAS	21.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-04	Transferencias do SCFV	48.300,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-05	Transferencias do Projovem	63.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.04.1.1-08	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	84.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.04.1.1-09	Transferencias do IGDBF	40.950,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	12.600,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	931.560,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	166.320,00		
1718.05.1.1-00	Transfencias do Salario Educacao	166.320,00	115-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	26.250,00		
1718.05.2.1-00	Transfencias do PDDE	26.250,00	119-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	284.760,00		
1718.05.3.1-00	Transfencias de Recursos do PNAE-Ems. Fundamental	284.760,00	117-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	367.500,00		
1718.05.4.1-00	Transfencias do PNATE	367.500,00	118-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	86.730,00		
1718.05.9.1-05	Transferencia do Brasil Alfabetizado	17.745,00	119-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.05.9.1-06	Transferencias de Recursos do PNAE-Pre-Escolar	35.700,00	117-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.05.9.1-07	Transferencias de Recursos do PNAE-Creche	24.150,00	117-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.05.9.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	9.135,00	119-Sem registro de Fonde de Recur	
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	16.380,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	16.380,00		
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/	16.380,00	001-Recursos Ordinários	
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	105.930,00		
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	23.000,00		
1718.10.2.1-00	Convenios para a Educacao	23.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	23.500,00		

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.10.3.1-00	Convenios para Assistencia Social	23.500,00	001-Recursos Ordinários	
1718.10.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	23.730,00		
1718.10.4.1-00	Convenios de Programas de Combate a Fome	23.730,00	001-Recursos Ordinários	
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	35.700,00		
1718.10.5.1-00	Convenios para Saneamento Basico	35.700,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	197.400,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	197.400,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União - Principal	197.400,00	001-Recursos Ordinários	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.391.960,00	
1721.09.0.1-00	Transf. Financeira do ICMS Deson. - LC n°87/96	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
1721.09.9.9-00	Outras Transferencias da Uniao	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
1722.01.0.3-00	Cota-parte IPI EXPORT	24.570,00	001-Recursos Ordinários	
1722.02.0.1-00	Transferencias - Coof. Saude	59.325,00	210-Sem registro de Fonde de Recur	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.242.860,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.004.930,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	475.860,00		
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do I.C.M.S	475.860,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	23.730,00		
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do I.P.V.A	23.730,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	24.150,00		
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.150,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.865,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	469.325,00		
1728.01.9.1-00	Outras Transferencias dos Estados	410.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.9.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	237.930,00		
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	237.930,00		
1728.10.2.1-00	Convenios para Saude	237.930,00	001-Recursos Ordinários	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.261.440,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	8.261.440,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	8.261.440,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	7.050.000,00		
1758.01.1.1-00	Transferencias ao FUNDEB	7.050.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1758.01.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.211.440,00		
1758.01.2.1-00	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.211.440,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.880,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.880,00	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES		5.880,00	
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.880,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.880,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.750.365,00
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.750.365,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.680.000,00		
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.680.000,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.155.000,00		
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	1.155.000,00	001-Recursos Ordinários	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	945.000,00		
2418.10.2.1-00	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	945.000,00	001-Recursos Ordinários	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.580.000,00		

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.580.000,00	001-Recursos Ordinários	
2420.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.152.060,00	1.152.060,00	
2428.10.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.152.060,00		
2428.10.2.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	298.095,00		
2428.10.2.1-00	Convênio - Educação	298.095,00	120-Transferência do Salário - Edu	
2428.10.5.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	118.965,00		
2428.10.5.1-00	Convênio - Saúde	118.965,00	001-Recursos Ordinários	
2428.10.9.0-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	735.000,00		
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	735.000,00	001-Recursos Ordinários	
2470.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
2471.01.0.1-00	Convênio - Ministério da Saúde		4.918.305,00	
2471.02.0.1-00	Convênio - Ministério da Educação	1.155.000,00	001-Recursos Ordinários	
2471.03.0.1-00	Convênio - Saneamento Básico	945.000,00	001-Recursos Ordinários	
2471.99.0.1-00	Convênio - Ministério da Integração Nacional	525.000,00	001-Recursos Ordinários	
2471.99.0.2-00	Convênio - Ministério das Cidades	534.660,00	001-Recursos Ordinários	
2471.99.0.3-00	Convênio - Ministério do Esporte	630.000,00	001-Recursos Ordinários	
2471.99.0.5-00	Convênio - Ministério da Agricultura	297.465,00	001-Recursos Ordinários	
2471.99.0.6-00	Convênio - Outros Ministerios	315.000,00	001-Recursos Ordinários	
2471.99.0.7-00	Convênio - Ministério do Turismo	337.785,00	001-Recursos Ordinários	
178.395,00			001-Recursos Ordinários	
91000.00.0.0-0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES			
91700.00.0.0-0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			-1.821.624,00
91710.00.0.0-0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			-1.821.624,00
91718.00.0.0-0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	-1.725.276,00		
91718.01.0.0-0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.724.100,00		
91718.01.2.0-0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.722.000,00		
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.722.000,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.100,00		
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.100,00	001-Recursos Ordinários	
91718.06.0.0-0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.176,00		
91718.06.1.0-0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.176,00		
91718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	-1.176,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
91721.09.0.1-00	Deducao da Receita para Form. do FUNDEB - ICMS/DES	-1.176,00	001-Recursos Ordinários	
91728.00.0.0-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-95.172,00		
91728.01.0.0-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-95.172,00		
91728.01.1.0-0	COTA-PARTE DO ICMS	-95.172,00		
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-95.172,00	001-Recursos Ordinários	
TOTAL GERAL --->				30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.750,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			456.330,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		456.330,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.035,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	356.895,00		
		92.400,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			147.420,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		147.420,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	23.730,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	28.350,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.835,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.295,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.175,00		
		7.035,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			35.595,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			35.595,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.560,00		
		7.035,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				639.345,00

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.750,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			456.330,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		456.330,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.035,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	356.895,00		
		92.400,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			147.420,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		147.420,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	23.730,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	28.350,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.835,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.295,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.175,00		
		7.035,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			35.595,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			35.595,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.560,00		
		7.035,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				639.345,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			918.225,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		449.400,00	449.400,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.655,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.880,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		47.250,00	468.825,00
3.3.50.41	Contribuições	47.250,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		421.575,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	103.740,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	5.775,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	14.175,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	95.025,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.720,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.640,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			23.625,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		23.625,00	23.625,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.625,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				941.850,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.327.535,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			476.490,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		476.490,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.865,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	379.365,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.880,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	52.500,00		
		5.880,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.851.045,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			1.851.045,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.851.045,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	60.795,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	543.270,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.525,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.084.860,00		
		35.595,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			34.860,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			34.860,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		34.860,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	22.995,00		
		11.865,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.362.395,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
				2.327.535,00
			476.490,00	476.490,00
		11.865,00		
		379.365,00		
		26.880,00		
		52.500,00		
		5.880,00		
				1.851.045,00
			1.851.045,00	
		60.795,00		
		543.270,00		
		126.525,00		
		1.084.860,00		
		35.595,00		
				34.860,00
			34.860,00	
		22.995,00		
		11.865,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.362.395,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.257.855,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			77.175,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		77.175,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	59.430,00		
		11.865,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			1.180.680,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.180.680,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.155,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.785,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.670,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	804.445,00		
		23.625,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.644.845,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			2.567.775,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		2.567.775,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.451.015,00		
		116.760,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.	Aplicações Diretas			77.070,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		77.070,00	
		77.070,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.902.700,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 5/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.113.580,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.258.330,00	2.258.330,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	310.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.548.455,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.310,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	47.565,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.855.250,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.855.250,00	2.855.250,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.865,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.465,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.114.075,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	560.975,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130.090,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.745,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.035,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			716.285,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			698.435,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		698.435,00	698.435,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	469.325,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	229.110,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			17.850,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		17.850,00	17.850,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	17.850,00		

TOTAL DA UNIDADE --> 5.829.865,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.745,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas			59.325,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.325,00	59.325,00	
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90. .	Aplicações Diretas			84.420,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		84.420,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.880,00		
3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	15.330,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.760,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.760,00		
3.3.90.41	Contribuições	37.380,00		
		2.310,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. . .	INVESTIMENTOS			29.400,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas			29.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.655,00	29.400,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.745,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				173.145,00

Resumo de 2019
 Exercício de 2019
 2019

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			143.745,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.325,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.420,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			29.400,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			29.400,00
TOTAL DA UNIDADE -->				173.145,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.180,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			47.565,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.565,00	47.565,00	
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			48.615,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		48.615,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.880,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	11.130,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.190,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.760,00		
3.3.90.41	Contribuições	9.345,00		
		2.310,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			136.815,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			118.965,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	118.965,00	118.965,00	
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.	Aplicações Diretas			17.850,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	17.850,00	17.850,00	
TOTAL DA UNIDADE -->				232.995,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.454.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.745.940,00	1.745.940,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	221.865,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.214.010,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	201.495,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.880,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	102.690,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.708.560,00	2.708.560,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	105.705,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.063.790,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.760,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	523.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	962.735,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.370,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			244.125,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		232.260,00	232.260,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	118.965,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	113.295,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.	Aplicações Diretas			11.865,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.865,00	11.865,00	
TOTAL DA UNIDADE -->				4.698.625,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			522.890,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		77.070,00	77.070,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.880,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.460,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.865,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		445.820,00	445.820,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	37.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	103.340,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.920,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.260,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			98.700,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		98.700,00	98.700,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	71.295,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.405,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

621.590,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.068.795,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		331.905,00	331.905,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	58.380,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.095,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.250,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.180,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		736.890,00	736.890,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	23.310,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	219.240,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	37.275,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	157.185,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.220,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.910,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			67.620,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		67.620,00	67.620,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.175,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	53.445,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

17.136.415,00

1.068.795,00

331.905,00

331.905,00

736.890,00

736.890,00

67.620,00

67.620,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.130,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			164.010,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.560,00	164.010,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.450,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			162.120,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		162.120,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	8.190,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	47.250,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.175,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.265,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	39.480,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.880,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			49.350,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			49.350,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.700,00	49.350,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.650,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				375.480,00

(This section contains a faint, mirrored version of the table above, likely a bleed-through from the reverse side of the page.)

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.915,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			12.915,00
3.3.90.30	Material de Consumo		12.915,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.465,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.725,00		
		4.725,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				12.915,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.965,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		41.475,00	41.475,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.880,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.595,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		35.490,00	35.490,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.880,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00		
		5.880,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			35.595,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		35.595,00	35.595,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.595,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

112.560,00

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.965,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		41.475,00	41.475,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.880,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.595,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		35.490,00	35.490,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.880,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00		
		5.880,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			35.595,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		35.595,00	35.595,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.595,00		

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.450,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		71.190,00	71.190,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.865,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.325,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.80.	Transferências ao Exterior			190.260,00
3.3.80.41	Contribuições	17.745,00	17.745,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil		172.515,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.880,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	23.520,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.820,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.535,00		
		5.880,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			49.665,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			49.665,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.865,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.800,00		

TOTAL DA UNIDADE --> 311.115,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			659.190,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		386.295,00	386.295,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.325,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	237.930,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	59.325,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.850,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.865,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.895,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		272.895,00	272.895,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	35.595,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.285,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	101.115,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.780,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.820,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	83.265,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.035,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			105.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		105.000,00	105.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	105.000,00		
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			59.325,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		59.325,00	59.325,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	59.325,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

823.515,00

659.190,00

386.295,00

272.895,00

105.000,00

105.000,00

59.325,00

59.325,00

823.515,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.695.975,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		5.939.325,00	5.939.325,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	362.775,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.654.335,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	880.740,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.730,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	17.745,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.756.650,00	1.756.650,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.610,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.880,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	473.655,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.780,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.048.845,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.880,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			583.315,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		565.465,00	565.465,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	373.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	192.465,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.	Aplicações Diretas		17.850,00	17.850,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	17.850,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				8.279.290,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.100,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			21.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	21.000,00	
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			2.100,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	2.100,00	
TOTAL DA UNIDADE -->				23.100,00

Página: 17/
 LEI 4.320/64
 ANEXO II
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.100,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			21.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	21.000,00	
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			2.100,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	2.100,00	
TOTAL DA UNIDADE -->				23.100,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.100,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			21.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	21.000,00	
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			2.100,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	2.100,00	
TOTAL DA UNIDADE -->				23.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				30.500.000,00

Página: 18/
 LEI 4.320/64
 ANEXO II
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.100,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			21.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	21.000,00	
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			2.100,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	2.100,00	
TOTAL DA UNIDADE -->				23.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.585.880,00
31.90	Aplicações Diretas			12.623.825,00
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.013.080,00	1.013.080,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	256.765,00	256.765,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	572.775,00	572.775,00	
31.90.04 210		162.540,00	162.540,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	21.000,00	21.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
31.90.11 001	Recursos Ordinários	9.378.620,00	9.378.620,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.684.135,00	2.684.135,00	
31.90.11 210		5.914.335,00	5.914.335,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	738.150,00	738.150,00	
		42.000,00	42.000,00	
31.90.13	Obrigações Patronais			
31.90.13 001	Recursos Ordinários	1.800.680,00	1.800.680,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	622.160,00	622.160,00	
31.90.13 210		1.090.740,00	1.090.740,00	
31.90.13 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	82.530,00	82.530,00	
		5.250,00	5.250,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
31.90.16 001	Recursos Ordinários	2.310,00	2.310,00	
		2.310,00	2.310,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais			
31.90.91 001	Recursos Ordinários	92.085,00	92.085,00	
		92.085,00	92.085,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
31.90.92 001	Recursos Ordinários	301.560,00	301.560,00	
31.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	234.465,00	234.465,00	
31.90.92 210		23.730,00	23.730,00	
		43.365,00	43.365,00	
31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas			
31.90.94 001	Recursos Ordinários	35.490,00	35.490,00	
31.90.94 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	17.745,00	17.745,00	
		17.745,00	17.745,00	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			12.962.055,00
33.50.41	Contribuições			
33.50.41 001	Recursos Ordinários	47.250,00	47.250,00	
		47.250,00	47.250,00	
33.80	Transferências ao Exterior			
33.80.41	Contribuições			
33.80.41 001	Recursos Ordinários	17.745,00	17.745,00	
		17.745,00	17.745,00	
33.90	Aplicações Diretas			
33.90.14	Diárias - Civil			
33.90.14 001	Recursos Ordinários	478.715,00	478.715,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	402.725,00	402.725,00	
33.90.14 210		29.610,00	29.610,00	
		46.380,00	46.380,00	
33.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar			
33.90.17 001	Recursos Ordinários	5.775,00	5.775,00	
		5.775,00	5.775,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			
33.90.18 001	Recursos Ordinários	9.345,00	9.345,00	
33.90.18 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.465,00	3.465,00	
		5.880,00	5.880,00	
33.90.30	Material de Consumo			
33.90.30 001	Recursos Ordinários	3.875.525,00	3.875.525,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	1.982.105,00	1.982.105,00	
33.90.30 115		631.155,00	631.155,00	
33.90.30 117		83.265,00	83.265,00	
33.90.30 118		344.610,00	344.610,00	
33.90.30 119		52.500,00	52.500,00	
33.90.30 210		27.850,00	27.850,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	727.790,00	727.790,00	
		26.250,00	26.250,00	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas			
33.90.31 001	Recursos Ordinários	19.950,00	19.950,00	
		19.950,00	19.950,00	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita			
33.90.32 001	Recursos Ordinários	99.090,00	99.090,00	
33.90.32 210		61.710,00	61.710,00	
33.90.32 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.880,00	5.880,00	
		31.500,00	31.500,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
33.90.33 001	Recursos Ordinários	8.085,00	8.085,00	
33.90.33 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.835,00	2.835,00	
		5.250,00	5.250,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria			
33.90.35 001	Recursos Ordinários	196.140,00	196.140,00	
		196.140,00	196.140,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
33.90.36 001	Recursos Ordinários	2.039.245,00	2.039.245,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	1.250.055,00	1.250.055,00	
33.90.36 115		402.780,00	402.780,00	
33.90.36 118		41.580,00	41.580,00	
33.90.36 119		105.000,00	105.000,00	
33.90.36 210		15.880,00	15.880,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	208.200,00	208.200,00	
		15.750,00	15.750,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
33.90.39 001	Recursos Ordinários	5.830.295,00	5.830.295,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.644.390,00	3.644.390,00	
33.90.39 115		1.363.845,00	1.363.845,00	
33.90.39 118		35.595,00	35.595,00	
33.90.39 119		210.000,00	210.000,00	
33.90.39 210		15.880,00	15.880,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	542.735,00	542.735,00	
		17.850,00	17.850,00	
33.90.41	Contribuições			
33.90.41 001	Recursos Ordinários	4.620,00	4.620,00	
		4.620,00	4.620,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
33.90.47 001	Recursos Ordinários	83.265,00	83.265,00	
		83.265,00	83.265,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
33.90.48 001	Recursos Ordinários	57.380,00	57.380,00	
33.90.48 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	46.880,00	46.880,00	
		10.500,00	10.500,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
33.90.92 001	Recursos Ordinários	182.595,00	182.595,00	
33.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	147.210,00	147.210,00	
33.90.92 210		5.880,00	5.880,00	
		29.505,00	29.505,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições			
33.90.93 001	Recursos Ordinários	7.035,00	7.035,00	
		7.035,00	7.035,00	
4 . . .	DESPESAS DE CAPITAL			
44 . . .	INVESTIMENTOS			4.854.795,00
44.90 . . .	Aplicações Diretas			4.607.310,00
44.90.51 . . .	Obras e Instalações			
44.90.51 001	Recursos Ordinários	3.763.740,00	3.763.740,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.180.740,00	3.180.740,00	
44.90.51 120	Transferência do Salário - Educação	373.000,00	373.000,00	
		210.000,00	210.000,00	
44.90.52 . . .	Equipamentos e Material Permanente			
44.90.52 001	Recursos Ordinários	831.705,00	831.705,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	509.775,00	509.775,00	
44.90.52 115		192.465,00	192.465,00	
44.90.52 119		5.880,00	5.880,00	
44.90.52 120	Transferência do Salário - Educação	5.880,00	5.880,00	
44.90.52 210		111.825,00	111.825,00	
		5.880,00	5.880,00	
44.90.61 . . .	Aquisição de Imóveis			
44.90.61 001	Recursos Ordinários	11.865,00	11.865,00	
		11.865,00	11.865,00	
45 . . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45.90 . . .	Aplicações Diretas			142.485,00
45.90.61 . . .	Aquisição de Imóveis			
		142.485,00	142.485,00	

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Página: 3/3
 LEI 4.320/64
 EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
45.90.61 001	Recursos Ordinários	124.635,00	124.635,00	
45.90.61 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	17.850,00	17.850,00	
46. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46.90. .	Aplicações Diretas			105.000,00
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	105.000,00	105.000,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	105.000,00	105.000,00	
9 . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			59.325,00
99.99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			59.325,00
99.99.99	Reserva de Contingência	59.325,00	59.325,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	59.325,00	59.325,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL							
456.330,00	0,00	147.420,00	35.595,00	0,00	0,00	0,00	639.345,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO							
449.400,00	0,00	468.825,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	941.850,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
476.490,00	0,00	1.851.045,00	34.860,00	0,00	0,00	0,00	2.362.395,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E							
77.175,00	0,00	1.180.680,00	2.567.775,00	77.070,00	0,00	0,00	3.902.700,00
02.04.00 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
2.258.330,00	0,00	2.855.250,00	698.435,00	17.850,00	0,00	0,00	5.829.865,00
02.04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
59.325,00	0,00	84.420,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	173.145,00
02.04.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
47.565,00	0,00	48.615,00	118.965,00	17.850,00	0,00	0,00	232.995,00
02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1.745.940,00	0,00	2.708.560,00	232.260,00	11.865,00	0,00	0,00	4.698.625,00
02.05.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
77.070,00	0,00	445.820,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	621.590,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
331.905,00	0,00	736.890,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	1.136.415,00
02.06.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA							
164.010,00	0,00	162.120,00	49.350,00	0,00	0,00	0,00	375.480,00
02.06.20 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESC							
0,00	0,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
41.475,00	0,00	35.490,00	35.595,00	0,00	0,00	0,00	112.560,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
71.190,00	0,00	190.260,00	49.665,00	0,00	0,00	0,00	311.115,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
386.295,00	0,00	272.895,00	0,00	0,00	105.000,00	59.325,00	823.515,00
02.10.00 - FUNDEB							
5.939.325,00	0,00	1.756.650,00	565.465,00	17.850,00	0,00	0,00	8.279.290,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
21.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
21.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
T O T A I S							
12.623.825,00	0,00	12.962.055,00	4.607.310,00	142.485,00	105.000,00	59.325,00	30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01031	ACAO LEGISLATIVA	28.560,00	610.785,00	639.345,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	28.560,00	610.785,00	639.345,00
010310001 1.001	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	28.560,00	0,00	28.560,00
010310001 2.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	610.785,00	610.785,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		28.560,00	610.785,00	639.345,00

Valor: R\$ /
 01/03/2019
 1º BIMESTRE DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01031	ACAO LEGISLATIVA	28.560,00	610.785,00	639.345,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	28.560,00	610.785,00	639.345,00
010310001 1.001	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	28.560,00	0,00	28.560,00
010310001 2.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	610.785,00	610.785,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		28.560,00	610.785,00	639.345,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 2/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	118.125,00	118.125,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	100.800,00	100.800,00
030910012 2.004	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	0,00	100.800,00	100.800,00
03181	POLICIAMENTO	0,00	17.325,00	17.325,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	17.325,00	17.325,00
031810122 2.009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	17.325,00	17.325,00
04	ADMINISTRACAO	23.625,00	800.100,00	823.725,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	23.625,00	725.445,00	749.070,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	23.625,00	725.445,00	749.070,00
041220026 1.004	CONSTR., AMPL. E RESTAURACAO DO CENTRO ADMINISTRAT	23.625,00	0,00	23.625,00
041220026 2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	678.195,00	678.195,00
041220026 2.006	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	47.250,00	47.250,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	54.810,00	54.810,00
041310096	IMPRESA E RELACOES PUBLICAS	0,00	54.810,00	54.810,00
041310096 2.007	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRESA	0,00	54.810,00	54.810,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	19.845,00	19.845,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	0,00	19.845,00	19.845,00
041530129 2.008	ADMINISTRACAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	19.845,00	19.845,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		23.625,00	918.225,00	941.850,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	118.125,00	118.125,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	100.800,00	100.800,00
030910012 2.004	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	0,00	100.800,00	100.800,00
03181	POLICIAMENTO	0,00	17.325,00	17.325,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	17.325,00	17.325,00
031810122 2.009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	17.325,00	17.325,00
04	ADMINISTRACAO	23.625,00	800.100,00	823.725,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	23.625,00	725.445,00	749.070,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	23.625,00	725.445,00	749.070,00
041220026 1.004	CONSTR., AMPL. E RESTAURACAO DO CENTRO ADMINISTRAT	23.625,00	0,00	23.625,00
041220026 2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	678.195,00	678.195,00
041220026 2.006	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	47.250,00	47.250,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	54.810,00	54.810,00
041310096	IMPRESA E RELACOES PUBLICAS	0,00	54.810,00	54.810,00
041310096 2.007	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRESA	0,00	54.810,00	54.810,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	19.845,00	19.845,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	0,00	19.845,00	19.845,00
041530129 2.008	ADMINISTRACAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	19.845,00	19.845,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		23.625,00	918.225,00	941.850,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	26.565,00	2.315.775,00	2.342.340,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	26.565,00	2.272.095,00	2.298.660,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	26.565,00	2.246.685,00	2.273.250,00
041220027 1.006	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE	14.700,00	0,00	14.700,00
041220027 1.048	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	11.865,00	0,00	11.865,00
041220027 2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	2.234.925,00	2.234.925,00
041220027 2.011	INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	11.760,00	11.760,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	17.745,00	17.745,00
041220031 2.105	CONCURSO PUBLICO	0,00	17.745,00	17.745,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	7.665,00	7.665,00
041220033 2.025	MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	7.665,00	7.665,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.750,00	36.750,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	36.750,00	36.750,00
041240055 2.039	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	36.750,00	36.750,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.930,00	6.930,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	6.930,00	6.930,00
041280077 2.013	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	6.930,00	6.930,00
24	COMUNICACOES	0,00	20.055,00	20.055,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	20.055,00	20.055,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	20.055,00	20.055,00
247220629 2.024	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO	0,00	20.055,00	20.055,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		26.565,00	2.335.830,00	2.362.395,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	202.020,00	0,00	202.020,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	202.020,00	0,00	202.020,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	202.020,00	0,00	202.020,00
041220021 1.023	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS P/SEC. DE OBRAS	59.325,00	0,00	59.325,00
041220021 1.047	CONSTRUCAO DE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL	142.695,00	0,00	142.695,00
15	URBANISMO	743.820,00	770.175,00	1.513.995,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	250.635,00	250.635,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	250.635,00	250.635,00
151220028 2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	0,00	250.635,00	250.635,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	660.765,00	0,00	660.765,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	578.235,00	0,00	578.235,00
154510360 1.020	CONST. E RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS	578.235,00	0,00	578.235,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	82.530,00	0,00	82.530,00
154510361 1.022	CONST. REST. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	35.490,00	0,00	35.490,00
154510361 1.024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	47.040,00	0,00	47.040,00
15452	SERVICOS URBANOS	83.055,00	519.540,00	602.595,00
154520363	URBANISMO	0,00	21.000,00	21.000,00
154520363 2.054	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	21.000,00	21.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	11.865,00	477.330,00	489.195,00
154520371 1.025	AQUIS. DE EQUIP. P/LIMPEZA PUBLICA	11.865,00	0,00	11.865,00
154520371 2.056	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	477.330,00	477.330,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	11.865,00	0,00	11.865,00
154520373 1.051	CONSTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO	11.865,00	0,00	11.865,00
154520375	PARQUES E JARDINS	59.325,00	21.210,00	80.535,00
154520375 1.026	CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	59.325,00	0,00	59.325,00
154520375 2.058	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS	0,00	21.210,00	21.210,00
16	HABITACAO	165.375,00	0,00	165.375,00
16482	HABILITACAO URBANA	165.375,00	0,00	165.375,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	165.375,00	0,00	165.375,00
164820401 1.027	CONST.REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACI	165.375,00	0,00	165.375,00
17	SANEAMENTO	1.182.720,00	152.565,00	1.335.285,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	118.650,00	0,00	118.650,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	59.325,00	0,00	59.325,00
175110418 1.034	CONSTR. AMPL. E RECU. DE REDE DE ESGOTOS	59.325,00	0,00	59.325,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	59.325,00	0,00	59.325,00
175110448 1.046	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	59.325,00	0,00	59.325,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	826.245,00	152.565,00	978.810,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	594.825,00	144.375,00	739.200,00
175120410 1.030	CONSTR. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'AGUA	594.825,00	0,00	594.825,00
175120410 2.028	MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	144.375,00	144.375,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	231.420,00	8.190,00	239.610,00
175120418 1.028	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	17.325,00	0,00	17.325,00
175120418 1.037	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO	214.095,00	0,00	214.095,00
175120418 2.059	MANUTENCAO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	0,00	8.190,00	8.190,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	237.825,00	0,00	237.825,00
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	178.500,00	0,00	178.500,00
175440004 1.033	CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	178.500,00	0,00	178.500,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	59.325,00	0,00	59.325,00
175440410 1.021	CONST, REC POÇOS TUBULARES SEDE/Z. RURAL	59.325,00	0,00	59.325,00
18	GESTAO AMBIENTAL	59.325,00	0,00	59.325,00

ANTONIELO DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 5/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18544	RECURSOS HIDRICOS	59.325,00	0,00	59.325,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	59.325,00	0,00	59.325,00
185440053 1.042	CONSTR. AMPL. E REC. DE BARREIROS E BARRAGENS	59.325,00	0,00	59.325,00
20	AGRICULTURA	29.715,00	0,00	29.715,00
20606	EXTENSAO RURAL	29.715,00	0,00	29.715,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	29.715,00	0,00	29.715,00
206060493 1.050	CONSTRUCAO DE MATADOURO E AÇUGUE MUNICIPAL	29.715,00	0,00	29.715,00
25	ENERGIA	178.500,00	146.055,00	324.555,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	146.055,00	146.055,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	146.055,00	146.055,00
257510636 2.060	MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	146.055,00	146.055,00
25752	ENERGIA ELETRICA	178.500,00	0,00	178.500,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	178.500,00	0,00	178.500,00
257520647 1.031	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL	178.500,00	0,00	178.500,00
26	TRANSPORTE	118.965,00	153.465,00	272.430,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	118.965,00	153.465,00	272.430,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	118.965,00	0,00	118.965,00
267820664 1.032	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	118.965,00	0,00	118.965,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	153.465,00	153.465,00
267820666 2.061	MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOV	0,00	153.465,00	153.465,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		2.680.440,00	1.222.260,00	3.902.700,00

PROJEÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18544	RECURSOS HIDRICOS	59.325,00	0,00	59.325,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	59.325,00	0,00	59.325,00
185440053 1.042	CONSTR. AMPL. E REC. DE BARREIROS E BARRAGENS	59.325,00	0,00	59.325,00
20	AGRICULTURA	29.715,00	0,00	29.715,00
20606	EXTENSAO RURAL	29.715,00	0,00	29.715,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	29.715,00	0,00	29.715,00
206060493 1.050	CONSTRUCAO DE MATADOURO E AÇUGUE MUNICIPAL	29.715,00	0,00	29.715,00
25	ENERGIA	178.500,00	146.055,00	324.555,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	146.055,00	146.055,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	146.055,00	146.055,00
257510636 2.060	MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	146.055,00	146.055,00
25752	ENERGIA ELETRICA	178.500,00	0,00	178.500,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	178.500,00	0,00	178.500,00
257520647 1.031	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL	178.500,00	0,00	178.500,00
26	TRANSPORTE	118.965,00	153.465,00	272.430,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	118.965,00	153.465,00	272.430,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	118.965,00	0,00	118.965,00
267820664 1.032	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	118.965,00	0,00	118.965,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	153.465,00	153.465,00
267820666 2.061	MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOV	0,00	153.465,00	153.465,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	682.055,00	5.147.810,00	5.829.865,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	906.760,00	906.760,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	906.760,00	906.760,00
121220028 2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	906.760,00	906.760,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	599.000,00	4.026.985,00	4.625.985,00
123610061	INFORMATICA	0,00	26.670,00	26.670,00
123610061 2.102	MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA	0,00	26.670,00	26.670,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	2.397.990,00	2.397.990,00
123610188 2.038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	35.490,00	35.490,00
123610188 2.047	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF	0,00	2.362.500,00	2.362.500,00
123610269	ENSINO REGULAR	539.675,00	1.234.825,00	1.774.500,00
123610269 1.015	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	200.000,00
123610269 1.016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADES ES	35.700,00	0,00	35.700,00
123610269 1.017	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	17.850,00	0,00	17.850,00
123610269 1.018	AQUIS. DE VEICULOS/MOTOCICLETA	23.625,00	0,00	23.625,00
123610269 1.045	CONST. AMPL. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID	262.500,00	0,00	262.500,00
123610269 2.035	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	166.320,00	166.320,00
123610269 2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME	0,00	753.505,00	753.505,00
123610269 2.040	MERENDA ESCOLAR - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	0,00	315.000,00	315.000,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	59.325,00	367.500,00	426.825,00
123610277 1.053	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	59.325,00	0,00	59.325,00
123610277 2.041	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	367.500,00	367.500,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	23.625,00	23.625,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	23.625,00	23.625,00
123620283 2.042	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	0,00	23.625,00	23.625,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	17.640,00	17.640,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	17.640,00	17.640,00
123630289 2.043	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	17.640,00	17.640,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	83.055,00	93.660,00	176.715,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	59.325,00	81.795,00	141.120,00
123650302 1.019	CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES	59.325,00	0,00	59.325,00
123650302 2.045	INSTALAR E MANTER CRECHES	0,00	23.520,00	23.520,00
123650302 2.046	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	58.275,00	58.275,00
123650303	CRECHE	23.730,00	11.865,00	35.595,00
123650303 1.052	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	23.730,00	0,00	23.730,00
123650303 2.055	MERENDA ESCOLAR-PNAE-CRECHE	0,00	11.865,00	11.865,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	13.860,00	13.860,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	13.860,00	13.860,00
123660273 2.048	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	13.860,00	13.860,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	47.535,00	47.535,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
123670252 2.044	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	30.000,00	30.000,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	17.535,00	17.535,00
123670273 2.049	QUAL. DE PESSOAL P/TRAB. PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	17.535,00	17.535,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.745,00	17.745,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	17.745,00	17.745,00
123680190 2.050	MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	17.745,00	17.745,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		682.055,00	5.147.810,00	5.829.865,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 7/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA			
13392	DIFUSAO CULTURAL	17.640,00	155.505,00	173.145,00
133920336	ACAO CULTURAL	17.640,00	155.505,00	173.145,00
133920336 1.043	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	17.640,00	155.505,00	173.145,00
133920336 1.044	AQUIS. DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA	5.775,00	0,00	5.775,00
133920336 2.084	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	11.865,00	0,00	11.865,00
133920336 2.085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	92.295,00	92.295,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	17.640,00	155.505,00	173.145,00

Página: 7/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.640,00	155.505,00	173.145,00
17.640,00	155.505,00	173.145,00
17.640,00	155.505,00	173.145,00
5.775,00	0,00	5.775,00
11.865,00	0,00	11.865,00
0,00	92.295,00	92.295,00
0,00	63.210,00	63.210,00
17.640,00	155.505,00	173.145,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 8/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	136.815,00	96.180,00	232.995,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	136.815,00	0,00	136.815,00
278120707	DESPORTO AMADOR	136.815,00	0,00	136.815,00
278120707 1.955	CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS E CPO FUT	136.815,00	0,00	136.815,00
27813	LAZER	0,00	96.180,00	96.180,00
278130707	DESPORTO AMADOR	0,00	21.000,00	21.000,00
278130707 2.086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	21.000,00	21.000,00
278130714	RECREACAO E LAZER	0,00	75.180,00	75.180,00
278130714 2.087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	75.180,00	75.180,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		136.815,00	96.180,00	232.995,00

Página: 8/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	136.815,00	96.180,00	232.995,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	136.815,00	0,00	136.815,00
278120707	DESPORTO AMADOR	136.815,00	0,00	136.815,00
278120707 1.955	CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS E CPO FUT	136.815,00	0,00	136.815,00
27813	LAZER	0,00	96.180,00	96.180,00
278130707	DESPORTO AMADOR	0,00	21.000,00	21.000,00
278130707 2.086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	21.000,00	21.000,00
278130714	RECREACAO E LAZER	0,00	75.180,00	75.180,00
278130714 2.087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	75.180,00	75.180,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		136.815,00	96.180,00	232.995,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 9/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	214.515,00	4.484.110,00	4.698.625,00
10301	ATENCAO BASICA	214.515,00	3.954.910,00	4.169.425,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	36.225,00	2.039.710,00	2.075.935,00
103010204 1.055	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	36.225,00	0,00	36.225,00
103010204 2.064	MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO	0,00	1.065.205,00	1.065.205,00
103010204 2.093	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	350.175,00	350.175,00
103010204 2.094	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	294.735,00	294.735,00
103010204 2.095	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	205.695,00	205.695,00
103010204 2.096	MANUTENCAO DO PROG. COFINANCIAMENTO SAUDE	0,00	76.440,00	76.440,00
103010204 2.100	MANUTENCAO DO PROG. UOM - ODONT. MOVEL	0,00	47.460,00	47.460,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	178.290,00	0,00	178.290,00
103010205 1.039	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	118.965,00	0,00	118.965,00
103010205 1.040	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/POSTOS DE SAUDE	59.325,00	0,00	59.325,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	1.915.200,00	1.915.200,00
103010210 2.065	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.891.155,00	1.891.155,00
103010210 2.069	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	24.045,00	24.045,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	358.155,00	358.155,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	358.155,00	358.155,00
103020210 2.066	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - AFB	0,00	215.880,00	215.880,00
103020210 2.067	PROG. NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	142.275,00	142.275,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	141.960,00	141.960,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	141.960,00	141.960,00
103040204 2.101	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	141.960,00	141.960,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	29.085,00	29.085,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	29.085,00	29.085,00
103050204 2.068	MANUTENCAO DO PROG. - PMAQ	0,00	29.085,00	29.085,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		214.515,00	4.484.110,00	4.698.625,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI

L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA



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

Página: 10/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10301	ATENCAO BASICA	0,00	477.425,00	477.425,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	290.000,00	290.000,00
103010210 2.070	Manutenção do Prog. de Trat. de Saúde Fora do Domi	0,00	290.000,00	290.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	187.425,00	187.425,00
103020210 2.063	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	0,00	187.425,00	187.425,00
17	SANEAMENTO	63.105,00	20.055,00	83.160,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	19.740,00	20.055,00	39.795,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	0,00	20.055,00	20.055,00
175110410 2.109	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	20.055,00	20.055,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	19.740,00	0,00	19.740,00
175110411 1.009	CONST E RECU. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	19.740,00	0,00	19.740,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	43.365,00	0,00	43.365,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	43.365,00	0,00	43.365,00
175120418 1.036	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS	43.365,00	0,00	43.365,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	61.005,00	61.005,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	61.005,00	61.005,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	61.005,00	61.005,00
185410053 2.103	MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIEN	0,00	61.005,00	61.005,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		63.105,00	558.485,00	621.590,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	41.370,00	1.095.045,00	1.136.415,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	198.975,00	198.975,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	198.975,00	198.975,00
082430478 2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	23.625,00	23.625,00
082430478 2.082	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	84.000,00	84.000,00
082430478 2.083	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	91.350,00	91.350,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.370,00	896.070,00	937.440,00
082440018	ASSISTENCIA	41.370,00	0,00	41.370,00
082440018 1.007	CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL	17.640,00	0,00	17.640,00
082440018 1.041	AQUISICAO DE VEICULO	23.730,00	0,00	23.730,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	59.220,00	59.220,00
082440173 2.119	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF	0,00	59.220,00	59.220,00
082440478	SERVICO SOCIAL	0,00	836.850,00	836.850,00
082440478 2.073	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	589.575,00	589.575,00
082440478 2.074	MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS	0,00	40.005,00	40.005,00
082440478 2.107	MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV	0,00	112.560,00	112.560,00
082440478 2.995	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBFI/CRAS	0,00	94.710,00	94.710,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		41.370,00	1.095.045,00	1.136.415,00

ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ASSISTENCIA SOCIAL	41.370,00	1.095.045,00	1.136.415,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	198.975,00	198.975,00
SERVICO SOCIAL	0,00	198.975,00	198.975,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	23.625,00	23.625,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	84.000,00	84.000,00
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	91.350,00	91.350,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.370,00	896.070,00	937.440,00
ASSISTENCIA	41.370,00	0,00	41.370,00
CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL	17.640,00	0,00	17.640,00
AQUISICAO DE VEICULO	23.730,00	0,00	23.730,00
SERVICO SOCIAL	0,00	59.220,00	59.220,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF	0,00	59.220,00	59.220,00
SERVICO SOCIAL	0,00	836.850,00	836.850,00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	589.575,00	589.575,00
MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS	0,00	40.005,00	40.005,00
MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV	0,00	112.560,00	112.560,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA PBFI/CRAS	0,00	94.710,00	94.710,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	41.370,00	1.095.045,00	1.136.415,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 12/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.685,00	318.570,00	360.255,00
082440018	ASSISTENCIA	41.685,00	318.570,00	360.255,00
082440018 1.008	CONST. AMPL. COZINHA COMUNITARIA	41.685,00	296.205,00	337.890,00
082440018 2.071	ADMINISTRACAO GERAL DA ASSIS. SOCIAL	41.685,00	0,00	41.685,00
082440018 2.072	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	201.705,00	201.705,00
082440018 2.116	MANUTENCAO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	35.490,00	35.490,00
		0,00	59.010,00	59.010,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	22.365,00	22.365,00
082440373 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	22.365,00	22.365,00
11	TRABALHO			
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	15.225,00	15.225,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	0,00	15.225,00	15.225,00
113340801 2.113	INCENTIVO A OCUPACAO, PRODUCAO E RENDA	0,00	15.225,00	15.225,00
		0,00	15.225,00	15.225,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		41.685,00	333.795,00	375.480,00

PROGRAMA DE TRABALHO
TRABALHO E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.685,00	318.570,00	360.255,00
082440018	ASSISTENCIA	41.685,00	318.570,00	360.255,00
082440018 1.008	CONST. AMPL. COZINHA COMUNITARIA	41.685,00	296.205,00	337.890,00
082440018 2.071	ADMINISTRACAO GERAL DA ASSIS. SOCIAL	41.685,00	0,00	41.685,00
082440018 2.072	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	201.705,00	201.705,00
082440018 2.116	MANUTENCAO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	35.490,00	35.490,00
		0,00	59.010,00	59.010,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	22.365,00	22.365,00
082440373 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	22.365,00	22.365,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	15.225,00	15.225,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	0,00	15.225,00	15.225,00
113340801 2.113	INCENTIVO A OCUPACAO, PRODUCAO E RENDA	0,00	15.225,00	15.225,00
		0,00	15.225,00	15.225,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		41.685,00	333.795,00	375.480,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 13/ANEXO DE ARAUJO
 LEI 4.320/64 CRC 8563/0-PI
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.915,00	12.915,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.915,00	12.915,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	12.915,00	12.915,00
082430801 2.111	ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE	0,00	12.915,00	12.915,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	12.915,00	12.915,00

[Faint mirrored text bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint mirrored text bleed-through from the reverse side of the page]

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.915,00	12.915,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.915,00	12.915,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	12.915,00	12.915,00
082430801 2.111	ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE	0,00	12.915,00	12.915,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	12.915,00	12.915,00

[Handwritten signature of Antoniel de Sousa Silva]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature of Luciano Pereira de Araujo]

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/0-PI



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

Página: 14/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE			
26122	ADMINISTRACAO GERAL	35.595,00	76.965,00	112.560,00
261220666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	76.965,00	76.965,00
261220666 2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	76.965,00	76.965,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	35.595,00	0,00	35.595,00
267820021 1.057	AQUISICAO DE VEICULOS	35.595,00	0,00	35.595,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		35.595,00	76.965,00	112.560,00

Faint duplicate of the table above, likely a bleed-through from the reverse side of the page.

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORÇÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA			
20122	ADMINISTRACAO GERAL	37.905,00	273.210,00	311.115,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	11.865,00	199.290,00	211.155,00
201220028 2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECEI	0,00	199.290,00	199.290,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	199.290,00	199.290,00
201220487 1.954	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E VENDA DE ANIMA	11.865,00	0,00	11.865,00
20605	ABASTECIMENTO	11.865,00	0,00	11.865,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	0,00	50.505,00	50.505,00
206050486 2.031	INCENTICO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	17.640,00	17.640,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	17.640,00	17.640,00
206050515 2.034	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	15.120,00	15.120,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	15.120,00	15.120,00
206050543 2.997	SEGURO SAFRA	0,00	17.745,00	17.745,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	17.745,00	17.745,00
206060486	POLITICA AGRICOLA	11.865,00	23.415,00	35.280,00
206060486 1.056	AQUISICAO DE VEICULOS AGROPECUARIOS	11.865,00	0,00	11.865,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	11.865,00	0,00	11.865,00
206060500 2.032	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	5.880,00	5.880,00
206060515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	5.880,00	5.880,00
206060515 2.033	MANUTENCAO DE MATADOURO	0,00	15.225,00	15.225,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	15.225,00	15.225,00
206060518 2.104	MANUT. DE CAPAC EM APICULTURA, CULTURA DE ALGODAO,	0,00	2.310,00	2.310,00
20607	IRRIGACAO	0,00	2.310,00	2.310,00
206070537	MECANIZACAO AGRICOLA	14.175,00	0,00	14.175,00
206070537 1.014	APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	14.175,00	0,00	14.175,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		37.905,00	273.210,00	311.115,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	403.410,00	403.410,00
04032	CONTROLE EXTERNO	0,00	112.560,00	112.560,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	0,00	112.560,00	112.560,00
040320002 2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	112.560,00	112.560,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	155.610,00	155.610,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	71.190,00	71.190,00
041220013 2.016	PRECATORIOS	0,00	71.190,00	71.190,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	84.420,00	84.420,00
041220031 2.020	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	84.420,00	84.420,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.440,00	13.440,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	13.440,00	13.440,00
041230055 2.012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	13.440,00	13.440,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	121.800,00	121.800,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	121.800,00	121.800,00
041240049 2.014	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEI	0,00	121.800,00	121.800,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	360.780,00	360.780,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	360.780,00	360.780,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	360.780,00	360.780,00
092710031 2.018	ENCARGOS COM O INSS	0,00	360.780,00	360.780,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.325,00	59.325,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.325,00	59.325,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.325,00	59.325,00
999990999 2.027	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.325,00	59.325,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	823.515,00	823.515,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	559.690,00	7.719.600,00	8.279.290,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	519.690,00	6.766.410,00	7.286.100,00
123610269	ENSINO REGULAR	400.725,00	6.766.410,00	7.167.135,00
123610269 1.915	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLARES	353.000,00	0,00	353.000,00
123610269 1.916	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESC	12.025,00	0,00	12.025,00
123610269 1.917	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	17.850,00	0,00	17.850,00
123610269 1.918	AQUIS. DE VEICULOS	17.850,00	0,00	17.850,00
123610269 2.900	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB	0,00	925.365,00	925.365,00
123610269 2.989	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	3.914.610,00	3.914.610,00
123610269 2.990	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	1.867.215,00	1.867.215,00
123610269 2.991	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	0,00	17.745,00	17.745,00
123610269 2.992	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	41.475,00	41.475,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	118.965,00	0,00	118.965,00
123610277 1.953	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	118.965,00	0,00	118.965,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	41.055,00	41.055,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	41.055,00	41.055,00
123620283 2.942	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	0,00	41.055,00	41.055,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	44.520,00	44.520,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	44.520,00	44.520,00
123630289 2.943	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	44.520,00	44.520,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	707.805,00	747.805,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	20.000,00	707.805,00	727.805,00
123650302 1.919	CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES	20.000,00	0,00	20.000,00
123650302 2.945	INSTALAR E MANTER CRECHES	0,00	47.355,00	47.355,00
123650302 2.946	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	417.795,00	417.795,00
123650302 2.949	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	242.655,00	242.655,00
123650303	CRECHE	20.000,00	0,00	20.000,00
123650303 1.952	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	20.000,00	0,00	20.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	136.185,00	136.185,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	35.595,00	35.595,00
123660187 2.951	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 60%	0,00	35.595,00	35.595,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	65.100,00	65.100,00
123660268 2.947	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%	0,00	65.100,00	65.100,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	35.490,00	35.490,00
123660273 2.948	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	35.490,00	35.490,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.625,00	23.625,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	23.625,00	23.625,00
123670321 2.950	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.625,00	23.625,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 559.690,00 7.719.600,00 8.279.290,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 18/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	23.100,00	23.100,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.100,00	23.100,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.100,00	23.100,00
041220021 2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	23.100,00	23.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	23.100,00	23.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	23.100,00	23.100,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.100,00	23.100,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.100,00	23.100,00
041220021 2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	23.100,00	23.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	23.100,00	23.100,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 19/
 LEI 4.320/64 SETORA DE ARAUJO
 ANEXO 6 2008 CRC 8563/O-PI
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00 www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	23.100,00	23.100,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	23.100,00	23.100,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	23.100,00	23.100,00
185410053 2.121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	23.100,00	23.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	23.100,00	23.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA
 CEP: 64.100-000 - TERESINA - PI

CPF: 00.000.000/0000-00
 INSC. ESTADUAL: 00000000000000000000
 Nº de Inscrição: 00000000000000000000
 Nº de Inscrição: 00000000000000000000

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	23.100,00	23.100,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	23.100,00	23.100,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	23.100,00	23.100,00
185410053 2.121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	23.100,00	23.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	23.100,00	23.100,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 20/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: . . . - PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		4.589.565,00	25.910.435,00	30.500.000,00

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

Página: 20/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: . . . - PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		4.589.565,00	25.910.435,00	30.500.000,00



 ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL



 LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	28.560,00	610.785,00	639.345,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	28.560,00	610.785,00	639.345,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	28.560,00	610.785,00	639.345,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	118.125,00	118.125,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	100.800,00	100.800,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	100.800,00	100.800,00
03181	POLICIAMENTO	0,00	17.325,00	17.325,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	17.325,00	17.325,00
04	ADMINISTRACAO	252.210,00	3.542.385,00	3.794.595,00
04032	CONTROLE EXTERNO	0,00	112.560,00	112.560,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	0,00	112.560,00	112.560,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	252.210,00	3.176.250,00	3.428.460,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	71.190,00	71.190,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	202.020,00	23.100,00	225.120,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	23.625,00	725.445,00	749.070,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	26.565,00	2.246.685,00	2.273.250,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	102.165,00	102.165,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	7.665,00	7.665,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.440,00	13.440,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	13.440,00	13.440,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	158.550,00	158.550,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	121.800,00	121.800,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	36.750,00	36.750,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.930,00	6.930,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	6.930,00	6.930,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	54.810,00	54.810,00
041310096	IMPRESA E RELACOES PUBLICAS	0,00	54.810,00	54.810,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	19.845,00	19.845,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	0,00	19.845,00	19.845,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	83.055,00	1.426.530,00	1.509.585,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	211.890,00	211.890,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	198.975,00	198.975,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	12.915,00	12.915,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	83.055,00	1.214.640,00	1.297.695,00
082440018	ASSISTENCIA	83.055,00	296.205,00	379.260,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	59.220,00	59.220,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	22.365,00	22.365,00
082440478	SERVICO SOCIAL	0,00	836.850,00	836.850,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	360.780,00	360.780,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	360.780,00	360.780,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	360.780,00	360.780,00
10	SAUDE	214.515,00	4.961.535,00	5.176.050,00
10301	ATENCAO BASICA	214.515,00	4.244.910,00	4.459.425,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	36.225,00	2.039.710,00	2.075.935,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	178.290,00	0,00	178.290,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	2.205.200,00	2.205.200,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	545.580,00	545.580,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	545.580,00	545.580,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	141.960,00	141.960,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	141.960,00	141.960,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	29.085,00	29.085,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	29.085,00	29.085,00

ANTONIELE DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	0,00	15.225,00	15.225,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	15.225,00	15.225,00
113340801	ACA0 EM FAMILIA	0,00	15.225,00	15.225,00
12	EDUCACAO	1.241.745,00	12.867.410,00	14.109.155,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	906.760,00	906.760,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	906.760,00	906.760,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.118.690,00	10.793.395,00	11.912.085,00
123610061	INFORMATICA	0,00	26.670,00	26.670,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	2.397.990,00	2.397.990,00
123610269	ENSINO REGULAR	940.400,00	8.001.235,00	8.941.635,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	178.290,00	367.500,00	545.790,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	64.680,00	64.680,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	64.680,00	64.680,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	62.160,00	62.160,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	62.160,00	62.160,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	123.055,00	801.465,00	924.520,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	79.325,00	789.600,00	868.925,00
123650303	CRECHE	43.730,00	11.865,00	55.595,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	150.045,00	150.045,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	35.595,00	35.595,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	65.100,00	65.100,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	49.350,00	49.350,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	71.160,00	71.160,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	17.535,00	17.535,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	23.625,00	23.625,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.745,00	17.745,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	17.745,00	17.745,00
13	CULTURA	17.640,00	155.505,00	173.145,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	17.640,00	155.505,00	173.145,00
133920336	ACA0 CULTURAL	17.640,00	155.505,00	173.145,00
15	URBANISMO	743.820,00	770.175,00	1.513.995,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	250.635,00	250.635,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	250.635,00	250.635,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	660.765,00	0,00	660.765,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	578.235,00	0,00	578.235,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	82.530,00	0,00	82.530,00
15452	SERVICOS URBANOS	83.055,00	519.540,00	602.595,00
154520363	URBANISMO	0,00	21.000,00	21.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	11.865,00	477.330,00	489.195,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	11.865,00	0,00	11.865,00
154520375	PARQUES E JARDINS	59.325,00	21.210,00	80.535,00
16	HABITACAO	165.375,00	0,00	165.375,00
16482	HABILITACAO URBANA	165.375,00	0,00	165.375,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	165.375,00	0,00	165.375,00
17	SANEAMENTO	1.245.825,00	172.620,00	1.418.445,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	138.390,00	20.055,00	158.445,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	0,00	20.055,00	20.055,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	19.740,00	0,00	19.740,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	59.325,00	0,00	59.325,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	59.325,00	0,00	59.325,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	869.610,00	152.565,00	1.022.175,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	594.825,00	144.375,00	739.200,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	274.785,00	8.190,00	282.975,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17544	RECURSOS HIDRICOS	237.825,00	0,00	237.825,00
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	178.500,00	0,00	178.500,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	59.325,00	0,00	59.325,00
18	GESTAO AMBIENTAL	59.325,00	84.105,00	143.430,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	84.105,00	84.105,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	84.105,00	84.105,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	59.325,00	0,00	59.325,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	59.325,00	0,00	59.325,00
20	AGRICULTURA	67.620,00	273.210,00	340.830,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	11.865,00	199.290,00	211.155,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	199.290,00	199.290,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	11.865,00	0,00	11.865,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	50.505,00	50.505,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	0,00	17.640,00	17.640,00
206050515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	15.120,00	15.120,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	17.745,00	17.745,00
20606	EXTENSAO RURAL	41.580,00	23.415,00	64.995,00
206060486	POLITICA AGRICOLA	11.865,00	0,00	11.865,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	29.715,00	0,00	29.715,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	0,00	5.880,00	5.880,00
206060515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	15.225,00	15.225,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	2.310,00	2.310,00
20607	IRRIGACAO	14.175,00	0,00	14.175,00
206070537	MECANIZACAO AGRICOLA	14.175,00	0,00	14.175,00
24	COMUNICACOES	0,00	20.055,00	20.055,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	20.055,00	20.055,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	20.055,00	20.055,00
25	ENERGIA	178.500,00	146.055,00	324.555,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	146.055,00	146.055,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	146.055,00	146.055,00
25752	ENERGIA ELETTRICA	178.500,00	0,00	178.500,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA	178.500,00	0,00	178.500,00
26	TRANSPORTE	154.560,00	230.430,00	384.990,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	76.965,00	76.965,00
261220666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	76.965,00	76.965,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	154.560,00	153.465,00	308.025,00
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	35.595,00	0,00	35.595,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	118.965,00	0,00	118.965,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	153.465,00	153.465,00
27	DESPORTO E LAZER	136.815,00	96.180,00	232.995,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	136.815,00	0,00	136.815,00
278120707	DESPORTO AMADOR	136.815,00	0,00	136.815,00
27813	LAZER	0,00	96.180,00	96.180,00
278130707	DESPORTO AMADOR	0,00	21.000,00	21.000,00
278130714	RECREACAO E LAZER	0,00	75.180,00	75.180,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.325,00	59.325,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.325,00	59.325,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.325,00	59.325,00
TOTAL GERAL -->		4.589.565,00	25.910.435,00	30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	639.345,00	0,00	639.345,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	639.345,00	0,00	639.345,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	639.345,00	0,00	639.345,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	118.125,00	0,00	118.125,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	100.800,00	0,00	100.800,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	100.800,00	0,00	100.800,00
03181	POLICIAMENTO	17.325,00	0,00	17.325,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	17.325,00	0,00	17.325,00
04	ADMINISTRACAO	3.794.595,00	0,00	3.794.595,00
04032	CONTROLE EXTERNO	112.560,00	0,00	112.560,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	112.560,00	0,00	112.560,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	3.428.460,00	0,00	3.428.460,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	71.190,00	0,00	71.190,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	225.120,00	0,00	225.120,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	749.070,00	0,00	749.070,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	2.273.250,00	0,00	2.273.250,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	102.165,00	0,00	102.165,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	7.665,00	0,00	7.665,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.440,00	0,00	13.440,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	13.440,00	0,00	13.440,00
04124	CONTROLE INTERNO	158.550,00	0,00	158.550,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	121.800,00	0,00	121.800,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	36.750,00	0,00	36.750,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.930,00	0,00	6.930,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	6.930,00	0,00	6.930,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	54.810,00	0,00	54.810,00
041310096	IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS	54.810,00	0,00	54.810,00
04153	DEFESA TERRESTRE	19.845,00	0,00	19.845,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	19.845,00	0,00	19.845,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.334.235,00	175.350,00	1.509.585,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	36.540,00	175.350,00	211.890,00
082430478	SERVICO SOCIAL	23.625,00	175.350,00	198.975,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	12.915,00	0,00	12.915,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.297.695,00	0,00	1.297.695,00
082440018	ASSISTENCIA	379.260,00	0,00	379.260,00
082440173	SERVICO SOCIAL	59.220,00	0,00	59.220,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	22.365,00	0,00	22.365,00
082440478	SERVICO SOCIAL	836.850,00	0,00	836.850,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	360.780,00	0,00	360.780,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	360.780,00	0,00	360.780,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	360.780,00	0,00	360.780,00
10	SAUDE	2.403.095,00	2.772.955,00	5.176.050,00
10301	ATENCAO BASICA	2.215.670,00	2.243.755,00	4.459.425,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	36.225,00	2.039.710,00	2.075.935,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	178.290,00	0,00	178.290,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	2.001.155,00	204.045,00	2.205.200,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	187.425,00	358.155,00	545.580,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	187.425,00	358.155,00	545.580,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	141.960,00	141.960,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	141.960,00	141.960,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	29.085,00	29.085,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	29.085,00	29.085,00
11	TRABALHO	15.225,00	0,00	15.225,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	15.225,00	0,00	15.225,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	15.225,00	0,00	15.225,00
12	EDUCACAO	2.201.620,00	11.907.535,00	14.109.155,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	906.760,00	0,00	906.760,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	906.760,00	0,00	906.760,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.057.350,00	10.854.735,00	11.912.085,00
123610061	INFORMATICA	26.670,00	0,00	26.670,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	2.397.990,00	2.397.990,00
123610269	ENSINO REGULAR	1.030.680,00	7.910.955,00	8.941.635,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	545.790,00	545.790,00
12362	ENSINO MEDIO	23.625,00	41.055,00	64.680,00
123620283	ENSINO MEDIO	23.625,00	41.055,00	64.680,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	17.640,00	44.520,00	62.160,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	17.640,00	44.520,00	62.160,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	164.850,00	759.670,00	924.520,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	141.120,00	727.805,00	868.925,00
123650303	CRECHE	23.730,00	31.865,00	55.595,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	13.860,00	136.185,00	150.045,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	35.595,00	35.595,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	65.100,00	65.100,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	13.860,00	35.490,00	49.350,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	17.535,00	53.625,00	71.160,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	17.535,00	0,00	17.535,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	23.625,00	23.625,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.745,00	17.745,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	17.745,00	17.745,00
13	CULTURA	173.145,00	0,00	173.145,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	173.145,00	0,00	173.145,00
133920336	ACAO CULTURAL	173.145,00	0,00	173.145,00
15	URBANISMO	1.513.995,00	0,00	1.513.995,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	250.635,00	0,00	250.635,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	250.635,00	0,00	250.635,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	660.765,00	0,00	660.765,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	578.235,00	0,00	578.235,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	82.530,00	0,00	82.530,00
15452	SERVICOS URBANOS	602.595,00	0,00	602.595,00
154520363	URBANISMO	21.000,00	0,00	21.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	489.195,00	0,00	489.195,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	11.865,00	0,00	11.865,00
154520375	PARQUES E JARDINS	80.535,00	0,00	80.535,00
16	HABITACAO	165.375,00	0,00	165.375,00
16482	HABILITACAO URBANA	165.375,00	0,00	165.375,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	165.375,00	0,00	165.375,00
17	SANEAMENTO	1.418.445,00	0,00	1.418.445,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	158.445,00	0,00	158.445,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	20.055,00	0,00	20.055,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	19.740,00	0,00	19.740,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	59.325,00	0,00	59.325,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	59.325,00	0,00	59.325,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.022.175,00	0,00	1.022.175,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	739.200,00	0,00	739.200,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	282.975,00	0,00	282.975,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	237.825,00	0,00	237.825,00
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	178.500,00	0,00	178.500,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	59.325,00	0,00	59.325,00
18	GESTAO AMBIENTAL	143.430,00	0,00	143.430,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	84.105,00	0,00	84.105,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	84.105,00	0,00	84.105,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	59.325,00	0,00	59.325,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	59.325,00	0,00	59.325,00
20	AGRICULTURA	340.830,00	0,00	340.830,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	211.155,00	0,00	211.155,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	199.290,00	0,00	199.290,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	11.865,00	0,00	11.865,00
20605	ABASTECIMENTO	50.505,00	0,00	50.505,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	17.640,00	0,00	17.640,00
206050515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15.120,00	0,00	15.120,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	17.745,00	0,00	17.745,00
20606	EXTENSAO RURAL	64.995,00	0,00	64.995,00
206060486	POLITICA AGRICOLA	11.865,00	0,00	11.865,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	29.715,00	0,00	29.715,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 8
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
206060500	SEMENTES E MUDAS	5.880,00	0,00	5.880,00
206060515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	15.225,00	0,00	15.225,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO	2.310,00	0,00	2.310,00
20607	IRRIGAÇÃO	14.175,00	0,00	14.175,00
206070537	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	14.175,00	0,00	14.175,00
24	COMUNICAÇÕES	20.055,00	0,00	20.055,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	20.055,00	0,00	20.055,00
247220629	RADIODIFUSÃO	20.055,00	0,00	20.055,00
25	ENERGIA	324.555,00	0,00	324.555,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	146.055,00	0,00	146.055,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	146.055,00	0,00	146.055,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	178.500,00	0,00	178.500,00
257520647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	178.500,00	0,00	178.500,00
26	TRANSPORTE	384.990,00	0,00	384.990,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.965,00	0,00	76.965,00
261220666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	76.965,00	0,00	76.965,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	308.025,00	0,00	308.025,00
267820021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.595,00	0,00	35.595,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	118.965,00	0,00	118.965,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	153.465,00	0,00	153.465,00
27	DESPORTO E LAZER	232.995,00	0,00	232.995,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	136.815,00	0,00	136.815,00
278120707	DESPORTO AMADOR	136.815,00	0,00	136.815,00
27813	LAZER	96.180,00	0,00	96.180,00
278130707	DESPORTO AMADOR	21.000,00	0,00	21.000,00
278130714	RECREAÇÃO E LAZER	75.180,00	0,00	75.180,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.325,00	0,00	59.325,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.325,00	0,00	59.325,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.325,00	0,00	59.325,00
TOTAL GERAL -->		15.644.160,00	14.855.840,00	30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL 639.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	118.125,00	823.725,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	0,00	2.342.340,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E 0,00	0,00	0,00	202.020,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	403.410,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639.345,00	0,00	118.125,00	3.794.595,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

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	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	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	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	0,00
02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	5.829.865,00	0,00	0,00
02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.145,00	0,00
02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	4.698.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	477.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.136.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 360.255,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00
02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESC 12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00	360.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.290,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00	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	0,00
1.509.585,00	360.780,00	5.176.050,00	15.225,00	14.109.155,00	173.145,00	0,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9

Página: 3/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

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	1.513.995,00	165.375,00	1.335.285,00	59.325,00	0,00	29.715,00
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	83.160,00	61.005,00	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 DIRETIOS 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	311.115,00	0,00
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	23.100,00	0,00	0,00
TOTAL	1.513.995,00	165.375,00	1.418.445,00	143.430,00	0,00	340.830,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9

Página: 4/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

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	20.055,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	0,00	0,00	0,00	324.555,00	272.430,00	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	232.995,00	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	112.560,00	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	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
TOTAL	0,00	0,00	20.055,00	324.555,00	384.990,00	232.995,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	639.345,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	941.850,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.362.395,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	3.902.700,00
02.04.00 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.829.865,00
02.04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	173.145,00
02.04.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	232.995,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.698.625,00
02.05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	621.590,00
02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.136.415,00
02.06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	375.480,00
02.06.20 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	12.915,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	112.560,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	311.115,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	823.515,00
02.10.00 FUNDEB	8.279.290,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.100,00
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23.100,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	639.345,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	118.125,00
04	ADMINISTRACAO	3.794.595,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.509.585,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	360.780,00
10	SAUDE	5.176.050,00
11	TRABALHO	15.225,00
12	EDUCACAO	14.109.155,00
13	CULTURA	173.145,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	1.513.995,00
16	HABITACAO	165.375,00
17	SANEAMENTO	1.418.445,00
18	GESTAO AMBIENTAL	143.430,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	340.830,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	20.055,00
25	ENERGIA	324.555,00
26	TRANSPORTE	384.990,00
27	DESPORTO E LAZER	232.995,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.325,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.571.259,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	571.234,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	539.734,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	329.734,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.434,00
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	65.134,00
1118.01.1.2	Multa e juros de mora sobre IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1118.01.1.3	Receita da Dívida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1118.01.1.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1118.01.4.2	Multa e juros de mora sobre o ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1118.01.4.3	Receita da Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1118.01.4.4	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00
1118.02.3.2	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
1118.02.3.3	Receita da Dívida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1118.02.3.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1121.01.1.1	Taxa de Lincença, Localização e/ou Funcionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1220.99.1.1	Contribuições Econômicas - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1230.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1231.01.0.0	Contr. p/custeio de serv. de iluminação publica-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	112.350,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1310.01.1.1	Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
E-A-CONTABILIDADE-PÚBLICA

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
1321.00.1.1	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
1321.00.1.1	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.797.795,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144.395,00
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144.395,00
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.500,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610.000,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1718.02.2.1	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.02.6.1	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.775,00
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.775,00
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1718.03.1.1	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
1718.03.1.1	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1718.03.1.1	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1718.03.1.1	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
1718.03.1.1	Programa de Saude da Familia-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1718.03.1.1	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	40.535,00
1718.03.1.1	Programa de Saude Bucal-PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
1718.03.1.1	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
1718.03.1.1	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1718.03.1.1	Outras Transf. para a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	308.490,00
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INV	0,00	0,00	0,00	0,00	343.350,00
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	343.350,00
1718.04.1.1	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1718.04.1.1	Transferencias do Recurso do PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1718.04.1.1	Transferencias do IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1718.04.1.1	Transferencias do SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
1718.04.1.1	Transferencias do Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1718.04.1.1	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1718.04.1.1	Transferencias do IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00
1718.04.1.1	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	931.560,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	166.320,00
1718.05.1.1	Transfencias do Salario Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	166.320,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
1718.05.2.1	Transfencias do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00	0,00	0,00	0,00	284.760,00
1718.05.3.1	Transfencias de Recursos do PNAE-Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	284.760,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00
1718.05.4.1	Transfencias do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	86.730,00
1718.05.9.1	Transferencia do Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,00
1718.05.9.1	Transferencias de Recursos do PNAE-Pre-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
1718.05.9.1	Transferencias de Recursos do PNAE-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
1718.05.9.1	Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	105.930,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI

E.A.-CONTABILIDADE PÚBLICA



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1718.10.2.1	Convenios para a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
1718.10.3.1	Convenios para Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00
1718.10.4.1	Convenios de Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
1718.10.5.1	Convenios para Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.960,00
1721.09.0.1	Transf. Financeira do ICMS Deson. - LC n°87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
1721.09.9.9	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	59.325,00
1722.01.0.3	Cota-parte IPI EXPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570,00
1722.02.0.1	Transferencias - Coof. Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	59.325,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.860,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.930,00
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	475.860,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do I.C.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	475.860,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1728.01.2.1	Cota-Parte do I.P.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	469.325,00
1728.01.9.1	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
1728.01.9.1	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	59.325,00
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	237.930,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	237.930,00
1728.10.2.1	Convenios para Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	237.930,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261.440,00
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261.440,00
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261.440,00
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00
1758.01.1.1	Transferencias ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.440,00
1758.01.2.1	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.440,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI

L-T-A--CONTABILIDADE-PÚBLICA--

www.simplesinformatica.com



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
1922.99.1.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.365,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.365,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
2418.10.2.1	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.060,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.060,00
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.060,00
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	298.095,00
2428.10.2.1	Convênio - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	298.095,00
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,00
2428.10.5.1	Convênio - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
2470.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918.305,00
2471.01.0.1	Convênio - Ministério da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
2471.02.0.1	Convênio - Ministério da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
2471.03.0.1	Convênio - Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2471.99.0.1	Convênio - Ministério da Integração Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	534.660,00
2471.99.0.2	Convênio - Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
2471.99.0.3	Convênio - Ministério do Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	297.465,00
2471.99.0.5	Convênio - Ministério da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2471.99.0.6	Convênio - Outros Ministerios	0,00	0,00	0,00	0,00	337.785,00
2471.99.0.7	Convênio - Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	178.395,00
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.821.624,00
91700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.821.624,00
91710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.725.276,00
91718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.725.276,00
91718.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.100,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.722.000,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.722.000,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI

L-A-7-CONTABILIDADE-PÚBLICA



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00
91718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.348,00
91721.09.0.1	Deducao da Receita para Form. do FUNDEB - ICMS/DES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.172,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.172,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.172,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.172,00
TOTAL GERAL ---->		0,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00
91718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.348,00
91721.09.0.1	Deducao da Receita para Form. do FUNDEB - ICMS/DES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.172,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.172,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.172,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.172,00
TOTAL GERAL ---->		0,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



E V O L U Ç Ã O D A D E S P E S A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REALIZADA/ 2017	FIXADA/2018	FIXADA/2019
3. . .	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.946.900,00	25.585.880,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.850.400,00	12.623.825,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00	11.850.400,00	12.623.825,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	890.900,00	1.013.080,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.944.400,00	9.378.620,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	1.604.200,00	1.800.680,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.200,00	2.310,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	87.700,00	92.085,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	287.200,00	301.560,00
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	33.800,00	35.490,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.096.500,00	12.962.055,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	45.000,00	47.250,00
3.3.50.41	Contribuições	0,00	45.000,00	47.250,00
3.3.80.	Transferências ao Exterior	0,00	16.900,00	17.745,00
3.3.80.41	Contribuições	0,00	16.900,00	17.745,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00	11.034.600,00	12.897.060,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	419.500,00	478.715,00
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	5.500,00	5.775,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	8.900,00	9.345,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	3.419.400,00	3.875.525,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	19.000,00	19.950,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	65.800,00	99.090,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7.700,00	8.085,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	186.800,00	196.140,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.742.100,00	2.039.245,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.860.000,00	5.830.295,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	4.400,00	4.620,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79.300,00	83.265,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	35.600,00	57.380,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	173.900,00	182.595,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	6.700,00	7.035,00
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.711.600,00	4.854.795,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS	0,00	4.475.900,00	4.607.310,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00	4.475.900,00	4.607.310,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	3.671.400,00	3.763.740,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	793.200,00	831.705,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	11.300,00	11.865,00
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	135.700,00	142.485,00
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00	135.700,00	142.485,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	135.700,00	142.485,00
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	100.000,00	105.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	105.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	100.000,00	105.000,00
9. . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	56.500,00	59.325,00
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	56.500,00	59.325,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	56.500,00	59.325,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	56.500,00	59.325,00
		0,00	27.715.000,00	30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
01	- LEGISLATIVA				
01.031	- ACAO LEGISLATIVA				
01.031.0001	- ENCARGO LEGISLATIVO				
1.001-CONSTRUCAO, RESTAURACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
0001 44.90.51	Obras e Instalações	28.560,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:			28.560,00 0,09%	
2.002-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
0404 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.035,00	001-Recursos Ordinários		
0002 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.895,00	001-Recursos Ordinários		
0003 31.90.13	Obrigações Patronais	92.400,00	001-Recursos Ordinários		
0004 33.90.14	Diárias - Civil	23.730,00	001-Recursos Ordinários		
0005 33.90.30	Material de Consumo	28.350,00	001-Recursos Ordinários		
0006 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.835,00	001-Recursos Ordinários		
0007 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.295,00	001-Recursos Ordinários		
0008 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.175,00	001-Recursos Ordinários		
0009 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.035,00	001-Recursos Ordinários		
0010 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.035,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	610.785,00		2,00%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		603.750,00	35.595,00	639.345,00	2,10%

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
01	- LEGISLATIVA				
01.031	- ACAO LEGISLATIVA				
01.031.0001	- ENCARGO LEGISLATIVO				
1.001-CONSTRUCAO, RESTAURACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
0001 44.90.51	Obras e Instalações	28.560,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:			28.560,00 0,09%	
2.002-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
0404 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.035,00	001-Recursos Ordinários		
0002 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.895,00	001-Recursos Ordinários		
0003 31.90.13	Obrigações Patronais	92.400,00	001-Recursos Ordinários		
0004 33.90.14	Diárias - Civil	23.730,00	001-Recursos Ordinários		
0005 33.90.30	Material de Consumo	28.350,00	001-Recursos Ordinários		
0006 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.835,00	001-Recursos Ordinários		
0007 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.295,00	001-Recursos Ordinários		
0008 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.175,00	001-Recursos Ordinários		
0009 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.035,00	001-Recursos Ordinários		
0010 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.035,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	610.785,00		2,00%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		603.750,00	35.595,00	639.345,00	2,10%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
03	- ESSENCIAL A JUSTICA		
03.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA		
03.091.0012	- ASSISTENCIA JURIDICA		
2.004-ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			
0011 33.90.35	Serviços de Consultoria	95.025,00	001-Recursos Ordinários
0012 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	100.800,00	0,33%
03.181	- POLICIAMENTO		
03.181.0122	- POLICIAMENTO MILITAR		
2.009-ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			
0024 33.90.14	Diárias - Civil	5.775,00	001-Recursos Ordinários
0025 33.90.17	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	5.775,00	001-Recursos Ordinários
0026 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.775,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	17.325,00	0,06%
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0026	- SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		
1.004-CONSTR., AMPL. E RESTAURACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
0013 44.90.51	Obras e Instalações	23.625,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	23.625,00	0,08%
2.005-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
0405 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.775,00	001-Recursos Ordinários
0457 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00	001-Recursos Ordinários
0463 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0014 33.90.14	Diárias - Civil	94.500,00	001-Recursos Ordinários
0015 33.90.30	Material de Consumo	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0016 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.325,00	001-Recursos Ordinários
0017 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	001-Recursos Ordinários
0464 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	678.195,00	2,22%
2.006-CONTRIBUICAO A ENTIDADE			
0018 33.50.41	Contribuições	47.250,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	47.250,00	0,15%
04.131	- COMUNICACAO SOCIAL		
04.131.0096	- IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS		
2.007-ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			
0019 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.310,00	001-Recursos Ordinários
0020 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	54.810,00	0,18%
04.153	- DEFESA TERRESTRE		
04.153.0129	- ASSISTENCIA MILITAR		
2.008-ADMINISTRACAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR			
0406 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0021 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0363 33.90.14	Diárias - Civil	3.465,00	001-Recursos Ordinários
0022 33.90.30	Material de Consumo	2.310,00	001-Recursos Ordinários
0023 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.310,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	19.845,00	0,07%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital
001-Recursos Ordinários		918.225,00	23.625,00
			941.850,00
			3,09%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 3/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL			
1.006	- AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE			
0027 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.700,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	14.700,00		0,05%
1.048	- AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			
0028 44.90.61	Aquisição de Imóveis	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	11.865,00		0,04%
2.010	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0029 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0030 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367.500,00	001-Recursos Ordinários	
0344 31.90.91	Sentenças Judiciais	21.000,00	001-Recursos Ordinários	
0364 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500,00	001-Recursos Ordinários	
0031 33.90.14	Diárias - Civil	52.500,00	001-Recursos Ordinários	
0032 33.90.30	Material de Consumo	525.000,00	001-Recursos Ordinários	
0033 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.965,00	001-Recursos Ordinários	
0034 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	001-Recursos Ordinários	
0376 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.595,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	2.234.925,00		7,33%
2.011	- INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS			
0035 31.90.91	Sentenças Judiciais	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0036 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	11.760,00		0,04%
04.122.0031	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
2.105	- CONCURSO PUBLICO			
0040 33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0041 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	17.745,00		0,06%
04.122.0033	- ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO			
2.025	- MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO			
0037 33.90.30	Material de Consumo	1.785,00	001-Recursos Ordinários	
0038 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.940,00	001-Recursos Ordinários	
0039 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.940,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	7.665,00		0,03%
04.124	- CONTROLE INTERNO			
04.124.0055	- FISCALIZACAO E CONTROLE			
2.039	- MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0042 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0043 33.90.14	Diárias - Civil	8.295,00	001-Recursos Ordinários	
0044 33.90.30	Material de Consumo	8.295,00	001-Recursos Ordinários	
0045 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.295,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	36.750,00		0,12%
04.128	- FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0077	- TREINAMENTO DE PESSOAL			
2.013	- TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			
0046 33.90.30	Material de Consumo	2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0047 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0048 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	6.930,00		0,02%
24	- COMUNICACOES			
24.722	- TELECOMUNICACOES			
24.722.0629	- RADIODIFUSAO			
2.024	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO			
0049 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0050 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.745,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.055,00		0,07%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Total
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	
001-Recursos Ordinários		2.327.535,00	34.860,00	2.362.395,00 7,75%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 5/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL		
1.023-AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS P/SEC. DE OBRAS			
0378 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.325,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	59.325,00	0,19%
1.047-CONSTRUCAO DE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL			
0465 44.90.51	Obras e Instalações	118.965,00	001-Recursos Ordinários
0435 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.730,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	142.695,00	0,47%
15 - URBANISMO			
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
15.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO		
2.053-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0433 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0051 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.430,00	001-Recursos Ordinários
0365 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0052 33.90.14	Diárias - Civil	1.155,00	001-Recursos Ordinários
0053 33.90.30	Material de Consumo	118.965,00	001-Recursos Ordinários
0054 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.595,00	001-Recursos Ordinários
0055 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.745,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	250.635,00	0,82%
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0360	- PLANEJAMENTO URBANO		
1.020-CONST. E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS			
0056 33.90.30	Material de Consumo	23.625,00	001-Recursos Ordinários
0057 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.745,00	001-Recursos Ordinários
0058 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0059 44.90.51	Obras e Instalações	525.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	578.235,00	1,90%
15.451.0361 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1.022-CONST. REST. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
0060 44.90.51	Obras e Instalações	35.490,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	35.490,00	0,12%
1.024-ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			
0061 44.90.51	Obras e Instalações	17.325,00	001-Recursos Ordinários
0345 45.90.61	Aquisição de Imóveis	29.715,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	47.040,00	0,15%
15.452 - SERVICOS URBANOS			
15.452.0363	- URBANISMO		
2.054-URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS			
0062 33.90.30	Material de Consumo	3.465,00	001-Recursos Ordinários
0063 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.465,00	001-Recursos Ordinários
0064 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.465,00	001-Recursos Ordinários
0065 44.90.51	Obras e Instalações	7.665,00	001-Recursos Ordinários
0066 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.940,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	21.000,00	0,07%
15.452.0371 - LIMPEZA PUBLICA			
1.025-AQUIS. DE EQUIP. P/LIMPEZA PUBLICA			
0067 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.865,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	11.865,00	0,04%
2.056-MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			
0070 33.90.30	Material de Consumo	3.465,00	001-Recursos Ordinários
0071 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0072 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	477.330,00	1,57%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 6/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15	- URBANISMO		
15.452	- SERVICOS URBANOS		
15.452.0373	- SERVICOS FUNERARIOS		
1.051-CONSTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO			
0069 44.90.51	Obras e Instalações	11.865,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	11.865,00	0,04%
15.452.0375	- PARQUES E JARDINS		
1.026-CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS			
0068 44.90.51	Obras e Instalações	59.325,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	59.325,00	0,19%
2.058-MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS			
0073 33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0074 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0075 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.465,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	21.210,00	0,07%
16	- HABITACAO		
16.482	- HABILITACAO URBANA		
16.482.0401	- MELHORIA HABITACIONAL		
1.027-CONST.REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL			
0076 44.90.51	Obras e Instalações	141.750,00	001-Recursos Ordinários
0377 45.90.61	Aquisição de Imóveis	23.625,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	165.375,00	0,54%
17	- SANEAMENTO		
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL		
17.511.0418	- SANEAMENTO GERAL		
1.034-CONSTR. AMPL. E RECU. DE REDE DE ESGOTOS			
0466 44.90.51	Obras e Instalações	59.325,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	59.325,00	0,19%
17.511.0448	- SANEAMENTO GERAL		
1.046-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS			
0381 44.90.51	Obras e Instalações	59.325,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	59.325,00	0,19%
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO		
17.512.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA		
1.030-CONSTR. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'AGUA			
0379 44.90.51	Obras e Instalações	594.825,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	594.825,00	1,95%
2.028-MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			
0209 33.90.30	Material de Consumo	23.730,00	001-Recursos Ordinários
0210 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.730,00	001-Recursos Ordinários
0211 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	001-Recursos Ordinários
0212 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0213 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.035,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	144.375,00	0,47%
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL		
1.028-CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA			
0077 44.90.51	Obras e Instalações	17.325,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	17.325,00	0,06%
1.037-CONSTRUÇÃO E RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO			
0078 44.90.51	Obras e Instalações	178.500,00	001-Recursos Ordinários
0418 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0401 45.90.61	Aquisição de Imóveis	23.730,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	214.095,00	0,70%
2.059-MANUTENCAO DE LAVANDERIA COMUNITARIA			
0079 33.90.30	Material de Consumo	2.310,00	001-Recursos Ordinários

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
17	- SANEAMENTO			
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL			
2.059	-MANUTENCAO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA			
0080	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.940,00	001-Recursos Ordinários	
0081	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.940,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	8.190,00		0,03%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS			
17.544.0004	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			
1.033	-CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA			
0087	44.90.51 Obras e Instalações	178.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	178.500,00		0,59%
17.544.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA			
1.021	-CONST, REC POÇOS TUBULARES SEDE/Z. RURAL			
0434	44.90.51 Obras e Instalações	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	59.325,00		0,19%
18	- GESTAO AMBIENTAL			
18.544	- RECURSOS HIDRICOS			
18.544.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
1.042	-CONSTR. AMPL. E REC. DE BARREIROS E BARRAGENS			
0380	44.90.51 Obras e Instalações	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	59.325,00		0,19%
20	- AGRICULTURA			
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0493	- PRODUCAO E FOMENTO			
1.050	-CONSTRUCAO DE MATADOURO E AÇUGUE MUNICIPAL			
0432	44.90.51 Obras e Instalações	29.715,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	29.715,00		0,10%
25	- ENERGIA			
25.751	- CONSERVACAO DE ENERGIA			
25.751.0636	- CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA			
2.060	-MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA			
0082	33.90.30 Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0083	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0084	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.965,00	001-Recursos Ordinários	
0429	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	17.745,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	146.055,00		0,48%
25.752	- ENERGIA ELETTRICA			
25.752.0647	- DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA			
1.031	-IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL			
0085	44.90.51 Obras e Instalações	178.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	178.500,00		0,59%
26	- TRANSPORTE			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0664	- ESTRADAS VICINAIS			
1.032	-CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS			
0086	44.90.51 Obras e Instalações	118.965,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	118.965,00		0,39%
26.782.0666	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS			
2.061	-MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIARIO			
0088	33.90.30 Material de Consumo	3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0089	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0090	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	153.465,00		0,50%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.257.855,00	2.644.845,00	3.902.700,00 12,80%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
12	- EDUCACAO			
12.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
12.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO			
2.036	-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME			
0091	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0538	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0366	33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0092	33.90.30	Material de Consumo	315.000,00	001-Recursos Ordinários
0517	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0460	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	001-Recursos Ordinários
0093	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0094	33.90.93	Indenizações e Restituições	5.880,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	906.760,00 2,97%
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0061	- INFORMATICA			
2.102	-MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA			
0115	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.725,00	001-Recursos Ordinários
0116	33.90.30	Material de Consumo	1.785,00	001-Recursos Ordinários
0117	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.785,00	001-Recursos Ordinários
0118	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.785,00	001-Recursos Ordinários
0119	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.590,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	26.670,00 0,09%
12.361.0188	- ENSINO REGULAR			
2.038	-MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
0346	33.90.30	Material de Consumo	17.850,00	119-
0347	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	119-
0348	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	119-
0349	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	119-
			Total do Projeto/Atividade:	35.490,00 0,12%
2.047	-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF			
0553	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	110-Transferências do FUNDEF - Controle Unif
0551	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.260.000,00	110-Transferências do FUNDEF - Controle Unif
0552	31.90.13	Obrigações Patronais	210.000,00	110-Transferências do FUNDEF - Controle Unif
0382	33.90.30	Material de Consumo	157.500,00	110-Transferências do FUNDEF - Controle Unif
0383	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00	110-Transferências do FUNDEF - Controle Unif
0384	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00	110-Transferências do FUNDEF - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	2.362.500,00 7,75%
12.361.0269	- ENSINO REGULAR			
1.015	-CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES			
0095	44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	200.000,00 0,66%
1.016	-AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADES ESCOLAR			
0096	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.700,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	35.700,00 0,12%
1.017	-AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			
0097	45.90.61	Aquisição de Imóveis	17.850,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	17.850,00 0,06%
1.018	-AQUIS. DE VEICULOS/MOTOCICLETA			
0098	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.625,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	23.625,00 0,08%
1.045	-CONST. AMPL. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES			
0554	44.90.51	Obras e Instalações	210.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0555	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	120-Transferência do Salário - Educação
			Total do Projeto/Atividade:	262.500,00 0,86%
2.035	-MANUTENÇÃO DO QSE			
0503	33.90.30	Material de Consumo	83.265,00	115-

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 9/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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	TOTAL	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
12 - EDUCACAO				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0269 - ENSINO REGULAR				
2.035-MANUTENÇÃO DO QSE				
0504	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.580,00	115-
0505	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.595,00	115-
0537	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	115-
Total do Projeto/Atividade:			166.320,00	0,55%
2.037-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME				
0103	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	001-Recursos Ordinários
0104	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	001-Recursos Ordinários
0105	31.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00	001-Recursos Ordinários
0106	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.310,00	001-Recursos Ordinários
0107	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	47.565,00	001-Recursos Ordinários
0108	33.90.14	Diárias - Civil	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0109	33.90.30	Material de Consumo	95.130,00	001-Recursos Ordinários
0110	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.650,00	001-Recursos Ordinários
0111	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.965,00	001-Recursos Ordinários
0112	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0113	33.90.93	Indenizações e Restituições	1.155,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			753.505,00	2,47%
2.040-MERENDA ESCOLAR - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL				
0502	33.90.30	Material de Consumo	315.000,00	117-
Total do Projeto/Atividade:			315.000,00	1,03%
12.361.0277 - TRANSPORTE ESCOLAR				
1.053-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
0099	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.325,00	120-Transferência do Salário - Educação
Total do Projeto/Atividade:			59.325,00	0,19%
2.041-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
0539	33.90.30	Material de Consumo	52.500,00	118-
0540	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00	118-
0541	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	118-
Total do Projeto/Atividade:			367.500,00	1,20%
12.362 - ENSINO MEDIO				
12.362.0283 - ENSINO MEDIO				
2.042-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO				
0120	33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0121	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0122	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			23.625,00	0,08%
12.363 - ENSINO PROFISSIONAL				
12.363.0289 - PROFISSIONALIZACAO BASICA				
2.043-ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
0123	33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0467	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.035,00	001-Recursos Ordinários
0468	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.725,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			17.640,00	0,06%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0302 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				
1.019-CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES				
0124	44.90.51	Obras e Instalações	59.325,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			59.325,00	0,19%
2.045-INSTALAR E MANTER CRECHES				
0126	33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0127	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0128	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0129	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			23.520,00	0,08%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 10/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
2.046	-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
0469 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.730,00	001-Recursos Ordinários
0470 33.90.30	Material de Consumo	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0471 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800,00	001-Recursos Ordinários
0472 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	58.275,00	0,19%
12.365.0303	- CRECHE		
1.052	-AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS		
0125 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.730,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	23.730,00	0,08%
2.055	-MERENDA ESCOLAR-PNAE-CRECHE		
0130 33.90.30	Material de Consumo	11.865,00	117-
	Total do Projeto/Atividade:	11.865,00	0,04%
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO		
2.048	-ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR		
0131 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.465,00	001-Recursos Ordinários
0132 33.90.30	Material de Consumo	3.465,00	001-Recursos Ordinários
0133 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.465,00	001-Recursos Ordinários
0134 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.465,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	13.860,00	0,05%
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL		
12.367.0252	- EDUCACAO ESPECIAL		
2.044	-MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		
0317 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	119-
0318 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	119-
0319 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	119-
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,10%
12.367.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO		
2.049	-QUAL. DE PESSOAL P/TRAB. PORTADOR DE DEFICIENCIA		
0135 33.90.30	Material de Consumo	3.465,00	001-Recursos Ordinários
0136 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.035,00	001-Recursos Ordinários
0137 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.035,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	17.535,00	0,06%
12.368	- EDUCACAO BÁSICA		
12.368.0190	- EDUCACAO PRE-ESCOLAR		
2.050	-MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-ESCOLAR		
0542 33.90.30	Material de Consumo	17.745,00	117-
	Total do Projeto/Atividade:	17.745,00	0,06%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	1.818.920,00	382.700,00	2.201.620,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.362.500,00	0,00	2.362.500,00
115-	160.440,00	5.880,00	166.320,00
117-	344.610,00	0,00	344.610,00
118-	367.500,00	0,00	367.500,00
119-	59.610,00	5.880,00	65.490,00
120-Transferência do Salário - Educação	0,00	321.825,00	321.825,00
	5.113.580,00	716.285,00	5.829.865,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 11/30 - simplesinformatica.com
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
13	- CULTURA				
13.392	- DIFUSAO CULTURAL				
13.392.0336	- Acao Cultural				
1.043-CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA					
0139 44.90.51	Obras e Instalações	5.775,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	5.775,00		0,02%	
1.044-AQUIS. DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA					
0140 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.865,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	11.865,00		0,04%	
2.084-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0419 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.325,00	001-Recursos Ordinários		
0420 33.90.14	Diárias - Civil	5.880,00	001-Recursos Ordinários		
0441 33.90.30	Material de Consumo	9.450,00	001-Recursos Ordinários		
0442 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.880,00	001-Recursos Ordinários		
0443 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	001-Recursos Ordinários		
0444 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	92.295,00		0,30%	
2.085-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO					
0145 33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários		
0146 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.880,00	001-Recursos Ordinários		
0147 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	001-Recursos Ordinários		
0148 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00	001-Recursos Ordinários		
0149 33.90.41	Contribuicoes	2.310,00	001-Recursos Ordinários		
0150 44.90.51	Obras e Instalações	5.880,00	001-Recursos Ordinários		
0151 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	63.210,00		0,21%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		143.745,00	29.400,00	173.145,00	0,57%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

CONTADOR CRC 8563/O-PI

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
27	- DESPORTO E LAZER			
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0707	- DESPORTO AMADOR			
1.955-CONST.	DE GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS E CPO FUTEBOL			
0138 44.90.51	Obras e Instalações	118.965,00	001-Recursos Ordinários	
0450 45.90.61	Aquisição de Imóveis	17.850,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		136.815,00	0,45%	
27.813	- LAZER			
27.813.0707	- DESPORTO AMADOR			
2.086-APOIO AO DESPORTO AMADOR				
0474 33.90.30	Material de Consumo	3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0152 33.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0475 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0476 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0153 33.90.41	Contribuições	2.310,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		21.000,00	0,07%	
27.813.0714	- RECREACAO E LAZER			
2.087-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
0154 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.565,00	001-Recursos Ordinários	
0155 33.90.14	Diárias - Civil	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0156 33.90.30	Material de Consumo	7.665,00	001-Recursos Ordinários	
0157 33.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0158 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0159 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		75.180,00	0,25%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		96.180,00	136.815,00	232.995,00 0,76%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		
1.055-AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE			
10162 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.225,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 36.225,00 0,12%	
2.064-MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO			
0448 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	59.325,00	210-
0387 33.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	210-
0385 33.90.30	Material de Consumo	350.000,00	210-
0386 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	210-
0388 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	210-
0389 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.880,00	210-
		Total do Projeto/Atividade: 1.065.205,00 3,49%	
2.093-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
0180 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.595,00	210-
0181 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.930,00	210-
0427 31.90.13	Obrigações Patronais	35.595,00	210-
0367 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.325,00	210-
0321 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	210-
0182 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00	210-
		Total do Projeto/Atividade: 350.175,00 1,15%	
2.094-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
0183 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.865,00	210-
0184 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.930,00	210-
0426 31.90.13	Obrigações Patronais	23.730,00	210-
0368 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00	210-
0185 33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	210-
0186 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.465,00	210-
		Total do Projeto/Atividade: 294.735,00 0,97%	
2.095-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			
0187 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.730,00	210-
0188 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.965,00	210-
0425 31.90.13	Obrigações Patronais	17.325,00	210-
0322 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00	210-
0189 33.90.30	Material de Consumo	31.500,00	210-
0190 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310,00	210-
		Total do Projeto/Atividade: 205.695,00 0,67%	
2.096-MANUTENCAO DO PROG. COOFINANCIAMENTO SAUDE			
0544 33.90.30	Material de Consumo	59.325,00	210-
0545 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	210-
0548 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	210-
		Total do Projeto/Atividade: 76.440,00 0,25%	
2.100-MANUTENCAO DO PROG. UOM - ODONT. MOVEL			
0534 33.90.30	Material de Consumo	23.730,00	210-
0535 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	210-
0536 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00	210-
		Total do Projeto/Atividade: 47.460,00 0,16%	
10.301.0205 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
1.039-CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE			
0160 44.90.51	Obras e Instalações	118.965,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 118.965,00 0,39%	
1.040-AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/POSTOS DE SAUDE			
0161 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.325,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 59.325,00 0,19%	
10.301.0210 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			
2.065-MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA			
0163 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	59.325,00	001-Recursos Ordinários

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAÚJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

CONTADOR CRC 8152/O-PI

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			
2.065	- MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA			
0164	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.860,00	001-Recursos Ordinários	
0165	31.90.13 Obrigações Patronais	118.965,00	001-Recursos Ordinários	
0166	31.90.91 Sentenças Judiciais	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0320	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
0167	33.90.14 Diárias - Civil	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
0168	33.90.30 Material de Consumo	336.000,00	001-Recursos Ordinários	
0169	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0170	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	001-Recursos Ordinários	
0171	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	001-Recursos Ordinários	
0172	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0173	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0526	45.90.61 Aquisição de Imóveis	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		1.891.155,00	6,20%	
2.069	- MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
0353	33.90.14 Diárias - Civil	2.310,00	210-	
0350	33.90.30 Material de Consumo	5.880,00	210-	
0351	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	210-	
0352	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.095,00	210-	
0354	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	210-	
Total do Projeto/Atividade:		24.045,00	0,08%	
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			
2.066	- MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - AFB			
0175	33.90.30 Material de Consumo	210.000,00	210-	
0176	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.880,00	210-	
Total do Projeto/Atividade:		215.880,00	0,71%	
2.067	- PROG. NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF			
0530	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	23.730,00	210-	
0527	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.325,00	210-	
0528	33.90.14 Diárias - Civil	5.880,00	210-	
0529	33.90.30 Material de Consumo	23.730,00	210-	
0531	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.730,00	210-	
0533	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.880,00	210-	
Total do Projeto/Atividade:		142.275,00	0,47%	
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			
2.101	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0191	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	8.295,00	210-	
0192	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00	210-	
0431	31.90.13 Obrigações Patronais	5.880,00	210-	
0369	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.310,00	210-	
0193	33.90.14 Diárias - Civil	5.880,00	210-	
0194	33.90.30 Material de Consumo	11.865,00	210-	
0195	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	210-	
0196	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00	210-	
Total do Projeto/Atividade:		141.960,00	0,47%	
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			
2.068	- MANUTENCAO DO PROG. - PMAQ			
0547	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	210-	
0513	33.90.14 Diárias - Civil	2.310,00	210-	
0514	33.90.30 Material de Consumo	5.880,00	210-	
0515	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.665,00	210-	
0549	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.350,00	210-	
0532	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.880,00	210-	
Total do Projeto/Atividade:		29.085,00	0,10%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 15/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 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	TOTAL		Total	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.867.425,00		238.245,00	2.105.670,00
210-		2.587.075,00		5.880,00	2.592.955,00
		4.454.500,00		244.125,00	4.698.625,00 15,41%

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: 15/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 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	TOTAL		Total	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.867.425,00		238.245,00	2.105.670,00
210-		2.587.075,00		5.880,00	2.592.955,00
		4.454.500,00		244.125,00	4.698.625,00 15,41%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			
2.070	- Manutenção do Prog. de Trat. de Saúde Fora do Domicilio			
0575	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0578	33.90.30 Material de Consumo	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0576	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0519	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0520	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0577	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	290.000,00	0,95%	
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			
2.063	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
0203	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0506	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.730,00	001-Recursos Ordinários	
0204	31.90.13 Obrigações Patronais	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0507	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0508	33.90.14 Diárias - Civil	15.435,00	001-Recursos Ordinários	
0509	33.90.30 Material de Consumo	35.595,00	001-Recursos Ordinários	
0458	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.730,00	001-Recursos Ordinários	
0459	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.730,00	001-Recursos Ordinários	
0205	44.90.51 Obras e Instalações	23.730,00	001-Recursos Ordinários	
0206	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	187.425,00	0,61%	
17	- SANEAMENTO			
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL			
17.511.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA			
2.109	- MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA			
0486	33.90.30 Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0487	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0488	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.055,00	0,07%	
17.511.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA			
1.009	- CONST E RECU. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			
0207	44.90.51 Obras e Instalações	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0208	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.875,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	19.740,00	0,06%	
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL			
1.036	- CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS			
0214	44.90.51 Obras e Instalações	35.700,00	001-Recursos Ordinários	
0215	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.665,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	43.365,00	0,14%	
18	- GESTAO AMBIENTAL			
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18.541.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2.103	- MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
0481	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.730,00	001-Recursos Ordinários	
0482	33.90.14 Diárias - Civil	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0483	33.90.30 Material de Consumo	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0484	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0485	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.665,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	61.005,00	0,20%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		522.890,00	98.700,00	621.590,00
				2,04%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
08.243.0478	- SERVICO SOCIAL		
2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA/ADOLESCENTE		
0337	33.90.30 Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0338	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0339	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		23.625,00	0,08%
2.082	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0556	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0557	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0559	33.90.30 Material de Consumo	10.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0561	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	21.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0558	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0560	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:		84.000,00	0,28%
2.083	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0562	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0563	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0564	31.90.13 Obrigações Patronais	5.250,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0567	33.90.30 Material de Consumo	15.750,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0565	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	10.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0566	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0568	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0569	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.350,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0570	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:		91.350,00	0,30%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0018	- ASSISTENCIA		
1.007	CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL		
0216	44.90.51 Obras e Instalações	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0217	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.775,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		17.640,00	0,06%
1.041	AQUISICAO DE VEICULO		
0218	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.730,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		23.730,00	0,08%
08.244.0173	- SERVICO SOCIAL		
2.119	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF		
0219	33.90.14 Diárias - Civil	5.880,00	001-Recursos Ordinários
0220	33.90.30 Material de Consumo	23.730,00	001-Recursos Ordinários
0221	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0222	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00	001-Recursos Ordinários
0394	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		59.220,00	0,19%
08.244.0478	- SERVICO SOCIAL		
2.073	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL		
0449	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	31.500,00	001-Recursos Ordinários
0329	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.500,00	001-Recursos Ordinários
0451	31.90.13 Obrigações Patronais	21.000,00	001-Recursos Ordinários
0335	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00	001-Recursos Ordinários
0330	33.90.14 Diárias - Civil	11.550,00	001-Recursos Ordinários
0331	33.90.30 Material de Consumo	84.000,00	001-Recursos Ordinários
0341	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.775,00	001-Recursos Ordinários
0332	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00	001-Recursos Ordinários
0333	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.000,00	001-Recursos Ordinários
0334	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.000,00	001-Recursos Ordinários
0525	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	001-Recursos Ordinários
0336	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		589.575,00	1,93%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 18/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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

Table with columns: CÓDIGO, TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO, TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE, Ficha-Elemento-Descrição do Elemento, TOTAL FIXADO, and Fonte/Origem de Recurso(MCASP). It lists various budget items and their funding sources.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



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
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
				FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0018	- ASSISTENCIA					
1.008-CONST. AMPL.	COZINHA COMUNITARIA					
0436 44.90.51	Obras e Instalações			35.700,00	001-Recursos Ordinários	
0492 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.985,00	001-Recursos Ordinários	
						Total do Projeto/Atividade: 41.685,00 0,14%

2.071-ADMINISTRACAO GERAL DA ASSIS. SOCIAL						
0229 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			118.965,00	001-Recursos Ordinários	
0355 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			9.450,00	001-Recursos Ordinários	
0230 33.90.14	Diárias - Civil			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0231 33.90.30	Material de Consumo			11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0232 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita			2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0233 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			23.730,00	001-Recursos Ordinários	
0234 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.745,00	001-Recursos Ordinários	
0235 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0421 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
						Total do Projeto/Atividade: 201.705,00 0,66%

2.072-MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA						
0493 33.90.30	Material de Consumo			23.730,00	001-Recursos Ordinários	
0494 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0495 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
						Total do Projeto/Atividade: 35.490,00 0,12%

2.116-MANUTENCAO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR						
0236 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			35.595,00	001-Recursos Ordinários	
0237 33.90.14	Diárias - Civil			2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0238 33.90.30	Material de Consumo			3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0239 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0240 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0241 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
						Total do Projeto/Atividade: 59.010,00 0,19%

08.244.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS					
2.076-MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS						
0372 33.90.30	Material de Consumo			2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0543 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita			11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0373 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0374 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
						Total do Projeto/Atividade: 22.365,00 0,07%

11	- TRABALHO					
11.334	- FOMENTO AO TRABALHO					
11.334.0801	- AÇAO EM FAMILIA					
2.113-INCENTIVO A OCUPACAO, PRODUCAO E RENDA						
0242 33.90.30	Material de Consumo			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0243 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0244 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.095,00	001-Recursos Ordinários	
0245 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.785,00	001-Recursos Ordinários	
						Total do Projeto/Atividade: 15.225,00 0,05%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	326.130,00	49.350,00	375.480,00

0229 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			118.965,00	001-Recursos Ordinários	
0355 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			9.450,00	001-Recursos Ordinários	
0230 33.90.14	Diárias - Civil			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0231 33.90.30	Material de Consumo			11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0232 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita			2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0233 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			23.730,00	001-Recursos Ordinários	
0234 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.745,00	001-Recursos Ordinários	
0235 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0421 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.880,00	001-Recursos Ordinários	
						Total do Projeto/Atividade: 201.705,00 0,66%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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 2019
 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 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0801	- ACAO EM FAMILIA			
2.111	- ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE			
0246	33.90.30 Material de Consumo	3.465,00		001-Recursos Ordinários
0247	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.725,00		001-Recursos Ordinários
0248	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.725,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		12.915,00	0,04%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		12.915,00	0,00	12.915,00 0,04%

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

02.00. - Prefeitura Municipal
 02.06.20 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0801	- ACAO EM FAMILIA			
2.111	- ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE			
0246	33.90.30 Material de Consumo	3.465,00		001-Recursos Ordinários
0247	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.725,00		001-Recursos Ordinários
0248	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.725,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		12.915,00	0,04%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		12.915,00	0,00	12.915,00 0,04%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



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: 21/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

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

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/0-PI

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
26	- TRANSPORTE					
26.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
26.122.0666	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS					
2.051	-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE					
0412	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0411	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.595,00	001-Recursos Ordinários	
0413	33.90.14	Diárias - Civil		5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0414	33.90.30	Material de Consumo		11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0415	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0416	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.880,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	76.965,00	0,25%
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.0021	- ADMINISTRACAO GERAL					
1.057	-AQUISICAO DE VEICULOS					
0410	44.90.51	Obras e Instalações		35.595,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	35.595,00	0,12%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			
001-Recursos Ordinários	Corrente	Capital	Total
	76.965,00	35.595,00	112.560,00
			Total
			0,37%

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
26	- TRANSPORTE					
26.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
26.122.0666	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS					
2.051	-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE					
0412	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0411	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.595,00	001-Recursos Ordinários	
0413	33.90.14	Diárias - Civil		5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0414	33.90.30	Material de Consumo		11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0415	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0416	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.880,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	76.965,00	0,25%
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.0021	- ADMINISTRACAO GERAL					
1.057	-AQUISICAO DE VEICULOS					
0410	44.90.51	Obras e Instalações		35.595,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	35.595,00	0,12%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 L.A. CONTABILIDADE PÚBLICA

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/0-PI



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: 22/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
20	- AGRICULTURA			
20.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
20.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO			
2.030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
0250 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0251 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
0252 33.90.14	Diárias - Civil	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0253 33.90.30	Material de Consumo	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0254 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.595,00	001-Recursos Ordinários	
0255 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	001-Recursos Ordinários	
0356 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0256 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	199.290,00	0,65%
20.122.0487	- POLITICA AGROPECUARIA			
1.954-CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E VENDA DE ANIMAIS				
0249 44.90.51	Obras e Instalações	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	11.865,00	0,04%
20.605	- ABASTECIMENTO			
20.605.0486	- POLITICA AGRICOLA			
2.031-INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA				
0407 33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0408 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0409 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	17.640,00	0,06%
20.605.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			
2.034-MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS				
0260 33.90.30	Material de Consumo	2.310,00	001-Recursos Ordinários	
0261 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0262 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0263 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	15.120,00	0,05%
20.605.0543	- PROMOCAO AGRARIA			
2.997-SEGURO SAFRA				
0437 33.80.41	Contribuições	17.745,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	17.745,00	0,06%
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0486	- POLITICA AGRICOLA			
1.056-AQUISICAO DE VEICULOS AGROPECUARIOS				
0257 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	11.865,00	0,04%
20.606.0500	- SEMENTES E MUDAS			
2.032-PROGRAMA DE DISTRIBUCAO DE SEMENTES E MUDAS				
0258 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	5.880,00	0,02%
20.606.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			
2.033-MANUTENCAO DE MATADOURO				
0259 33.90.30	Material de Consumo	3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0496 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0497 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	15.225,00	0,05%
20.606.0518	- BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO			
2.104-MANUT. DE CAPAC EM APICULTURA, CULTURA DE ALGODAO, M				
0498 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	2.310,00	0,01%
20.607	- IRRIGACAO			
20.607.0537	- MECANIZACAO AGRICOLA			
1.014-APOIO A PRODUCAO AGRICOLA				
0264 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.175,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	14.175,00	0,05%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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 2019
 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	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
		Corrente	Capital	Total	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		261.450,00	49.665,00	311.115,00	1,02%
001-Recursos Ordinários					

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 2019
 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	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
		Corrente	Capital	Total	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		261.450,00	49.665,00	311.115,00	1,02%
001-Recursos Ordinários					

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

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	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.032	- CONTROLE EXTERNO			
04.032.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.017	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0360	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
0362	33.90.14 Diárias - Civil	35.595,00	001-Recursos Ordinários	
0359	33.90.30 Material de Consumo	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0361	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
0375	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	112.560,00		0,37%
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0013	- ACAO JUDICIARIA			
2.016	- PRECATORIOS			
0358	31.90.91 Sentenças Judiciais	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
0357	31.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	71.190,00		0,23%
04.122.0031	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
2.020	- ENCARGOS COM O PASEP			
0403	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	83.265,00	001-Recursos Ordinários	
0422	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.155,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	84.420,00		0,28%
04.123	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0055	- FISCALIZACAO E CONTROLE			
2.012	- MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO			
0266	33.90.30 Material de Consumo	3.465,00	001-Recursos Ordinários	
0267	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.035,00	001-Recursos Ordinários	
0268	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.940,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	13.440,00		0,04%
04.124	- CONTROLE INTERNO			
04.124.0049	- ADMINISTRACAO CONTABIL			
2.014	- MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS			
0499	33.90.30 Material de Consumo	2.940,00	001-Recursos Ordinários	
0269	33.90.35 Serviços de Consultoria	101.115,00	001-Recursos Ordinários	
0500	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	001-Recursos Ordinários	
0501	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	121.800,00		0,40%
09	- PREVIDENCIA SOCIAL			
09.271	- PREVIDENCIA BASICA			
09.271.0031	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
2.018	- ENCARGOS COM O INSS			
0265	31.90.13 Obrigações Patronais	237.930,00	001-Recursos Ordinários	
0417	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	17.850,00	001-Recursos Ordinários	
0393	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	105.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	360.780,00		1,18%
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.027	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
0270	99.99.99 Reserva de Contingência	59.325,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	59.325,00		0,19%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
		718.515,00	105.000,00	823.515,00
001-Recursos Ordinários				2,70%

[Handwritten Signature]

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 25/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0269	- ENSINO REGULAR				
1.915-CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLARES				353.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0271 44.90.51	Obras e Instalações				Total do Projeto/Atividade: 353.000,00 1,16%
1.916-AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLARE				12.025,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0272 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente				Total do Projeto/Atividade: 12.025,00 0,04%
1.917-AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				17.850,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0273 45.90.61	Aquisição de Imóveis				Total do Projeto/Atividade: 17.850,00 0,06%
1.918-AQUIS. DE VEICULOS				17.850,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0274 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente				Total do Projeto/Atividade: 17.850,00 0,06%
2.900-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB				105.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0276 33.90.30	Material de Consumo				11.865,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0277 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				808.500,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0278 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Total do Projeto/Atividade: 925.365,00 3,03%
2.989-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				210.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0392 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.150.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0279 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				525.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0280 31.90.13	Obrigações Patronais				11.865,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0342 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				17.745,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0281 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas				Total do Projeto/Atividade: 3.914.610,00 12,83%
2.990-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				57.750,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0546 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado				944.790,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0282 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				343.875,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0283 31.90.13	Obrigações Patronais				11.865,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0343 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				23.730,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0423 33.90.14	Diárias - Civil				262.500,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0284 33.90.30	Material de Consumo				59.325,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0285 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				157.500,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0428 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.880,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0424 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				Total do Projeto/Atividade: 1.867.215,00 6,12%
2.991-TREINAMENTO E QUALIFICACAO				5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0286 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.865,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0287 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Total do Projeto/Atividade: 17.745,00 0,06%
2.992-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0288 33.90.30	Material de Consumo				11.865,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0289 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.865,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0290 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.880,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0291 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente				Total do Projeto/Atividade: 41.475,00 0,14%
12.361.0277	- TRANSPORTE ESCOLAR				
1.953-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				118.965,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0275 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente				Total do Projeto/Atividade: 118.965,00 0,39%
12.362	- ENSINO MEDIO				
12.362.0283	- ENSINO MEDIO				
2.942-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO				11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0292 33.90.30	Material de Consumo				

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 26/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO			
12.362	- ENSINO MEDIO		
12.362.0283	- ENSINO MEDIO		
2.942	-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO		
0293 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.325,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0294 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	41.055,00	0,13%
12.363 - ENSINO PROFISSIONAL			
12.363.0289	- PROFISSIONALIZACAO BASICA		
2.943	-ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
0295 33.90.30	Material de Consumo	17.325,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0296 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.315,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0297 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	44.520,00	0,15%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
1.919	-CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES		
0298 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,07%
2.945-INSTALAR E MANTER CRECHES			
0300 33.90.30	Material de Consumo	17.745,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0301 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0302 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0303 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	47.355,00	0,16%
2.946-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60%			
0446 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.295,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0304 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	417.795,00	1,37%
2.949-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%			
0442 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0441 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.450,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0447 33.90.14	Diárias - Civil	5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0443 33.90.30	Material de Consumo	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0444 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.730,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0445 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	242.655,00	0,80%
12.365.0303 - CRECHE			
1.952	-AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS		
0299 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,07%
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.0187	- ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		
2.951	-MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 60%		
0523 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0521 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0522 31.90.13	Obrigações Patronais	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	35.595,00	0,12%
12.366.0268 - ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			
2.947	-MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%		
0305 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.730,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0306 33.90.30	Material de Consumo	17.745,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0307 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0308 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0309 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	65.100,00	0,21%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 27/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO		
2.948-ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR		5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0310 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0311 33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0312 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0313 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Total do Projeto/Atividade:		35.490,00	0,12%

12.367	- EDUCACAO ESPECIAL		
12.367.0321	- EDUCACAO COMPENSATORIA		
2.950-ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL		5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0314 33.90.30	Material de Consumo	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0315 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0316 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Total do Projeto/Atividade:		23.625,00	0,08%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	7.695.975,00	583.315,00	8.279.290,00
			27,15%

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO		
2.948-ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR		5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0310 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0311 33.90.30	Material de Consumo	5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0312 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0313 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Total do Projeto/Atividade:		35.490,00	0,12%
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL		
12.367.0321	- EDUCACAO COMPENSATORIA		
2.950-ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL		5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0314 33.90.30	Material de Consumo	11.865,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0315 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.880,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0316 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Total do Projeto/Atividade:		23.625,00	0,08%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		7.695.975,00	583.315,00
			8.279.290,00
			27,15%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 28/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

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 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL				
2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
0571 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	001-Recursos Ordinários		
0572 33.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	23.100,00 0,08%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		23.100,00		0,00	23.100,00 0,08%

Página: 28/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL				
2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
0571 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	001-Recursos Ordinários		
0572 33.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	23.100,00 0,08%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		23.100,00		0,00	23.100,00 0,08%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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: 29/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

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	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
18	- GESTAO AMBIENTAL					
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
18.541.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
2.121	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
0573	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.000,00	001-Recursos Ordinários	
0574	33.90.14	Diárias - Civil		2.100,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				23.100,00		0,08%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				23.100,00	0,00	23.100,00 0,08%

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários		11.892.145,00	3.932.015,00 15.824.160,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		10.058.475,00	583.315,00 10.641.790,00
115-		160.440,00	5.880,00 166.320,00
117-		344.610,00	0,00 344.610,00
118-		367.500,00	0,00 367.500,00
119-		59.610,00	5.880,00 65.490,00
120-Transferência do Salário - Educação		0,00	321.825,00 321.825,00
210-		2.587.075,00	5.880,00 2.592.955,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		175.350,00	0,00 175.350,00
		25.645.205,00	4.854.795,00 30.500.000,00

Página: 30/30
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários		11.892.145,00	3.932.015,00 15.824.160,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		10.058.475,00	583.315,00 10.641.790,00
115-		160.440,00	5.880,00 166.320,00
117-		344.610,00	0,00 344.610,00
118-		367.500,00	0,00 367.500,00
119-		59.610,00	5.880,00 65.490,00
120-Transferência do Salário - Educação		0,00	321.825,00 321.825,00
210-		2.587.075,00	5.880,00 2.592.955,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		175.350,00	0,00 175.350,00
		25.645.205,00	4.854.795,00 30.500.000,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
001	001	RECURSOS PROPRIOS	18.656.180,00	9.650.505,00
023	001		0,00	180.000,00
100	001	EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS	59.325,00	2.177.995,00
200	001	SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	12.600,00	2.466.200,00
310	001	FMAS-RECURSOS PROPRIOS	191.500,00	1.349.460,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	8.279.290,00	3.911.290,00
050	110	FUNDEF-PRECATÓRIOS	0,00	2.362.500,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	4.368.000,00
115 Registro não encontrado				
115	115	QSE	166.320,00	166.320,00
117 Registro não encontrado				
117	117	PNAE	344.610,00	344.610,00
118 Registro não encontrado				
118	118	PNAT	367.500,00	367.500,00
119 Registro não encontrado				
119	119	OUTROS REC. FNDE	53.130,00	65.490,00
120 Transferência do Salário - Educação				
120	120	CONVENIOS EDUCAÇÃO	321.095,00	321.825,00
210 Registro não encontrado				
026	210		0,00	0,00
210	210	RECURSOS DO SUS	1.873.100,00	2.592.955,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
311	311	RECURSOS-FNAS	175.350,00	175.350,00
T O T A L G E R A L			30.500.000,00	30.500.000,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	18.656.180,00	9.650.505,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	8.279.290,00	10.641.790,00
115	Registro nao encontrado	166.320,00	166.320,00
117	Registro nao encontrado	344.610,00	344.610,00
118	Registro nao encontrado	367.500,00	367.500,00
119	Registro nao encontrado	53.130,00	65.490,00
120	Transferência do Salário - Educação	321.095,00	321.825,00
210	Registro nao encontrado	0,00	0,00
210	Transferência do Salário - Educação	1.873.100,00	2.592.955,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	175.350,00	175.350,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

MUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 8563/O-PI



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

Página: 2
ANEXO 3
Exercício: 2019

RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

OR Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	175.350,00	175.350,00
TOTAL GERAL	30.500.000,00	30.500.000,00


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

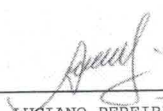
Página: 2
ANEXO 3
Exercício: 2019

RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

OR Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	175.350,00	175.350,00
TOTAL GERAL	30.500.000,00	30.500.000,00


ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/0-PI



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
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	22.571.259,00	3.761.876,50 3.761.876,50	3.761.876,50 3.761.876,50	3.761.876,50 3.761.876,50
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571.234,00	95.205,66 95.205,66	95.205,66 95.205,66	95.205,66 95.205,70
1110.00.0.0	IMPOSTOS	539.734,00	89.955,66 89.955,66	89.955,66 89.955,66	89.955,66 89.955,70
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	329.734,00	54.955,66 54.955,66	54.955,66 54.955,66	54.955,66 54.955,70
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	71.434,00	11.905,66 11.905,66	11.905,66 11.905,66	11.905,66 11.905,70
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	65.134,00	10.855,66 10.855,66	10.855,66 10.855,66	10.855,66 10.855,70
1118.01.1.2	Multa e juros de mora sobre IPTU	52.500,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00
1118.01.1.3	Receita da Divida Ativa - IPTU	10.500,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1118.01.1.4	Multa e juros de mora da Divida Ativa - IPTU	2.134,00	355,66 355,66	355,66 355,66	355,66 355,70
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E BEMMÓVEIS	1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00
1118.01.4.2	Multa e juros de mora sobre o ITBI	2.100,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
1118.01.4.3	Receita da Divida Ativa - ITBI	2.100,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
1118.01.4.4	Multa e juros de morada Divida Ativa - ITBI	2.100,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	43.050,00	43.050,00 43.050,00	43.050,00 43.050,00	43.050,00 43.050,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	258.300,00	43.050,00 43.050,00	43.050,00 43.050,00	43.050,00 43.050,00
1118.02.3.2	ISS	254.100,00	42.350,00 42.350,00	42.350,00 42.350,00	42.350,00 42.350,00
1118.02.3.3	Receita da Divida Ativa - ISS	2.100,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
1118.02.3.4	Multa e juros de mora da Divida Ativa - ISS	2.100,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
1120.00.0.0	TAXAS	31.500,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 Anexos da LRF

Página: 2/9
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre	
			4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	6º Bimestre		
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1121.01.1.1	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1220.99.1.1	Contribuições Econômicas - COSIP	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1230.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1231.01.0.0	Contr. p/custeio de serv. de iluminação pública-COSIP	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	112.350,00	18.725,00	18.725,00	18.725,00	18.725,00	18.725,00	18.725,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1310.01.1.1	Alugueis	6.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 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
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliarias	6.300,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	99.750,00	16.625,00 16.625,00	16.625,00 16.625,00	16.625,00 16.625,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.750,00	16.625,00 16.625,00	16.625,00 16.625,00	16.625,00 16.625,00
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.750,00	16.625,00 16.625,00	16.625,00 16.625,00	16.625,00 16.625,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	12.600,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FMAS	3.150,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FUNDEB	17.850,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00
1321.00.1.1	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	59.850,00	9.975,00 9.975,00	9.975,00 9.975,00	9.975,00 9.975,00
1321.00.1.1	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	6.300,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.797.795,00	3.632.965,84 3.632.965,84	3.632.965,84 3.632.965,84	3.632.965,84 3.632.965,84
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.144.395,00	2.024.065,84 2.024.065,84	2.024.065,84 2.024.065,84	2.024.065,84 2.024.065,84
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	2.024.065,84	2.024.065,84	2.024.065,84	2.024.065,84
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.620.500,00	1.436.750,00 1.436.750,00	1.436.750,00 1.436.750,00	1.436.750,00 1.436.750,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	8.610.000,00	1.435.000,00 1.435.000,00	1.435.000,00 1.435.000,00	1.435.000,00 1.435.000,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	10.500,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1718.02.2.1	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	10.500,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	105.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
1718.02.6.1	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	105.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	302.295,84	302.295,84	302.295,84	302.295,84

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 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: 4/9 www.piaui-leisinformatica.com
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.813.775,00	302.295,84 302.295,84	302.295,84 302.295,84	302.295,84 302.295,80
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
1718.03.1.1	Vigilancia Sanitaria	157.500,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00
1718.03.1.1	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	126.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
1718.03.1.1	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	136.500,00	22.750,00 22.750,00	22.750,00 22.750,00	22.750,00 22.750,00
1718.03.1.1	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	241.500,00	40.250,00 40.250,00	40.250,00 40.250,00	40.250,00 40.250,00
1718.03.1.1	Programa de Saude da Familia-PSF	420.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
1718.03.1.1	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMAQ	40.535,00	6.755,84 6.755,84	6.755,84 6.755,84	6.755,84 6.755,80
1718.03.1.1	Programa de Saude Bucal-PSE	147.000,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 24.500,00
1718.03.1.1	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	15.750,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00
1718.03.1.1	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	10.500,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1718.03.1.0	Outras Transf. para a Saude	308.490,00	51.415,00 51.415,00	51.415,00 51.415,00	51.415,00 51.415,00
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSE3-BDQ000 INV	57.225,00	57.225,00	57.225,00	57.225,00
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSE3-BDSVUNADOS	57.225,00	57.225,00	57.225,00	57.225,00
1718.04.1.1	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	52.500,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00
1718.04.1.1	Transferencias do Recurso do PBVII	21.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
1718.04.1.1	Transferencias do IGD-SUAS	21.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
1718.04.1.1	Transferencias do SCFV	48.300,00	8.050,00 8.050,00	8.050,00 8.050,00	8.050,00 8.050,00
1718.04.1.1	Transferencias do Projovem	63.000,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00
1718.04.1.1	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	84.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00
1718.04.1.1	Transferencias do IGDBF	40.950,00	6.825,00 6.825,00	6.825,00 6.825,00	6.825,00 6.825,00
1718.04.1.1	Outras Transf. de Recursos do FNAS	12.600,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, DA	155.260,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 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: 5/9 www.simplesinformatica.com
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	166.320,00	27.720,00 27.720,00	27.720,00 27.720,00	27.720,00 27.720,00
1718.05.1.1	Transfencias do Salario Educacao	166.320,00	27.720,00 27.720,00	27.720,00 27.720,00	27.720,00 27.720,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINZEBIRSOBRETO		4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00
1718.05.2.1	Transfencias do PDDE	26.250,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAZEMALODBOALIM		47.460,00 47.460,00	47.460,00 47.460,00	47.460,00 47.460,00
1718.05.3.1	Transfencias de Recursos do PNAE-Ens. Fundamental	284.760,00	47.460,00 47.460,00	47.460,00 47.460,00	47.460,00 47.460,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAZEMALODBOAPOI		61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00
1718.05.4.1	Transfencias do PNATE	367.500,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		14.455,00 14.455,00	14.455,00 14.455,00	14.455,00 14.455,00
1718.05.9.1	Transferencia do Brasil Alfabetizado	17.745,00	2.957,50 2.957,50	2.957,50 2.957,50	2.957,50 2.957,50
1718.05.9.1	Transferencias de Recursos do PNAE-Pre-Escolar	35.700,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00
1718.05.9.1	Transferencias de Recursos do PNAE-Creche	24.150,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00
1718.05.9.1	Outras Transf. de Recursos do FNDE	9.135,00	1.522,50 1.522,50	1.522,50 1.522,50	1.522,50 1.522,50
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 88/980,00		2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 88/980,00		2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 88/380,00		2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	105.930,00	17.655,00 17.655,00	17.655,00 17.655,00	17.655,00 17.655,00
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.833,34 3.833,34	3.833,34 3.833,34	3.833,34 3.833,34
1718.10.2.1	Convenios para a Educacao	23.000,00	3.833,34 3.833,34	3.833,34 3.833,34	3.833,34 3.833,34
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ		3.916,66 3.916,66	3.916,66 3.916,66	3.916,66 3.916,66
1718.10.3.1	Convenios para Assistencia Social	23.500,00	3.916,66 3.916,66	3.916,66 3.916,66	3.916,66 3.916,66
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE		3.955,00 3.955,00	3.955,00 3.955,00	3.955,00 3.955,00
1718.10.4.1	Convenios de Programas de Combate a Fome	23.730,00	3.955,00 3.955,00	3.955,00 3.955,00	3.955,00 3.955,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 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: 6/9
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00
1718.10.5.1	Convênios para Saneamento Básico	35.700,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	197.400,00	32.900,00 32.900,00	32.900,00 32.900,00	32.900,00 32.900,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	197.400,00	32.900,00 32.900,00	32.900,00 32.900,00	32.900,00 32.900,00
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	197.400,00	32.900,00 32.900,00	32.900,00 32.900,00	32.900,00 32.900,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		231.993,34 231.993,34	231.993,34 231.993,34	231.993,34 231.993,34
1721.09.0.1	Transf. Financeira do ICMS Deson. - LC nº87/96	5.880,00	980,00 980,00	980,00 980,00	980,00 980,00
1721.09.9.9	Outras Transferências da União	59.325,00	9.887,50 9.887,50	9.887,50 9.887,50	9.887,50 9.887,50
1722.01.0.3	Cota-parte IPI EXPORT	24.570,00	4.095,00 4.095,00	4.095,00 4.095,00	4.095,00 4.095,00
1722.02.0.1	Transferências - Coof. Saúde	59.325,00	9.887,50 9.887,50	9.887,50 9.887,50	9.887,50 9.887,50
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE MUNICÍPIOS		207.143,34 207.143,34	207.143,34 207.143,34	207.143,34 207.143,34
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.004.930,00	167.488,34 167.488,34	167.488,34 167.488,34	167.488,34 167.488,34
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	475.860,00	79.310,00 79.310,00	79.310,00 79.310,00	79.310,00 79.310,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do I.C.M.S	475.860,00	79.310,00 79.310,00	79.310,00 79.310,00	79.310,00 79.310,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	23.730,00	3.955,00 3.955,00	3.955,00 3.955,00	3.955,00 3.955,00
1728.01.2.1	Cota-Parte do I.P.V.A	23.730,00	3.955,00 3.955,00	3.955,00 3.955,00	3.955,00 3.955,00
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	24.150,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.150,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	665,00	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	11.865,00	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	469.325,00	78.220,84 78.220,84	78.220,84 78.220,84	78.220,84 78.220,84
1728.01.9.1	Outras Transferências dos Estados	410.000,00	68.333,34 68.333,34	68.333,34 68.333,34	68.333,34 68.333,34
1728.01.9.1	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	59.325,00	9.887,50 9.887,50	9.887,50 9.887,50	9.887,50 9.887,50

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 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: 7/9
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	39.655,00	39.655,00	39.655,00	39.655,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	39.655,00	39.655,00	39.655,00	39.655,00
1728.10.2.1	Convenios para Saude	237.930,00	39.655,00	39.655,00	39.655,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.261.440,00	1.376.906,66	1.376.906,66	1.376.906,66
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	376.906,66	1.376.906,66	1.376.906,66	1.376.906,66
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	376.906,66	1.376.906,66	1.376.906,66	1.376.906,66
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
1758.01.1.1	Transferencias ao FUNDEB	7.050.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	201.906,66	201.906,66	201.906,66	201.906,66
1758.01.2.1	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.211.440,00	201.906,66	201.906,66	201.906,66
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.880,00	980,00	980,00	980,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.880,00	980,00	980,00	980,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.880,00	980,00	980,00	980,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.880,00	980,00	980,00	980,00
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.880,00	980,00	980,00	980,00
1922.99.1.1	Outras Restituições	5.880,00	980,00	980,00	980,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	9.750.365,00	1.625.060,84	1.625.060,84	1.625.060,84
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.750.365,00	1.625.060,84	1.625.060,84	1.625.060,84
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.680.000,00	613.333,34	613.333,34	613.333,34
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	613.333,34	613.333,34	613.333,34	613.333,34
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	680.000,00	613.333,34	613.333,34	613.333,34
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 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: 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
2418.10.2.1	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.580.000,00	263.333,34	263.333,34	263.333,34
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.580.000,00	263.333,34	263.333,34	263.333,34
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	192.010,00	192.010,00	192.010,00	192.010,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	192.010,00	192.010,00	192.010,00	192.010,00
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, DE SUAS ENTIDADES	192.010,00	192.010,00	192.010,00	192.010,00
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	49.682,50	49.682,50	49.682,50	49.682,50
2428.10.2.1	Convênio - Educação	298.095,00	49.682,50	49.682,50	49.682,50
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	19.827,50	19.827,50	19.827,50	19.827,50
2428.10.5.1	Convênio - Saúde	118.965,00	19.827,50	19.827,50	19.827,50
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	735.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	735.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
2470.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.918.305,00	819.717,50	819.717,50	819.717,50
2471.01.0.1	Convênio - Ministério da Saúde	1.155.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
2471.02.0.1	Convênio - Ministério da Educação	945.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
2471.03.0.1	Convênio - Saneamento Básico	525.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
2471.99.0.1	Convênio - Ministério da Integração Nacional	534.660,00	89.110,00	89.110,00	89.110,00
2471.99.0.2	Convênio - Ministério das Cidades	630.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2471.99.0.3	Convênio - Ministério do Esporte	297.465,00	49.577,50	49.577,50	49.577,50
2471.99.0.5	Convênio - Ministério da Agricultura	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2471.99.0.6	Convênio - Outros Ministerios	337.785,00	56.297,50	56.297,50	56.297,50
2471.99.0.7	Convênio - Ministério do Turismo	178.395,00	29.732,50	29.732,50	29.732,50

ANTONIELO DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 Anexos da LRF

Página: 9/9
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

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
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-1.821.624,00	-303.604,00 -303.604,00	-303.604,00 -303.604,00	-303.604,00 -303.604,00
91700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.821.624,00	-303.604,00 -303.604,00	-303.604,00 -303.604,00	-303.604,00 -303.604,00
91710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.725.276,00	-287.546,00 -287.546,00	-287.546,00 -287.546,00	-287.546,00 -287.546,00
91718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	25.276,00	-287.546,00 -287.546,00	-287.546,00 -287.546,00	-287.546,00 -287.546,00
91718.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.724.100,00	-287.350,00 -287.350,00	-287.350,00 -287.350,00	-287.350,00 -287.350,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	-287.000,00 -287.000,00	-287.000,00 -287.000,00	-287.000,00 -287.000,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0.722.000,00	-287.000,00 -287.000,00	-287.000,00 -287.000,00	-287.000,00 -287.000,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100,00	-350,00 -350,00	-350,00 -350,00	-350,00 -350,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.100,00	-350,00 -350,00	-350,00 -350,00	-350,00 -350,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	1.176,00	-196,00 -196,00	-196,00 -196,00	-196,00 -196,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	1.176,00	-196,00 -196,00	-196,00 -196,00	-196,00 -196,00
91718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	0,00	-196,00 -196,00	-196,00 -196,00	-196,00 -196,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.058,00	-16.058,00 -16.058,00	-16.058,00 -16.058,00	-16.058,00 -16.058,00
91721.09.0.1	Deducao da Receita para Form. do FUNDEB - ICMS/DES	-1.176,00	-196,00 -196,00	-196,00 -196,00	-196,00 -196,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	15.862,00	-15.862,00 -15.862,00	-15.862,00 -15.862,00	-15.862,00 -15.862,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-95.172,00	-15.862,00 -15.862,00	-15.862,00 -15.862,00	-15.862,00 -15.862,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	-95.172,00	-15.862,00 -15.862,00	-15.862,00 -15.862,00	-15.862,00 -15.862,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-95.172,00	-15.862,00 -15.862,00	-15.862,00 -15.862,00	-15.862,00 -15.862,00
		30.500.000,00	5.083.333,34	5.083.333,34	5.083.333,34
			5.083.333,34	5.083.333,34	5.083.333,30

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	22.571.259,00	1.880.938,25 1.880.938,25	1.880.938,25 1.880.938,25	1.880.938,25 1.880.938,25	1.880.938,25 1.880.938,25	1.880.938,25 1.880.938,25	1.880.938,25 1.880.938,25
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571.234,00	47.602,83 47.602,83	47.602,83 47.602,83	47.602,83 47.602,83	47.602,83 47.602,83	47.602,83 47.602,83	47.602,83 47.602,87
1110.00.0.0	IMPOSTOS	539.734,00	44.977,83 44.977,83	44.977,83 44.977,83	44.977,83 44.977,83	44.977,83 44.977,83	44.977,83 44.977,83	44.977,83 44.977,87
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	329.734,00	27.477,83 27.477,83	27.477,83 27.477,83	27.477,83 27.477,83	27.477,83 27.477,83	27.477,83 27.477,83	27.477,83 27.477,87
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	71.434,00	5.952,83 5.952,83	5.952,83 5.952,83	5.952,83 5.952,83	5.952,83 5.952,83	5.952,83 5.952,83	5.952,83 5.952,87
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	65.134,00	5.427,83 5.427,83	5.427,83 5.427,83	5.427,83 5.427,83	5.427,83 5.427,83	5.427,83 5.427,83	5.427,83 5.427,87
1118.01.1.2	Multa e juros de mora sobre IPTU	52.500,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00
1118.01.1.3	Receita da Dívida Ativa - IPTU	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1118.01.1.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU	2.134,00	177,83 177,83	177,83 177,83	177,83 177,83	177,83 177,83	177,83 177,83	177,83 177,87
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
1118.01.4.2	Multa e juros de mora sobre o ITBI	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
1118.01.4.3	Receita da Dívida Ativa - ITBI	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
1118.01.4.4	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 Anexos da LRF
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

Página: 2/12
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	258.300,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	258.300,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00	21.525,00 21.525,00
1118.02.3.2	ISS	254.100,00	21.175,00 21.175,00	21.175,00 21.175,00	21.175,00 21.175,00	21.175,00 21.175,00	21.175,00 21.175,00	21.175,00 21.175,00
1118.02.3.3	Receita da Dívida Ativa - ISS	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
1118.02.3.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
1120.00.0.0	OTAXAS	31.500,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00
1121.00.0.0	OTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1121.01.0.0	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1121.01.1.0	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1121.01.1.1	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1122.00.0.0	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1122.01.0.0	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1122.01.1.0	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1220.99.1.1	Contribuições Econômicas - COSIP	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1230.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1231.01.0.0	Contr. p/custeio de serv. de iluminação publica-COSIP	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	112.350,00	9.362,50	9.362,50	9.362,50	9.362,50	9.362,50	9.362,50
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
1310.01.1.1	Alugueis	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliarias	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	99.750,00	8.312,50	8.312,50	8.312,50	8.312,50	8.312,50	8.312,50
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.750,00	8.312,50	8.312,50	8.312,50	8.312,50	8.312,50	8.312,50
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.750,00	8.312,50	8.312,50	8.312,50	8.312,50	8.312,50	8.312,50
1321.00.1.1	Receita de Aplicação Financeira - FMS	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 Anexos da LRF
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

Página: 4/12
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

www.simplesinformatica.com

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FMAS	3.150,00	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50	262,50 262,50
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FUNDEB	17.850,00	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50
1321.00.1.1	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	59.850,00	4.987,50 4.987,50	4.987,50 4.987,50	4.987,50 4.987,50	4.987,50 4.987,50	4.987,50 4.987,50	4.987,50 4.987,50
1321.00.1.1	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	6.300,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00	525,00 525,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.797.795,00	1.816.482,92 1.816.482,92	1.816.482,92 1.816.482,92	1.816.482,92 1.816.482,92	1.816.482,92 1.816.482,92	1.816.482,92 1.816.482,92	1.816.482,92 1.816.482,92
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.144.395,00	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.144.395,00	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92	1.012.032,92 1.012.032,92
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.620.500,00	718.375,00 718.375,00	718.375,00 718.375,00	718.375,00 718.375,00	718.375,00 718.375,00	718.375,00 718.375,00	718.375,00 718.375,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.610.000,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.610.000,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00	717.500,00 717.500,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	115.500,00	9.625,00 9.625,00	9.625,00 9.625,00	9.625,00 9.625,00	9.625,00 9.625,00	9.625,00 9.625,00	9.625,00 9.625,00
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1718.02.2.1	Cota-Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	105.000,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00
1718.02.6.1	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	105.000,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 Anexos da LRF
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

Página: 5/12
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

www.simplesinformatica.com

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.813.775,00	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,88
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.813.775,00	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,92	151.147,92 151.147,88
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
1718.03.1.1	Vigilancia Sanitaria	157.500,00	13.125,00 13.125,00	13.125,00 13.125,00	13.125,00 13.125,00	13.125,00 13.125,00	13.125,00 13.125,00	13.125,00 13.125,00
1718.03.1.1	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	126.000,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00
1718.03.1.1	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	136.500,00	11.375,00 11.375,00	11.375,00 11.375,00	11.375,00 11.375,00	11.375,00 11.375,00	11.375,00 11.375,00	11.375,00 11.375,00
1718.03.1.1	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	241.500,00	20.125,00 20.125,00	20.125,00 20.125,00	20.125,00 20.125,00	20.125,00 20.125,00	20.125,00 20.125,00	20.125,00 20.125,00
1718.03.1.1	Programa de Saude da Familia-PSF	420.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
1718.03.1.1	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMQ	40.535,00	3.377,92 3.377,92	3.377,92 3.377,92	3.377,92 3.377,92	3.377,92 3.377,92	3.377,92 3.377,92	3.377,92 3.377,88
1718.03.1.1	Programa de Saude Bucal-PSB	147.000,00	12.250,00 12.250,00	12.250,00 12.250,00	12.250,00 12.250,00	12.250,00 12.250,00	12.250,00 12.250,00	12.250,00 12.250,00
1718.03.1.1	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	15.750,00	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50	1.312,50 1.312,50
1718.03.1.1	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
1718.03.1.1	Outras Transf. para a Saude	308.490,00	25.707,50 25.707,50	25.707,50 25.707,50	25.707,50 25.707,50	25.707,50 25.707,50	25.707,50 25.707,50	25.707,50 25.707,50
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INV	343.350,00	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS	343.350,00	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50	28.612,50 28.612,50
1718.04.1.1	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	52.500,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00
1718.04.1.1	Transferencias do Recurso do PBVII	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.04.1.1	Transferencias do IGD-SUAS	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1718.04.1.1	Transferencias do SCFV	48.300,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00	4.025,00 4.025,00
1718.04.1.1	Transferencias do Projovem	63.000,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00
1718.04.1.1	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	84.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
1718.04.1.1	Transferencias do IGDBF	40.950,00	3.412,50 3.412,50	3.412,50 3.412,50	3.412,50 3.412,50	3.412,50 3.412,50	3.412,50 3.412,50	3.412,50 3.412,50
1718.04.1.1	Outras Transf. de Recursos do FNAS	12.600,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	931.560,00	77.630,00 77.630,00	77.630,00 77.630,00	77.630,00 77.630,00	77.630,00 77.630,00	77.630,00 77.630,00	77.630,00 77.630,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	166.320,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00
1718.05.1.1	Transfencias do Salario Educacao	166.320,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	26.250,00	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50
1718.05.2.1	Transfencias do PDDE	26.250,00	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50	2.187,50 2.187,50
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	284.760,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00
1718.05.3.1	Transfencias de Recursos do PNAE-Ens. Fundamental	284.760,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00	23.730,00 23.730,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	367.500,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00
1718.05.4.1	Transfencias do PNATE	367.500,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00	30.625,00 30.625,00
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	86.730,00	7.227,50 7.227,50	7.227,50 7.227,50	7.227,50 7.227,50	7.227,50 7.227,50	7.227,50 7.227,50	7.227,50 7.227,50
1718.05.9.1	Transferencia do Brasil Alfabetizado	17.745,00	1.478,75 1.478,75	1.478,75 1.478,75	1.478,75 1.478,75	1.478,75 1.478,75	1.478,75 1.478,75	1.478,75 1.478,75

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 Anexos da LRF
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

Página: 7/12
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.05.9.1	Transferencias de Recursos do PNAE-Pre-Escolar	35.700,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00
1718.05.9.1	Transferencias de Recursos do PNAE-Creche	24.150,00	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50
1718.05.9.1	Outras Transf. de Recursos do FNDE	9.135,00	761,25 761,25	761,25 761,25	761,25 761,25	761,25 761,25	761,25 761,25	761,25 761,25
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	16.380,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	16.380,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	16.380,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	105.930,00	8.827,50 8.827,50	8.827,50 8.827,50	8.827,50 8.827,50	8.827,50 8.827,50	8.827,50 8.827,50	8.827,50 8.827,50
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	23.000,00	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67
1718.10.2.1	Convenios para a Educacao	23.000,00	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	23.500,00	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33
1718.10.3.1	Convenios para Assistencia Social	23.500,00	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33	1.958,33 1.958,33
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	23.730,00	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50
1718.10.4.1	Convenios de Programas de Combate a Fome	23.730,00	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	35.700,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00
1718.10.5.1	Convenios para Saneamento Basico	35.700,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00	2.975,00 2.975,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	197.400,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	197.400,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 Anexos da LRF
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

Página: 8/12

LEI 4.320/64

Exercício Base: 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	197.400,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.391.960,00	115.996,67 115.996,67	115.996,67 115.996,67	115.996,67 115.996,67	115.996,67 115.996,67	115.996,67 115.996,67	115.996,67 115.996,67
1721.09.0.1	Transf. Financeira do ICMS Deson. - LC nº87/96	5.880,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00
1721.09.9.9	Outras Transferências da União	59.325,00	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75
1722.01.0.3	Cota-parte IPI EXPORT	24.570,00	2.047,50 2.047,50	2.047,50 2.047,50	2.047,50 2.047,50	2.047,50 2.047,50	2.047,50 2.047,50	2.047,50 2.047,50
1722.02.0.1	Transferências - Coof. Saúde	59.325,00	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.242.860,00	103.571,67 103.571,67	103.571,67 103.571,67	103.571,67 103.571,67	103.571,67 103.571,67	103.571,67 103.571,67	103.571,67 103.571,67
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.004.930,00	83.744,17 83.744,17	83.744,17 83.744,17	83.744,17 83.744,17	83.744,17 83.744,17	83.744,17 83.744,17	83.744,17 83.744,17
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	475.860,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do I.C.M.S	475.860,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00	39.655,00 39.655,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	23.730,00	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50
1728.01.2.1	Cota-Parte do I.P.V.A	23.730,00	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50	1.977,50 1.977,50
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	24.150,00	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.150,00	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50	2.012,50 2.012,50
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.865,00	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	11.865,00	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	469.325,00	39.110,42 39.110,42	39.110,42 39.110,42	39.110,42 39.110,42	39.110,42 39.110,42	39.110,42 39.110,42	39.110,42 39.110,42

ANTÔNIO DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1728.01.9.1	Outras Transferencias dos Estados	410.000,00	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,67	34.166,67 34.166,63
1728.01.9.1	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	59.325,00	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	237.930,00	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	237.930,00	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50
1728.10.2.1	Convenios para Saude	237.930,00	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50	19.827,50 19.827,50
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.261.440,00	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,37
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	8.261.440,00	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,37
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	8.261.440,00	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,33	688.453,33 688.453,37
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	7.050.000,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00
1758.01.1.1	Transferencias ao FUNDEB	7.050.000,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00	587.500,00 587.500,00
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.211.440,00	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,37
1758.01.2.1	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.211.440,00	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,33	100.953,33 100.953,37
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.880,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.880,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.880,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.880,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.880,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 Anexos da LRF
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

Página: 10/12
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

www.simplesinformatica.com

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1922.99.1.1	Outras Restituições	5.880,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	9.750.365,00	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,38
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.750.365,00	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,42	812.530,42 812.530,38
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.680.000,00	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,63
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.680.000,00	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,63
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.680.000,00	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,67	306.666,67 306.666,63
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.155.000,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	1.155.000,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	945.000,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00
2418.10.2.1	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	945.000,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.580.000,00	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,63
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.580.000,00	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,67	131.666,67 131.666,63
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.152.060,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.152.060,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.152.060,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00	96.005,00 96.005,00
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	298.095,00	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25
2428.10.2.1	Convênio - Educação	298.095,00	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25	24.841,25 24.841,25

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	118.965,00	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75
2428.10.5.1	Convênio - Saude	118.965,00	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	735.000,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	735.000,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00	61.250,00 61.250,00
2470.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.918.305,00	409.858,75 409.858,75	409.858,75 409.858,75	409.858,75 409.858,75	409.858,75 409.858,75	409.858,75 409.858,75	409.858,75 409.858,75
2471.01.0.1	Convênio - Ministerio da Saude	1.155.000,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00	96.250,00 96.250,00
2471.02.0.1	Convênio - Ministerio da Educação	945.000,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00	78.750,00 78.750,00
2471.03.0.1	Convênio - Saneamento Basico	525.000,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00
2471.99.0.1	Convênio - Ministerio da Integração Nacional	534.660,00	44.555,00 44.555,00	44.555,00 44.555,00	44.555,00 44.555,00	44.555,00 44.555,00	44.555,00 44.555,00	44.555,00 44.555,00
2471.99.0.2	Convênio - Ministerio das Cidades	630.000,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00
2471.99.0.3	Convênio - Ministerio do Esporte	297.465,00	24.788,75 24.788,75	24.788,75 24.788,75	24.788,75 24.788,75	24.788,75 24.788,75	24.788,75 24.788,75	24.788,75 24.788,75
2471.99.0.5	Convênio - Ministerio da Agricultura	315.000,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00
2471.99.0.6	Convênio - Outros Ministerios	337.785,00	28.148,75 28.148,75	28.148,75 28.148,75	28.148,75 28.148,75	28.148,75 28.148,75	28.148,75 28.148,75	28.148,75 28.148,75
2471.99.0.7	Convênio - Ministerio do Turismo	178.395,00	14.866,25 14.866,25	14.866,25 14.866,25	14.866,25 14.866,25	14.866,25 14.866,25	14.866,25 14.866,25	14.866,25 14.866,25
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-1.821.624,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00
91700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.821.624,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00	-151.802,00 -151.802,00
91710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.725.276,00	-143.773,00 -143.773,00	-143.773,00 -143.773,00	-143.773,00 -143.773,00	-143.773,00 -143.773,00	-143.773,00 -143.773,00	-143.773,00 -143.773,00

ANTONIEEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	MÊSES					
			Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
91718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	-1.725.276,00	-143.773,00	-143.773,00	-143.773,00	-143.773,00	-143.773,00	-143.773,00
91718.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.724.100,00	-143.675,00	-143.675,00	-143.675,00	-143.675,00	-143.675,00	-143.675,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.722.000,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.722.000,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.100,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.100,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.176,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.176,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00
91718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	-1.176,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-96.348,00	-8.029,00	-8.029,00	-8.029,00	-8.029,00	-8.029,00	-8.029,00
91721.09.0.1	Deducao da Receita para Form. do FUNDEB - ICMS/DES	-1.176,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-95.172,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-95.172,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	-95.172,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-95.172,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00	-7.931,00
		30.500.000,00	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67	2.541.666,67

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
CAMARA MUNICIPAL								
3.	DESPESES CORRENTES	603.750,00	50.312,50 50.312,50	50.312,50 50.312,50	50.312,50 50.312,50	50.312,50 50.312,50	50.312,50 50.312,50	50.312,50 50.312,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.330,00	38.027,50 38.027,50	38.027,50 38.027,50	38.027,50 38.027,50	38.027,50 38.027,50	38.027,50 38.027,50	38.027,50 38.027,50
3.3	OUTRAS DESPESES CORRENTES	147.420,00	12.285,00 12.285,00	12.285,00 12.285,00	12.285,00 12.285,00	12.285,00 12.285,00	12.285,00 12.285,00	12.285,00 12.285,00
4.	DESPESES DE CAPITAL	35.595,00	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25
4.4	INVESTIMENTOS	35.595,00	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25
		639.345,00	53.278,75 53.278,75	53.278,75 53.278,75	53.278,75 53.278,75	53.278,75 53.278,75	53.278,75 53.278,75	53.278,75 53.278,75
GABINETE DO PREFEITO								
3.	DESPESES CORRENTES	918.225,00	76.518,75 76.518,75	76.518,75 76.518,75	76.518,75 76.518,75	76.518,75 76.518,75	76.518,75 76.518,75	76.518,75 76.518,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.400,00	37.450,00 37.450,00	37.450,00 37.450,00	37.450,00 37.450,00	37.450,00 37.450,00	37.450,00 37.450,00	37.450,00 37.450,00
3.3	OUTRAS DESPESES CORRENTES	468.825,00	39.068,75 39.068,75	39.068,75 39.068,75	39.068,75 39.068,75	39.068,75 39.068,75	39.068,75 39.068,75	39.068,75 39.068,75
4.	DESPESES DE CAPITAL	23.625,00	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75
4.4	INVESTIMENTOS	23.625,00	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75	1.968,75 1.968,75
		941.850,00	78.487,50 78.487,50	78.487,50 78.487,50	78.487,50 78.487,50	78.487,50 78.487,50	78.487,50 78.487,50	78.487,50 78.487,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
3.	DESPESES CORRENTES	2.327.535,00	193.961,25 193.961,25	193.961,25 193.961,25	193.961,25 193.961,25	193.961,25 193.961,25	193.961,25 193.961,25	193.961,25 193.961,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.490,00	39.707,50 39.707,50	39.707,50 39.707,50	39.707,50 39.707,50	39.707,50 39.707,50	39.707,50 39.707,50	39.707,50 39.707,50
3.3	OUTRAS DESPESES CORRENTES	1.851.045,00	154.253,75 154.253,75	154.253,75 154.253,75	154.253,75 154.253,75	154.253,75 154.253,75	154.253,75 154.253,75	154.253,75 154.253,75
4.	DESPESES DE CAPITAL	34.860,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00
4.4	INVESTIMENTOS	34.860,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00
		2.362.395,00	196.866,25 196.866,25	196.866,25 196.866,25	196.866,25 196.866,25	196.866,25 196.866,25	196.866,25 196.866,25	196.866,25 196.866,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E								
3.	DESPESES CORRENTES	1.257.855,00	104.821,25 104.821,25	104.821,25 104.821,25	104.821,25 104.821,25	104.821,25 104.821,25	104.821,25 104.821,25	104.821,25 104.821,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.175,00	6.431,25 6.431,25	6.431,25 6.431,25	6.431,25 6.431,25	6.431,25 6.431,25	6.431,25 6.431,25	6.431,25 6.431,25
3.3	OUTRAS DESPESES CORRENTES	1.180.680,00	98.390,00 98.390,00	98.390,00 98.390,00	98.390,00 98.390,00	98.390,00 98.390,00	98.390,00 98.390,00	98.390,00 98.390,00
4.	DESPESES DE CAPITAL	2.644.845,00	220.403,75 220.403,75	220.403,75 220.403,75	220.403,75 220.403,75	220.403,75 220.403,75	220.403,75 220.403,75	220.403,75 220.403,75

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 01.612.575/0001-28
 Anexos da LRF
 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Página: 2/5
 LEI 4.320/64
 Exercício Base: 2019

R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4.4 INVESTIMENTOS	2.567.775,00	213.981,25 213.981,25	213.981,25 213.981,25	213.981,25 213.981,25	213.981,25 213.981,25	213.981,25 213.981,25	213.981,25 213.981,25
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	77.070,00	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50
	3.902.700,00	325.225,00 325.225,00	325.225,00 325.225,00	325.225,00 325.225,00	325.225,00 325.225,00	325.225,00 325.225,00	325.225,00 325.225,00
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3. DESPESAS CORRENTES	5.113.580,00	426.131,65 426.131,65	426.131,65 426.131,65	426.131,65 426.131,65	426.131,65 426.131,65	426.131,65 426.131,65	426.131,65 426.131,85
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.258.330,00	188.194,17 188.194,17	188.194,17 188.194,17	188.194,17 188.194,17	188.194,17 188.194,17	188.194,17 188.194,17	188.194,17 188.194,13
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.855.250,00	237.937,48 237.937,48	237.937,48 237.937,48	237.937,48 237.937,48	237.937,48 237.937,48	237.937,48 237.937,48	237.937,48 237.937,72
4. DESPESAS DE CAPITAL	716.285,00	59.690,42 59.690,42	59.690,42 59.690,42	59.690,42 59.690,42	59.690,42 59.690,42	59.690,42 59.690,42	59.690,42 59.690,38
4.4 INVESTIMENTOS	698.435,00	58.202,92 58.202,92	58.202,92 58.202,92	58.202,92 58.202,92	58.202,92 58.202,92	58.202,92 58.202,92	58.202,92 58.202,88
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50
	5.829.865,00	485.822,07 485.822,07	485.822,07 485.822,07	485.822,07 485.822,07	485.822,07 485.822,07	485.822,07 485.822,07	485.822,07 485.822,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
3. DESPESAS CORRENTES	143.745,00	11.978,75 11.978,75	11.978,75 11.978,75	11.978,75 11.978,75	11.978,75 11.978,75	11.978,75 11.978,75	11.978,75 11.978,75
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.325,00	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.420,00	7.035,00 7.035,00	7.035,00 7.035,00	7.035,00 7.035,00	7.035,00 7.035,00	7.035,00 7.035,00	7.035,00 7.035,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	29.400,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00
4.4 INVESTIMENTOS	29.400,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00
	173.145,00	14.428,75 14.428,75	14.428,75 14.428,75	14.428,75 14.428,75	14.428,75 14.428,75	14.428,75 14.428,75	14.428,75 14.428,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
3. DESPESAS CORRENTES	96.180,00	8.015,00 8.015,00	8.015,00 8.015,00	8.015,00 8.015,00	8.015,00 8.015,00	8.015,00 8.015,00	8.015,00 8.015,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.565,00	3.963,75 3.963,75	3.963,75 3.963,75	3.963,75 3.963,75	3.963,75 3.963,75	3.963,75 3.963,75	3.963,75 3.963,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.615,00	4.051,25 4.051,25	4.051,25 4.051,25	4.051,25 4.051,25	4.051,25 4.051,25	4.051,25 4.051,25	4.051,25 4.051,25
4. DESPESAS DE CAPITAL	136.815,00	11.401,25 11.401,25	11.401,25 11.401,25	11.401,25 11.401,25	11.401,25 11.401,25	11.401,25 11.401,25	11.401,25 11.401,25
4.4 INVESTIMENTOS	118.965,00	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75	9.913,75 9.913,75
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50
	232.995,00	19.416,25 19.416,25	19.416,25 19.416,25	19.416,25 19.416,25	19.416,25 19.416,25	19.416,25 19.416,25	19.416,25 19.416,25

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
C.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: 2019

R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.	DESPESAS CORRENTES	4.454.500,00	371.208,34 371.208,34	371.208,34 371.208,34	371.208,34 371.208,34	371.208,34 371.208,34	371.208,34 371.208,34	371.208,34 371.208,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745.940,00	145.495,00 145.495,00	145.495,00 145.495,00	145.495,00 145.495,00	145.495,00 145.495,00	145.495,00 145.495,00	145.495,00 145.495,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.708.560,00	225.713,34 225.713,34	225.713,34 225.713,34	225.713,34 225.713,34	225.713,34 225.713,34	225.713,34 225.713,34	225.713,34 225.713,26
4.	DESPESAS DE CAPITAL	244.125,00	20.343,75 20.343,75	20.343,75 20.343,75	20.343,75 20.343,75	20.343,75 20.343,75	20.343,75 20.343,75	20.343,75 20.343,75
4.4	INVESTIMENTOS	232.260,00	19.355,00 19.355,00	19.355,00 19.355,00	19.355,00 19.355,00	19.355,00 19.355,00	19.355,00 19.355,00	19.355,00 19.355,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.865,00	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75	988,75 988,75
		4.698.625,00	391.552,09 391.552,09	391.552,09 391.552,09	391.552,09 391.552,09	391.552,09 391.552,09	391.552,09 391.552,09	391.552,09 391.552,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.	DESPESAS CORRENTES	522.890,00	43.574,17 43.574,17	43.574,17 43.574,17	43.574,17 43.574,17	43.574,17 43.574,17	43.574,17 43.574,17	43.574,17 43.574,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.070,00	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50	6.422,50 6.422,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.820,00	37.151,67 37.151,67	37.151,67 37.151,67	37.151,67 37.151,67	37.151,67 37.151,67	37.151,67 37.151,67	37.151,67 37.151,63
4.	DESPESAS DE CAPITAL	98.700,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00
4.4	INVESTIMENTOS	98.700,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00	8.225,00 8.225,00
		621.590,00	51.799,17 51.799,17	51.799,17 51.799,17	51.799,17 51.799,17	51.799,17 51.799,17	51.799,17 51.799,17	51.799,17 51.799,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.	DESPESAS CORRENTES	1.068.795,00	89.066,25 89.066,25	89.066,25 89.066,25	89.066,25 89.066,25	89.066,25 89.066,25	89.066,25 89.066,25	89.066,25 89.066,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.905,00	27.658,75 27.658,75	27.658,75 27.658,75	27.658,75 27.658,75	27.658,75 27.658,75	27.658,75 27.658,75	27.658,75 27.658,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.890,00	61.407,50 61.407,50	61.407,50 61.407,50	61.407,50 61.407,50	61.407,50 61.407,50	61.407,50 61.407,50	61.407,50 61.407,50
4.	DESPESAS DE CAPITAL	67.620,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00
4.4	INVESTIMENTOS	67.620,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00	5.635,00 5.635,00
		1.136.415,00	94.701,25 94.701,25	94.701,25 94.701,25	94.701,25 94.701,25	94.701,25 94.701,25	94.701,25 94.701,25	94.701,25 94.701,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA								
3.	DESPESAS CORRENTES	326.130,00	27.177,50 27.177,50	27.177,50 27.177,50	27.177,50 27.177,50	27.177,50 27.177,50	27.177,50 27.177,50	27.177,50 27.177,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.010,00	13.667,50 13.667,50	13.667,50 13.667,50	13.667,50 13.667,50	13.667,50 13.667,50	13.667,50 13.667,50	13.667,50 13.667,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.120,00	13.510,00 13.510,00	13.510,00 13.510,00	13.510,00 13.510,00	13.510,00 13.510,00	13.510,00 13.510,00	13.510,00 13.510,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CIRIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4.	DESPESAS DE CAPITAL	49.350,00	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50
4.4	INVESTIMENTOS	49.350,00	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50	4.112,50 4.112,50
		375.480,00	31.290,00 31.290,00	31.290,00 31.290,00	31.290,00 31.290,00	31.290,00 31.290,00	31.290,00 31.290,00	31.290,00 31.290,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC								
3.	DESPESAS CORRENTES	12.915,00	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.915,00	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25
		12.915,00	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25	1.076,25 1.076,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
3.	DESPESAS CORRENTES	76.965,00	6.413,75 6.413,75	6.413,75 6.413,75	6.413,75 6.413,75	6.413,75 6.413,75	6.413,75 6.413,75	6.413,75 6.413,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.475,00	3.456,25 3.456,25	3.456,25 3.456,25	3.456,25 3.456,25	3.456,25 3.456,25	3.456,25 3.456,25	3.456,25 3.456,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.490,00	2.957,50 2.957,50	2.957,50 2.957,50	2.957,50 2.957,50	2.957,50 2.957,50	2.957,50 2.957,50	2.957,50 2.957,50
4.	DESPESAS DE CAPITAL	35.595,00	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25
4.4	INVESTIMENTOS	35.595,00	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25	2.966,25 2.966,25
		112.560,00	9.380,00 9.380,00	9.380,00 9.380,00	9.380,00 9.380,00	9.380,00 9.380,00	9.380,00 9.380,00	9.380,00 9.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
3.	DESPESAS CORRENTES	261.450,00	21.787,50 21.787,50	21.787,50 21.787,50	21.787,50 21.787,50	21.787,50 21.787,50	21.787,50 21.787,50	21.787,50 21.787,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.190,00	5.932,50 5.932,50	5.932,50 5.932,50	5.932,50 5.932,50	5.932,50 5.932,50	5.932,50 5.932,50	5.932,50 5.932,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.260,00	15.855,00 15.855,00	15.855,00 15.855,00	15.855,00 15.855,00	15.855,00 15.855,00	15.855,00 15.855,00	15.855,00 15.855,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL	49.665,00	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75
4.4	INVESTIMENTOS	49.665,00	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75	4.138,75 4.138,75
		311.115,00	25.926,25 25.926,25	25.926,25 25.926,25	25.926,25 25.926,25	25.926,25 25.926,25	25.926,25 25.926,25	25.926,25 25.926,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
3.	DESPESAS CORRENTES	659.190,00	54.932,50 54.932,50	54.932,50 54.932,50	54.932,50 54.932,50	54.932,50 54.932,50	54.932,50 54.932,50	54.932,50 54.932,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.295,00	32.191,25 32.191,25	32.191,25 32.191,25	32.191,25 32.191,25	32.191,25 32.191,25	32.191,25 32.191,25	32.191,25 32.191,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.895,00	22.741,25 22.741,25	22.741,25 22.741,25	22.741,25 22.741,25	22.741,25 22.741,25	22.741,25 22.741,25	22.741,25 22.741,25
4.	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.325,00	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	59.325,00	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75	4.943,75 4.943,75
		823.515,00	68.626,25 68.626,25	68.626,25 68.626,25	68.626,25 68.626,25	68.626,25 68.626,25	68.626,25 68.626,25	68.626,25 68.626,25
FUNDEB								
3.	DESPESAS CORRENTES	7.695.975,00	641.331,25 641.331,25	641.331,25 641.331,25	641.331,25 641.331,25	641.331,25 641.331,25	641.331,25 641.331,25	641.331,25 641.331,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.939.325,00	494.943,75 494.943,75	494.943,75 494.943,75	494.943,75 494.943,75	494.943,75 494.943,75	494.943,75 494.943,75	494.943,75 494.943,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.756.650,00	146.387,50 146.387,50	146.387,50 146.387,50	146.387,50 146.387,50	146.387,50 146.387,50	146.387,50 146.387,50	146.387,50 146.387,50
4.	DESPESAS DE CAPITAL	583.315,00	48.609,58 48.609,58	48.609,58 48.609,58	48.609,58 48.609,58	48.609,58 48.609,58	48.609,58 48.609,58	48.609,58 48.609,58
4.4	INVESTIMENTOS	565.465,00	47.122,08 47.122,08	47.122,08 47.122,08	47.122,08 47.122,08	47.122,08 47.122,08	47.122,08 47.122,08	47.122,08 47.122,12
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50	1.487,50 1.487,50
		8.279.290,00	689.940,83 689.940,83	689.940,83 689.940,83	689.940,83 689.940,83	689.940,83 689.940,83	689.940,83 689.940,83	689.940,83 689.940,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
3.	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
		23.100,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
3.	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
		23.100,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00
		30.500.000,00	2.541.666,66 2.541.666,66	2.541.666,66 2.541.666,66	2.541.666,66 2.541.666,66	2.541.666,66 2.541.666,66	2.541.666,66 2.541.666,66	2.541.666,66 2.541.666,74

ANTONIEL DE SOUSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GILBERTO JUSTINO DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

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

Em 04 / 12 / 2018
Marcos da Silva
Secretário da Câmara

APROVADA
Discussão 04 / 12 / 2018
Marcos da Silva
SECRETÁRIO

A SANÇÃO

Sala das Sessões, Em 04 / 12 / 2018
Wellington da Silva Santos
PRESIDENTE DA CÂMARA

Promulgada em: 05 / 12 / 2018

Publicado em: 05 / 12 / 2018

Antoniél de Sousa Silva
Prefeito Municipal

Sancionado em: 05 / 12 / 2018

Publicado em: 05 / 12 / 2018

Antoniél de Sousa Silva
Prefeito Municipal