



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

# **PREFEITURA MUNICIPAL**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

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

**ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI

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

CEP: 64.590-000 [Tel: \(89\) 3464-0125](tel:(89)3464-0125)

CNPJ: 01.612.575/0001-28

LEI ORDINÁRIA Nº 266/2020

30 de setembro de 2020

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Caridade do Piauí, para o exercício financeiro de 2021, em R\$ 37.715.700,00 (trinta e sete milhões, setecentos e quinze mil e setecentos 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 2021, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes, estima a receita geral em **R\$ 37.715.700,00 (trinta e sete milhões, setecentos e quinze mil e setecentos 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 PIAUI

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

CEP: 64.590-000 [Tel: \(89\) 3464-0125](tel:(89)3464-0125)

CNPJ: 01.612.575/0001-28

<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>28.158.200,00</b>
- Receita Tributária	R\$	807.900,00
- Receita de Contribuições	R\$	174.500,00
- Receita Patrimonial	R\$	152.100,00
- Transferências Correntes	R\$	27.010.000,00
- Outras Receitas Correntes	R\$	13.700,00
- ( - ) Deduções de Receitas Para Formação do FUNDEB	R\$	- 2.106.300,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.663.800,00</b>
- Operações de Crédito	R\$	315.000,00
- Alienação de Bens	R\$	630.000,00
- Transferências de Capital	R\$	10.718.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>37.715.700,00</b>

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

<b>I - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>		
01.01. - CÂMARA MUNICIPAL	R\$	738.400,00
02.01. – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.088.300,00
02.02. – SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.018.400,00
02.03. – SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	R\$	4.708.500,00
02.04. – SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	R\$	7.397.700,00
02.04.10. – SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	200.200,00
02.04.20 – SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	268.900,00



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

02.05. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	6.207.600,00
02.05.10.– SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	718.700,00
02.06. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.439.600,00
02.06.10. – SEC. MUNIC. DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	R\$	433.800,00
02.06.20. – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	15.000,00
02.07. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	134.100,00
02.08 – SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	359.900,00
02.09. – SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	951.800,00
02.10. – FUNDEB	R\$	9.973.600,00
02.11. – SEC. MUNIC. DE GOVERNO	R\$	30.600,00
02.12. – SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	30.600,00
<b>T O T A L</b>	<b>R\$</b>	<b>37.715.700,00</b>

<b>II - DESPESAS POR FUNÇÕES</b>		
01 – Legislativa	R\$	738.400,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	136.500,00
04 – Administração	R\$	4.677.600,00
08 – Assistência Social	R\$	1.870.800,00
09 – Previdência Social	R\$	416.700,00
10 – Saúde	R\$	6.759.500,00
11 – Trabalho	R\$	17.600,00
12 – Educação	R\$	17.371.300,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI

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

CEP: 64.590-000 [Tel: \(89\) 3464-0125](tel:(89)3464-0125)

CNPJ: 01.612.575/0001-28

13 – Cultura	R\$	200.200,00
15 – Urbanismo	R\$	1.949.000,00
16 – Habitação	R\$	191.000,00
17 – Saneamento	R\$	1.638.800,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	169.800,00
20 – Agricultura	R\$	394.200,00
24 – Comunicações	R\$	23.100,00
25 – Energia	R\$	374.900,00
26 – Transporte	R\$	448.800,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	268.900,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	68.600,00
<b>T O T A L</b>	<b>R\$</b>	<b>37.715.700,00</b>

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;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI

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

CEP: 64.590-000 [Tel: \(89\) 3464-0125](tel:(89)3464-0125)

CNPJ: 01.612.575/0001-28

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 5% (cinco por cento), do total das receitas correntes;

III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

V - Efetuar remanejamento de recursos orçamentários, no âmbito de seus respectivos órgãos, elemento de despesas e projetos e atividades a fim de manter o equilíbrio da despesa pública no decorrer do exercício financeiro de 2021.

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 2021.

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO, CARIDADE DO PIAUI-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2020.

  
ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
Prefeito Municipal



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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>28.158.200,00</b>	<b>DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>		<b>37.715.700,00</b>
Receita Tributária.....	807.900,00		01 LEGISLATIVA.....	738.400,00	
Receitas de Contribuições..	174.500,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	152.100,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	136.500,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	4.677.600,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DESPESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	27.010.000,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	13.700,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.870.800,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-2.106.300,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	416.700,00	
<b>SUB-TOTAL.....</b>		<b>26.051.900,00</b>	10 SAÚDE.....	6.759.500,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>11.663.800,00</b>	11 TRABALHO.....	17.600,00	
Operações de Crédito.....	315.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	17.371.300,00	
Alienação de Bens.....	630.000,00		13 CULTURA.....	200.200,00	
Amortização de Empréstimos:	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	10.718.800,00		15 URBANISMO.....	1.949.000,00	
Outras Receitas de Capital.	0,00		16 HABITAÇÃO.....	191.000,00	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..</b>		<b>0,00</b>	17 SANEAMENTO.....	1.638.800,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.715.700,00</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL.....	169.800,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	394.200,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	23.100,00	
			25 ENERGIA.....	374.900,00	
			26 TRANSPORTE.....	448.800,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	268.900,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.600,00	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.715.700,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.715.700,00</b>

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 660.966.773-04

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



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)</b>			<b>28.158.200,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>31.690.700,00</b>
Receita Tributária.....	807.900,00			Pessoal Encargos Sociais....	14.633.600,00		
Receita de Contribuições...	174.500,00			Juros e Encargos da Dívida...	0,00		
Receita Patrimonial.....	152.100,00			Outras Despesas Correntes....	17.057.100,00		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente....	27.010.000,00						
Outras Receitas Corrente...	13.700,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-2.106.300,00					
Déficit Corrente.....		5.638.800,00		Superávit Orç. Corrente.....		0,00	
SUB-TOTAL.....		31.690.700,00		SUB-TOTAL.....		31.690.700,00	
Superavit Orçamento Corrente.			0,00	Déficit do Orçamento Corrente..			5.638.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>11.663.800,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>5.956.400,00</b>
Operações de Crédito.....	315.000,00			Investimentos.....	5.670.500,00		
Alienação de Bens.....	630.000,00			Inversões Financeiras.....	164.600,00		
Amortização de empréstimo...	0,00			Amortização da Dívida.....	121.300,00		
Transferências de Capital..	10.718.800,00			RESERVA DO RPPS.....		0,00	
Outras Receitas de Capital.	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		68.600,00	
DEFICIT.....		0,00		SUPERAVIT.....		0,00	
SUB-TOTAL.....		37.715.700,00		SUB-TOTAL.....		37.715.700,00	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>

**RESUMO DO ANEXO**

RECEITAS CORRENTES.....	26.051.900,00	DESPESAS CORRENTES.....	31.690.700,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.663.800,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.956.400,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	68.600,00
<b>T O T A L.....</b>	<b>37.715.700,00</b>	<b>T O T A L.....</b>	<b>37.715.700,00</b>

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 660.966.773-04

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





DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
<b>1000.00.0.0-</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>28.158.200,00</b>
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		807.900,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		771.300,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	325.500,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	325.500,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	325.500,00		
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	325.500,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	445.800,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	147.500,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	102.200,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78.800,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.1.2-00	Multa e juros de mora sobre IPTU	10.500,00	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	2.400,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	45.300,00		
1118.01.4.1-00	ITBI - Principal	38.100,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.2-00	Multa e juros de mora sobre o ITBI	2.400,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.3-00	Receita da Dívida Ativa - ITBI	2.400,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.4-00	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	2.400,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	298.300,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	298.300,00		
1118.02.3.2-00	ISS	293.500,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.3.3-00	Receita da Dívida Ativa - ISS	2.400,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.3.4-00	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS	2.400,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0-	TAXAS		36.600,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.400,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.400,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.400,00		
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	12.200,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	12.200,00	001-Recursos Ordinários	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.200,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.200,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.200,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.200,00	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		174.500,00	
1220.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		48.500,00	
1220.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.500,00		
1220.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.500,00		
1220.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	48.500,00	001-Recursos Ordinários	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		126.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.000,00		
1240.00.1.1-00	Contr. p/custeio de serv. de iluminação pública-COSIP	126.000,00	001-Recursos Ordinários	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		152.100,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.400,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.200,00		
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.200,00		
1310.01.1.1-00	Aluguéis	7.200,00	001-Recursos Ordinários	
1310.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00		
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00		
1310.99.1.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	7.200,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		137.700,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	137.700,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137.700,00		
1321.00.1.1-00	Receita de Aplicação Financeira - VINCULADOS	22.100,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-01	Receita de Aplicação Financeira - FMS	14.600,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-02	Receita de Aplicação Financeira - FMAS	3.700,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-03	Receita de Aplicação Financeira - FUNDEB	21.000,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
1321.00.1.1-04	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	69.100,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-05	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	7.200,00	001-Recursos Ordinários	

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.010.000,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.123.600,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	17.123.600,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.730.600,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.718.400,00		
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	9.718.400,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.200,00		
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	12.200,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	133.500,00		
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	12.200,00		
1718.02.2.1-00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Mineraiis - CFEM	12.200,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	121.300,00		
1718.02.6.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	121.300,00	001-Recursos Ordinários	
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	3.398.900,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.398.900,00		
1718.03.1.1-01	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	299.300,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-02	Vigilancia Sanitaria	182.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-03	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	162.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-04	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	157.900,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-05	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	279.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-06	Programa de Saude da Familia-PSF	615.300,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-07	Programa de Melhoría A. Qualidade-PMAQ	46.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-08	Programa de Saude Bucal-PSB	169.900,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-09	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	36.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-10	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	26.300,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-99	Outras Transf. para a Saude	1.422.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INV	652.400,00		
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS	652.400,00		
1718.04.1.1-01	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	60.700,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-02	Transferencias do Recurso do PEVII	24.300,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-03	Transferencias do IGD-SUAS	74.300,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-04	Transferencias do SCFV	120.800,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-05	Transferencias do Projovem	72.800,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-08	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	97.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-09	Transferencias do IGDBF	120.500,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	82.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.164.800,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.000,00		
1718.05.1.1-00	Transfencias do Salario Educacao	235.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	31.500,00		
1718.05.2.1-00	Transfencias do PDDE	31.500,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	328.900,00		
1718.05.3.1-00	Transfencias de Recursos do PNAE-Ens. Fundamental	328.900,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	424.600,00		
1718.05.4.1-00	Transfencias do PNATE	424.600,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	144.800,00		
1718.05.9.1-05	Transferencia do Brasil Alfabetizado	21.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.05.9.1-06	Transferencias de Recursos do PNAE-Pre-Escolar	41.300,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.1-07	Transferencias de Recursos do PNAE-Creche	27.900,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	54.600,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.700,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.700,00		
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	25.700,00	001-Recursos Ordinários	
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.598.700,00		
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.598.700,00		
1718.09.1.1-00	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.598.700,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	122.500,00		



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.600,00		
1718.10.2.1-00	Convenios para a Educacao	26.600,00	125-Transferências de Convênios ou	
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	27.200,00		
1718.10.3.1-00	Convenios para Assistencia Social	27.200,00	001-Recursos Ordinários	
1718.10.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	27.400,00		
1718.10.4.1-00	Convenios de Programas de Combate a Fome	27.400,00	001-Recursos Ordinários	
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	41.300,00		
1718.10.5.1-00	Convenios para Saneamento Basico	41.300,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	296.500,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	296.500,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União - Principal	296.500,00	001-Recursos Ordinários	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.532.500,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.532.500,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.257.700,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	549.600,00		
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do I.C.M.S	549.600,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	27.400,00		
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do I.P.V.A	27.400,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	56.300,00		
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	56.300,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.700,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	13.700,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	610.700,00		
1728.01.9.1-00	Outras Transferencias dos Estados	542.100,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.9.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	274.800,00		
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	274.800,00		
1728.10.2.1-00	Convenios para Saude	274.800,00	001-Recursos Ordinários	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.353.900,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	8.353.900,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	8.353.900,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	8.353.900,00		
1758.01.1.1-00	Transferencias ao FUNDEB - 40%	3.308.300,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
1758.01.1.1-01	Transferências ao FUNDEB - 60%	5.045.600,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.700,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.700,00	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	13.700,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.700,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.700,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	13.700,00	001-Recursos Ordinários	
<b>2000.00.0.0-</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>11.663.800,00</b>
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		315.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		157.500,00	
2112.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	157.500,00		
2112.00.1.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	157.500,00		
2112.00.1.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	157.500,00	001-Recursos Ordinários	
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		157.500,00	
2122.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	157.500,00		
2122.00.1.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	157.500,00		
2122.00.1.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	157.500,00	001-Recursos Ordinários	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		630.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		157.500,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.500,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.500,00		
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	157.500,00	001-Recursos Ordinários	



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		472.500,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472.500,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	472.500,00	001-Recursos Ordinários	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.718.800,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.388.100,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	9.388.100,00		
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.388.100,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	2.668.100,00		
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o sistema Único de Saúde - SU	2.668.100,00	001-Recursos Ordinários	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.992.500,00		
2418.10.2.1-00	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	2.992.500,00	001-Recursos Ordinários	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.727.500,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.727.500,00	001-Recursos Ordinários	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.330.700,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.330.700,00		
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.330.700,00		
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	344.400,00		
2428.10.2.1-00	Convênio - Educação	344.400,00	125-Transferências de Convênios ou	
2428.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	137.400,00		
2428.10.5.1-00	Convênio - Saúde	137.400,00	001-Recursos Ordinários	
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	848.900,00		
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	848.900,00	001-Recursos Ordinários	
<b>91000.00.0.0-</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>-2.106.300,00</b>
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.106.300,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.996.400,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.996.400,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.991.300,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.988.900,00		
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.988.900,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.400,00		
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.400,00	001-Recursos Ordinários	
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-5.100,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-5.100,00		
91718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	-5.100,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-109.900,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-109.900,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-109.900,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-109.900,00		
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-109.900,00	001-Recursos Ordinários	
<b>TOTAL GERAL ---&gt;</b>			<b>37.715.700,00</b>	



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
01	LEGISLATIVA			738.400,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			697.300,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		527.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		527.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	106.700,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.300,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		170.300,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	27.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	32.800,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.100,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			41.100,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		41.100,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		41.100,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.100,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				738.400,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
03	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>			<b>136.500,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			136.500,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.500,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		136.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.700,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	6.700,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	109.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.700,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.700,00		
04	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>951.800,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			924.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.200,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		519.200,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	491.900,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.300,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		54.600,00	
3.3.50.41	Contribuições	54.600,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		350.700,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	113.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	16.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			27.300,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		27.300,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		27.300,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	27.300,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.088.300,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>2.995.300,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.954.900,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		603.600,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		603.600,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	445.500,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	76.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.700,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.800,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.351.300,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.351.300,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	85.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	627.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.232.600,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	262.500,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			40.400,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		40.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		40.400,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.600,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	13.800,00		
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>			<b>23.100,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			23.100,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.100,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		23.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.018.400,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>233.400,00</b>
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			233.400,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		233.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		233.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	137.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	96.000,00		
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>			<b>1.949.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.138.800,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.300,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		89.300,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.700,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.049.500,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.049.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	179.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.900,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			810.200,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		775.900,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		775.900,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	758.700,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.200,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		34.300,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		34.300,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	34.300,00		
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>			<b>191.000,00</b>
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			191.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		163.700,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		163.700,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	163.700,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		27.300,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		27.300,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	27.300,00		
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>			<b>1.542.600,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			168.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		168.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.374.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.347.200,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.347.200,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.325.300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.900,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		27.400,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		27.400,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	27.400,00		
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>			<b>68.600,00</b>
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			68.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		68.600,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		68.600,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	68.600,00		
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>			<b>34.300,00</b>
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			34.300,00





ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4.	INVESTIMENTOS		34.300,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		34.300,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	34.300,00		
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>			<b>374.900,00</b>
3.	DESPESAS CORRENTES			168.700,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.700,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		168.700,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	6.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			206.200,00
4.4.	INVESTIMENTOS		206.200,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		206.200,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	206.200,00		
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>			<b>314.700,00</b>
3.	DESPESAS CORRENTES			177.300,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.300,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		177.300,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.500,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			137.400,00
4.4.	INVESTIMENTOS		137.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		137.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	137.400,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.708.500,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			7.397.700,00
3.	DESPESAS CORRENTES			6.514.300,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.655.700,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.655.700,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	358.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.835.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	404.300,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.600,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	54.900,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.858.600,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		3.858.600,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	34.800,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.278.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	645.100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.612.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	276.300,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.200,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			883.400,00
4.4.	INVESTIMENTOS		862.800,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		862.800,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	542.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	320.600,00		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.600,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.600,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				7.397.700,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
13	<b>CULTURA</b>			<b>200.200,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			166.100,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.600,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		68.600,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.600,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.500,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		97.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.700,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	13.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.200,00		
3.3.90.41	Contribuições	2.600,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			34.100,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		34.100,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		34.100,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				200.200,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
27	DESPORTO E LAZER			268.900,00
3.	DESPESAS CORRENTES			110.900,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.900,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		54.900,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.900,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		56.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.800,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	9.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00		
3.3.90.41	Contribuições	2.600,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			158.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS		137.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		137.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	137.400,00		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.600,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.600,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				268.900,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			6.207.600,00
3.	DESPESAS CORRENTES			5.634.500,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.966.600,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.966.600,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	256.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.345.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	232.900,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.500,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	121.200,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.667.900,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		3.667.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	132.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.229.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	966.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.112.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	214.100,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			573.100,00
4.4.	INVESTIMENTOS		559.300,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		559.300,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	137.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	421.900,00		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS		13.800,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		13.800,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	13.800,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				6.207.600,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>			<b>551.900,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			510.700,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.800,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		61.800,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.900,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		448.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	41.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	362.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.400,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			41.200,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		41.200,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		41.200,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	27.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.800,00		
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>			<b>96.200,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			23.200,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.200,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		23.200,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	6.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			73.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		73.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		73.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.100,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.900,00		
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>			<b>70.600,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			70.600,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.400,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		27.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.400,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.200,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		43.200,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				718.700,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			1.439.600,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.361.500,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.800,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		383.800,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	67.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.400,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		977.700,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		977.700,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	39.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	253.300,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	43.200,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	45.100,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			78.100,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		78.100,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		78.100,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	61.700,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.439.600,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>416.200,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			361.200,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.500,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		189.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.600,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.900,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.700,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		171.700,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	47.800,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	16.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.900,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.800,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		55.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	41.300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.700,00		
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>			<b>17.600,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			15.500,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.500,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		15.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	6.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		2.100,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.100,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				433.800,00





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

Página: 17  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			15.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				15.000,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
26	TRANSPORTE			134.100,00
3.	DESPESAS CORRENTES			92.900,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		48.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.200,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.900,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		44.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			41.200,00
4.4.	INVESTIMENTOS		41.200,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		41.200,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	41.200,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				134.100,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
20	AGRICULTURA			359.900,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			302.300,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.400,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		82.400,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.600,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.900,00	
3.3.80.	Transferências ao Exterior		20.500,00	
3.3.80.41	Contribuições	20.500,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		199.400,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	27.200,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			57.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		57.600,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		57.600,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.800,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				359.900,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>466.500,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			466.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		151.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas, - Pessoal Civil	68.600,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	68.600,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	13.800,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.500,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		315.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	41.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	14.200,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	116.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.200,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	96.200,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.200,00		
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>416.700,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			295.400,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.400,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		295.400,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	274.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.600,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			121.300,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		121.300,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		121.300,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	121.300,00		
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>68.600,00</b>
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			68.600,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		68.600,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		68.600,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	68.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				951.800,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			9.973.600,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			9.299.800,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.860.800,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		6.860.800,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	419.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.376.100,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.017.400,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.600,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	20.500,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.439.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.439.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	38.300,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	547.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.555.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			673.800,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		653.200,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		653.200,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	430.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	222.400,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.600,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.600,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				9.973.600,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			30.600,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			30.600,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.300,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		24.300,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.300,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.300,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		6.300,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.300,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				30.600,00



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


Página: 23  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTAO AMBIENTAL			30.600,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			30.600,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.300,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		24.300,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.300,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.300,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		6.300,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.300,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				30.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				37.715.700,00

  
ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 660.966.773-04

  
LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 8563/O-PI

CPF: 289.425.488-14



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28  
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO  
LOA n° 0258 de 09/12/2019

Página: 1  
LEI 4.320/64  
Art. 2º, § 1º, Inciso III  
ANEXO 3  
EXERCÍCIO DE 2021

LEGISLAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA FONTE

1113.03.1.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes
1118.01.1.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1118.01.1.1.2	Multa e juros de mora sobre IPTU
1118.01.1.1.3	Receita da Dívida Ativa - IPTU
1118.01.1.1.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - IPTU
1118.01.4.1	ITBI - Principal
1118.01.4.2	Multa e juros de mora sobre o ITBI
1118.01.4.3	Receita da Dívida Ativa - ITBI
1118.01.4.4	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI
1118.02.3.2	ISS
1118.02.3.3	Receita da Dívida Ativa - ISS
1118.02.3.4	Multa e juros de mora da Dívida Ativa - ISS
1121.01.1.1	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços
1220.99.1.1	Contribuições Econômicas - COSIP
1240.00.1.1	Contr. p/custeio de serv. de iluminação pública-COSIP
1310.01.1.1	Aluguéis
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias
1321.00.1.1	Receita de Aplicação Financeira - VINCULADOS
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural
1718.02.2.1	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM
1718.02.6.1	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP





Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28  
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO  
LOA n° 0258 de 09/12/2019

Página: 2  
LEI 4.320/64  
Art. 2º, § 1º, Inciso III  
ANEXO 3  
EXERCÍCIO DE 2021

LEGISLAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA FONTE


1718.03.1.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO
1718.04.1.1.1	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI
1718.05.1.1.1	Transfencias do Salario Educacao
1718.05.2.1	Transfencias do PDDE
1718.05.3.1	Transfencias de Recursos do PNAE-Ens. Fundamental
1718.05.4.1	Transfencias do PNATE
1718.05.9.1	Transferencia do Brasil Alfabetizado
1718.06.1.1	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N° 87/
1718.09.1.1	Complementacao da Uniao ao FUNDEB
1718.10.2.1	Convenios para a Educacao
1718.10.3.1	Convenios para Assistencia Social
1718.10.4.1	Convenios de Programas de Combate a Fome
1718.10.5.1	Convenios para Saneamento Basico
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal
1728.01.1.1	Cota-Parte do I.C.M.S
1728.01.2.1	Cota-Parte do I.P.V.A
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE
1728.01.9.1	Outras Transferencias dos Estados
1728.10.2.1	Convenios para Saude
1758.01.1.1	Transferencias ao FUNDEB - 40%
1922.99.1.1	Outras Restituições
2112.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal



CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA FONTE | LEGISLAÇÃO


2122.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	
2213.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis	
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	
2418.10.2.1	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2428.10.2.1	Convênio - Educação	
2428.10.5.1	Convênio - Saúde	
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	
91718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	


  
ANTÔNIO DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 660.966.773-04

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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>31.690.700,00</b>
3.1. . .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		14.633.600,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		14.633.600,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.171.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.831.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.080.300,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.600,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	155.900,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	351.300,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	41.100,00		
3.3. . .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		17.057.100,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		54.600,00	
3.3.50.41	Contribuições	54.600,00		
3.3.80.	Transferências ao Exterior		20.500,00	
3.3.80.41	Contribuições	20.500,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		16.982.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	614.200,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	6.700,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.411.100,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	23.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.400,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	226.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.128.100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.391.100,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.200,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	96.200,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43.300,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	928.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.200,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>5.956.400,00</b>
4.4. . .	<b>INVESTIMENTOS</b>		5.670.500,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		5.670.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.348.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.308.300,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	13.800,00		
4.5. . .	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>		164.600,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		164.600,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	164.600,00		
4.6. . .	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		121.300,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		121.300,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	121.300,00		
9. . .	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>68.600,00</b>
9.9. . .	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		68.600,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		68.600,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	68.600,00		
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA --&gt;</b>				<b>37.715.700,00</b>

  
ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 660.966.773-04

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



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.575/0001-28  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESES POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL

Página: 1  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	33.000,00	705.400,00	738.400,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	33.000,00	705.400,00	738.400,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	33.000,00	705.400,00	738.400,00
010310001 1.001	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	33.000,00	0,00	33.000,00
010310001 2.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	705.400,00	705.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		33.000,00	705.400,00	738.400,00



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

Página: 2  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	116.400,00	116.400,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	116.400,00	116.400,00
030910012 2.004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	116.400,00	116.400,00
03181	POLICIAMENTO	0,00	20.100,00	20.100,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	20.100,00	20.100,00
031810122 2.009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	20.100,00	20.100,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>27.300,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>951.800,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	27.300,00	838.400,00	865.700,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	27.300,00	838.400,00	865.700,00
041220026 1.004	CONSTR., AMPL. E RESTAURACAO DO CENTRO ADMINISTRAT	27.300,00	0,00	27.300,00
041220026 2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	783.800,00	783.800,00
041220026 2.006	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	54.600,00	54.600,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	63.300,00	63.300,00
041310096	IMPRESA E RELACOES PUBLICAS	0,00	63.300,00	63.300,00
041310096 2.007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	63.300,00	63.300,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	22.800,00	22.800,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	0,00	22.800,00	22.800,00
041530129 2.008	ADMINISTRACAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	22.800,00	22.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		27.300,00	1.061.000,00	1.088.300,00



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

Página: 3  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>30.800,00</b>	<b>2.964.500,00</b>	<b>2.995.300,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	30.800,00	2.906.900,00	2.937.700,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	30.800,00	2.877.400,00	2.908.200,00
041220027 1.006	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
041220027 1.048	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	13.800,00	0,00	13.800,00
041220027 2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.818.100,00	2.818.100,00
041220027 2.011	INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	59.300,00	59.300,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	20.600,00	20.600,00
041220031 2.105	CONCURSO PUBLICO	0,00	20.600,00	20.600,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	8.900,00	8.900,00
041220033 2.025	MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	8.900,00	8.900,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	49.800,00	49.800,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	49.800,00	49.800,00
041240055 2.039	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	49.800,00	49.800,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.800,00	7.800,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	7.800,00	7.800,00
041280077 2.013	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	7.800,00	7.800,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	23.100,00	23.100,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	23.100,00	23.100,00
247220629 2.024	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO	0,00	23.100,00	23.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		30.800,00	2.987.600,00	3.018.400,00



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  
ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 4  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>233.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.400,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	233.400,00	0,00	233.400,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	233.400,00	0,00	233.400,00
041220021 1.023	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS P/SEC. DE OBRAS	68.600,00	0,00	68.600,00
041220021 1.047	CONSTRUCAO DE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL	164.800,00	0,00	164.800,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>859.600,00</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>1.949.000,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	489.200,00	489.200,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	489.200,00	489.200,00
151220028 2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	0,00	489.200,00	489.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	763.400,00	0,00	763.400,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	668.000,00	0,00	668.000,00
154510360 1.020	CONST. E RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS	668.000,00	0,00	668.000,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	95.400,00	0,00	95.400,00
154510361 1.022	CONST. REST. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	41.000,00	0,00	41.000,00
154510361 1.024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	54.400,00	0,00	54.400,00
15452	SERVICOS URBANOS	96.200,00	600.200,00	696.400,00
154520363	URBANISMO	0,00	24.200,00	24.200,00
154520363 2.054	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	24.200,00	24.200,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	13.800,00	551.400,00	565.200,00
154520371 1.025	AQUIS. DE EQUIP. P/LIMPEZA PUBLICA	13.800,00	0,00	13.800,00
154520371 2.056	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	551.400,00	551.400,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	13.800,00	0,00	13.800,00
154520373 1.051	CONSTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO	13.800,00	0,00	13.800,00
154520375	PARQUES E JARDINS	68.600,00	24.600,00	93.200,00
154520375 1.026	CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	68.600,00	0,00	68.600,00
154520375 2.058	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS	0,00	24.600,00	24.600,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	191.000,00	0,00	191.000,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	191.000,00	0,00	191.000,00
164820401 1.027	CONST.REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACI	191.000,00	0,00	191.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.366.500,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>1.542.600,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	137.200,00	0,00	137.200,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	68.600,00	0,00	68.600,00
175110418 1.034	CONSTR. AMPL. E RECU. DE REDE DE ESGOTOS	68.600,00	0,00	68.600,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	68.600,00	0,00	68.600,00
175110448 1.046	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	68.600,00	0,00	68.600,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	954.500,00	176.100,00	1.130.600,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	687.000,00	166.700,00	853.700,00
175120410 1.030	CONSTR. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'AGUA	687.000,00	0,00	687.000,00
175120410 2.028	MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	166.700,00	166.700,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	267.500,00	9.400,00	276.900,00
175120418 1.028	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	20.100,00	0,00	20.100,00
175120418 1.037	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO	247.400,00	0,00	247.400,00
175120418 2.059	MANUTENCAO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	0,00	9.400,00	9.400,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	274.800,00	0,00	274.800,00
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	206.200,00	0,00	206.200,00
175440004 1.033	CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	206.200,00	0,00	206.200,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	68.600,00	0,00	68.600,00
175440410 1.021	CONST, REC POÇOS TUBULARES SEDE/Z. RURAL	68.600,00	0,00	68.600,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600,00</b>
18544	RECURSOS HIDRICOS	68.600,00	0,00	68.600,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	68.600,00	0,00	68.600,00
185440053 1.042	CONSTR. AMPL. E REC. DE BARREIROS E BARRAGENS	68.600,00	0,00	68.600,00



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

Página: 5  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	<b>AGRICULTURA</b>	34.300,00	0,00	34.300,00
20606	EXTENSAO RURAL	34.300,00	0,00	34.300,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	34.300,00	0,00	34.300,00
206060493 1.050	CONSTRUCAO DE MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL	34.300,00	0,00	34.300,00
25	<b>ENERGIA</b>	206.200,00	168.700,00	374.900,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	168.700,00	168.700,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	168.700,00	168.700,00
257510636 2.060	MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	168.700,00	168.700,00
25752	ENERGIA ELETRICA	206.200,00	0,00	206.200,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	206.200,00	0,00	206.200,00
257520647 1.031	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL	206.200,00	0,00	206.200,00
26	<b>TRANSPORTE</b>	137.400,00	177.300,00	314.700,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	137.400,00	177.300,00	314.700,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	137.400,00	0,00	137.400,00
267820664 1.032	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	137.400,00	0,00	137.400,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	177.300,00	177.300,00
267820666 2.061	MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOV	0,00	177.300,00	177.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		3.097.000,00	1.611.500,00	4.708.500,00





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

Página: 6  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	843.900,00	6.553.800,00	7.397.700,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.580.200,00	1.580.200,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	1.580.200,00	1.580.200,00
121220028 2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	1.580.200,00	1.580.200,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	747.900,00	4.730.700,00	5.478.600,00
123610061	INFORMATICA	0,00	30.900,00	30.900,00
123610061 2.102	MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA	0,00	30.900,00	30.900,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	2.806.000,00	2.806.000,00
123610188 2.038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	77.100,00	77.100,00
123610188 2.047	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF	0,00	2.728.900,00	2.728.900,00
123610269	ENSINO REGULAR	679.600,00	1.469.200,00	2.148.800,00
123610269 1.015	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	231.000,00	0,00	231.000,00
123610269 1.016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADES ES	41.300,00	0,00	41.300,00
123610269 1.017	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	20.600,00	0,00	20.600,00
123610269 1.018	AQUIS. DE VEICULOS/MOTOCICLETA	84.000,00	0,00	84.000,00
123610269 1.045	CONST. AMPL. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNID	302.700,00	0,00	302.700,00
123610269 2.035	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	235.000,00	235.000,00
123610269 2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME	0,00	870.400,00	870.400,00
123610269 2.040	MERENDA ESCOLAR - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL	0,00	363.800,00	363.800,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	68.300,00	424.600,00	492.900,00
123610277 1.053	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	68.300,00	0,00	68.300,00
123610277 2.041	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	424.600,00	424.600,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	27.400,00	27.400,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	27.400,00	27.400,00
123620283 2.042	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	0,00	27.400,00	27.400,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	20.400,00	20.400,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	20.400,00	20.400,00
123630289 2.043	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	20.400,00	20.400,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	96.000,00	108.400,00	204.400,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	68.600,00	94.600,00	163.200,00
123650302 1.019	CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES	68.600,00	0,00	68.600,00
123650302 2.045	INSTALAR E MANTER CRECHES	0,00	27.200,00	27.200,00
123650302 2.046	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	67.400,00	67.400,00
123650303	CRECHE	27.400,00	13.800,00	41.200,00
123650303 1.052	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	27.400,00	0,00	27.400,00
123650303 2.055	MERENDA ESCOLAR-PNAE-CRECHE	0,00	13.800,00	13.800,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	16.000,00	16.000,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	16.000,00	16.000,00
123660273 2.048	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	16.000,00	16.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	50.200,00	50.200,00
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	20.200,00	20.200,00
123670273 2.049	QUAL. DE PESSOAL P/TRAB. PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	20.200,00	20.200,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.500,00	20.500,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	20.500,00	20.500,00
123680190 2.050	MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	20.500,00	20.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		843.900,00	6.553.800,00	7.397.700,00



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

Página: 7  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	CULTURA	20.500,00	179.700,00	200.200,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	20.500,00	179.700,00	200.200,00
133920336	ACAO CULTURAL	20.500,00	179.700,00	200.200,00
133920336 1.043	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	6.700,00	0,00	6.700,00
133920336 1.044	AQUIS. DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA	13.800,00	0,00	13.800,00
133920336 2.084	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	106.700,00	106.700,00
133920336 2.085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	73.000,00	73.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		20.500,00	179.700,00	200.200,00



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  
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 8  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	DESPORTO E LAZER	158.000,00	110.900,00	268.900,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	158.000,00	0,00	158.000,00
278120707	DESPORTO AMADOR	158.000,00	0,00	158.000,00
278120707 1.955	CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS E CPO FUT	158.000,00	0,00	158.000,00
27813	LAZER	0,00	110.900,00	110.900,00
278130707	DESPORTO AMADOR	0,00	24.200,00	24.200,00
278130707 2.086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	24.200,00	24.200,00
278130714	RECREACAO E LAZER	0,00	86.700,00	86.700,00
278130714 2.087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	86.700,00	86.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		158.000,00	110.900,00	268.900,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	437.000,00	5.770.600,00	6.207.600,00
10301	ATENCAO BASICA	437.000,00	5.052.500,00	5.489.500,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	231.000,00	2.675.200,00	2.906.200,00
103010204 1.055	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	231.000,00	0,00	231.000,00
103010204 2.064	MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO	0,00	1.368.600,00	1.368.600,00
103010204 2.093	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	536.300,00	536.300,00
103010204 2.094	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	389.100,00	389.100,00
103010204 2.095	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	237.700,00	237.700,00
103010204 2.096	MANUTENCAO DO PROG. COOFINANCIAMENTO SAUDE	0,00	88.500,00	88.500,00
103010204 2.100	MANUTENCAO DO PROG. UOM - ODONT. MOVEL	0,00	55.000,00	55.000,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	206.000,00	0,00	206.000,00
103010205 1.039	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	137.400,00	0,00	137.400,00
103010205 1.040	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/POSTOS DE SAUDE	68.600,00	0,00	68.600,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	2.377.300,00	2.377.300,00
103010210 2.065	MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.349.600,00	2.349.600,00
103010210 2.069	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	27.700,00	27.700,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	459.900,00	459.900,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	459.900,00	459.900,00
103020210 2.066	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - AFB	0,00	249.400,00	249.400,00
103020210 2.067	PROG. NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	210.500,00	210.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	224.700,00	224.700,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	224.700,00	224.700,00
103040204 2.101	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	224.700,00	224.700,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	33.500,00	33.500,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	33.500,00	33.500,00
103050204 2.068	MANUTENCAO DO PROG. - PMAQ	0,00	33.500,00	33.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		437.000,00	5.770.600,00	6.207.600,00



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

Página: 10  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	<b>SAUDE</b>	0,00	551.900,00	551.900,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	335.000,00	335.000,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	335.000,00	335.000,00
103010210 2.070	Manut. do Prog. de Trat. de Saúde Fora do Domicíli	0,00	335.000,00	335.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	216.900,00	216.900,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	216.900,00	216.900,00
103020210 2.063	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	0,00	216.900,00	216.900,00
17	<b>SANEAMENTO</b>	73.000,00	23.200,00	96.200,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	22.900,00	23.200,00	46.100,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	0,00	23.200,00	23.200,00
175110410 2.109	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	23.200,00	23.200,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	22.900,00	0,00	22.900,00
175110411 1.009	CONST E RECU. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	22.900,00	0,00	22.900,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.100,00	0,00	50.100,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	50.100,00	0,00	50.100,00
175120418 1.036	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS	50.100,00	0,00	50.100,00
18	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	70.600,00	70.600,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	70.600,00	70.600,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEPESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	70.600,00	70.600,00
185410053 2.103	MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIEN	0,00	70.600,00	70.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		73.000,00	645.700,00	718.700,00



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

Página: 11  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	47.900,00	1.391.700,00	1.439.600,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	250.000,00	250.000,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
082430478 2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	27.400,00	27.400,00
082430478 2.082	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	116.700,00	116.700,00
082430478 2.083	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	105.900,00	105.900,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	47.900,00	1.141.700,00	1.189.600,00
082440018	ASSISTENCIA	47.900,00	0,00	47.900,00
082440018 1.007	CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL	20.500,00	0,00	20.500,00
082440018 1.041	AQUISICAO DE VEICULO	27.400,00	0,00	27.400,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	68.600,00	68.600,00
082440173 2.119	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF	0,00	68.600,00	68.600,00
082440478	SERVICO SOCIAL	0,00	1.073.100,00	1.073.100,00
082440478 2.073	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	787.200,00	787.200,00
082440478 2.074	MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS	0,00	46.200,00	46.200,00
082440478 2.107	MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV	0,00	130.100,00	130.100,00
082440478 2.995	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBFI/CRAS	0,00	109.600,00	109.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		47.900,00	1.391.700,00	1.439.600,00



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

Página: 12  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>48.200,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>416.200,00</b>
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	48.200,00	368.000,00	416.200,00
082440018	ASSISTENCIA	48.200,00	342.200,00	390.400,00
082440018 1.008	CONST. AMPL. COZINHA COMUNITARIA	48.200,00	0,00	48.200,00
082440018 2.071	ADMINISTRACAO GERAL DA ASSIS. SOCIAL	0,00	233.000,00	233.000,00
082440018 2.072	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	41.000,00	41.000,00
082440018 2.116	MANUTENCAO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	68.200,00	68.200,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	25.800,00	25.800,00
082440373 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	25.800,00	25.800,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	17.600,00	17.600,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	0,00	17.600,00	17.600,00
113340801 2.113	INCENTIVO A OCUPACAO, PRODUCAO E RENDA	0,00	17.600,00	17.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		48.200,00	385.600,00	433.800,00



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

Página: 13  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	15.000,00	15.000,00
082430801 2.111	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	15.000,00	15.000,00





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  
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 14  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	TRANSPORTE	41.200,00	92.900,00	134.100,00
26122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	92.900,00	92.900,00
261220666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	92.900,00	92.900,00
261220666 2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	92.900,00	92.900,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	41.200,00	0,00	41.200,00
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	41.200,00	0,00	41.200,00
267820021 1.057	AQUISICAO DE VEICULOS	41.200,00	0,00	41.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		41.200,00	92.900,00	134.100,00



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

Página: 15  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	AGRICULTURA	44.000,00	315.900,00	359.900,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	13.800,00	230.600,00	244.400,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	230.600,00	230.600,00
201220028 2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI	0,00	230.600,00	230.600,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	13.800,00	0,00	13.800,00
201220487 1.954	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E VENDA DE ANIMA	13.800,00	0,00	13.800,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	58.300,00	58.300,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	0,00	20.400,00	20.400,00
206050486 2.031	INCENTICO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	20.400,00	20.400,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	17.400,00	17.400,00
206050515 2.034	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	17.400,00	17.400,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	20.500,00	20.500,00
206050543 2.997	SEGURO SAFRA	0,00	20.500,00	20.500,00
20606	EXTENSAO RURAL	13.800,00	27.000,00	40.800,00
206060486	POLITICA AGRICOLA	13.800,00	0,00	13.800,00
206060486 1.056	AQUISICAO DE VEICULOS AGROPECUARIOS	13.800,00	0,00	13.800,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	0,00	6.800,00	6.800,00
206060500 2.032	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	6.800,00	6.800,00
206060515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	17.600,00	17.600,00
206060515 2.033	MANUTENCAO DE MATADOURO	0,00	17.600,00	17.600,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	2.600,00	2.600,00
206060518 2.104	MANUT. DE CAPAC EM APICULTURA, CULTURA DE ALGODAO,	0,00	2.600,00	2.600,00
20607	IRRIGACAO	16.400,00	0,00	16.400,00
206070537	MECANIZACAO AGRICOLA	16.400,00	0,00	16.400,00
206070537 1.014	APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	16.400,00	0,00	16.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		44.000,00	315.900,00	359.900,00



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  
ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 16  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>466.500,00</b>
04032	CONTROLE EXTERNO	0,00	130.200,00	130.200,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	0,00	130.200,00	130.200,00
040320002 2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	130.200,00	130.200,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	180.000,00	180.000,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	82.400,00	82.400,00
041220013 2.016	PRECATORIOS	0,00	82.400,00	82.400,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	97.600,00	97.600,00
041220031 2.020	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	97.600,00	97.600,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	15.500,00	15.500,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	15.500,00	15.500,00
041230055 2.012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	15.500,00	15.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	140.800,00	140.800,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	140.800,00	140.800,00
041240049 2.014	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEI	0,00	140.800,00	140.800,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>416.700,00</b>	<b>416.700,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	416.700,00	416.700,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	416.700,00	416.700,00
092710031 2.018	ENCARGOS COM O INSS	0,00	416.700,00	416.700,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.600,00	68.600,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.600,00	68.600,00
999990999 2.027	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.600,00	68.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	951.800,00	951.800,00



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

Página: 17  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	646.400,00	9.327.200,00	9.973.600,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	600.200,00	8.224.600,00	8.824.800,00
123610269	ENSINO REGULAR	462.800,00	8.224.600,00	8.687.400,00
123610269 1.915	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLARES	407.700,00	0,00	407.700,00
123610269 1.916	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESC	13.900,00	0,00	13.900,00
123610269 1.917	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	20.600,00	0,00	20.600,00
123610269 1.918	AQUIS. DE VEICULOS	20.600,00	0,00	20.600,00
123610269 2.900	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
123610269 2.989	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	4.521.600,00	4.521.600,00
123610269 2.990	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.565.200,00	2.565.200,00
123610269 2.991	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	0,00	20.600,00	20.600,00
123610269 2.992	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	48.200,00	48.200,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	137.400,00	0,00	137.400,00
123610277 1.953	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	137.400,00	0,00	137.400,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	47.700,00	47.700,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	47.700,00	47.700,00
123620283 2.942	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	0,00	47.700,00	47.700,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	51.500,00	51.500,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	51.500,00	51.500,00
123630289 2.943	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	51.500,00	51.500,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	46.200,00	818.100,00	864.300,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	23.100,00	818.100,00	841.200,00
123650302 1.919	CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES	23.100,00	0,00	23.100,00
123650302 2.945	INSTALAR E MANTER CRECHES	0,00	54.900,00	54.900,00
123650302 2.946	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	482.600,00	482.600,00
123650302 2.949	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	280.600,00	280.600,00
123650303	CRECHE	23.100,00	0,00	23.100,00
123650303 1.952	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	23.100,00	0,00	23.100,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	157.900,00	157.900,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	41.400,00	41.400,00
123660187 2.951	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 60%	0,00	41.400,00	41.400,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	75.300,00	75.300,00
123660268 2.947	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%	0,00	75.300,00	75.300,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	41.200,00	41.200,00
123660273 2.948	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	41.200,00	41.200,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	27.400,00	27.400,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	27.400,00	27.400,00
123670321 2.950	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	27.400,00	27.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		646.400,00	9.327.200,00	9.973.600,00



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  
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 18  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	30.600,00	30.600,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.600,00	30.600,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.600,00	30.600,00
041220021 2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	30.600,00	30.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	30.600,00	30.600,00




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  
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL


Página: 19  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2021  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	30.600,00	30.600,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	30.600,00	30.600,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.600,00	30.600,00
185410053 2.121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.600,00	30.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	30.600,00	30.600,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		5.548.200,00	32.167.500,00	37.715.700,00

  
ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 660.966.773-04

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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>705.400,00</b>	<b>738.400,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	33.000,00	705.400,00	738.400,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	33.000,00	705.400,00	738.400,00
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	116.400,00	116.400,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	116.400,00	116.400,00
03181	POLICIAMENTO	0,00	20.100,00	20.100,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	20.100,00	20.100,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>291.500,00</b>	<b>4.386.100,00</b>	<b>4.677.600,00</b>
04032	CONTROLE EXTERNO	0,00	130.200,00	130.200,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	0,00	130.200,00	130.200,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	291.500,00	3.955.900,00	4.247.400,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	82.400,00	82.400,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	233.400,00	30.600,00	264.000,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	27.300,00	838.400,00	865.700,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	30.800,00	2.877.400,00	2.908.200,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	118.200,00	118.200,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	8.900,00	8.900,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	15.500,00	15.500,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	15.500,00	15.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	190.600,00	190.600,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	140.800,00	140.800,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	49.800,00	49.800,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.800,00	7.800,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	7.800,00	7.800,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	63.300,00	63.300,00
041310096	IMPRESA E RELACOES PUBLICAS	0,00	63.300,00	63.300,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	22.800,00	22.800,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	0,00	22.800,00	22.800,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>96.100,00</b>	<b>1.774.700,00</b>	<b>1.870.800,00</b>
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	265.000,00	265.000,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	15.000,00	15.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	96.100,00	1.509.700,00	1.605.800,00
082440018	ASSISTENCIA	96.100,00	342.200,00	438.300,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	68.600,00	68.600,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	25.800,00	25.800,00
082440478	SERVICO SOCIAL	0,00	1.073.100,00	1.073.100,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>416.700,00</b>	<b>416.700,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	416.700,00	416.700,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	416.700,00	416.700,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>437.000,00</b>	<b>6.322.500,00</b>	<b>6.759.500,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	437.000,00	5.387.500,00	5.824.500,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	231.000,00	2.675.200,00	2.906.200,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	206.000,00	0,00	206.000,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	2.712.300,00	2.712.300,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	676.800,00	676.800,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	676.800,00	676.800,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	224.700,00	224.700,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	224.700,00	224.700,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA	0,00	33.500,00	33.500,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	33.500,00	33.500,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	17.600,00	17.600,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	0,00	17.600,00	17.600,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>1.490.300,00</b>	<b>15.881.000,00</b>	<b>17.371.300,00</b>
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.580.200,00	1.580.200,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	1.580.200,00	1.580.200,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.348.100,00	12.955.300,00	14.303.400,00
123610061	INFORMATICA	0,00	30.900,00	30.900,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	2.806.000,00	2.806.000,00
123610269	ENSINO REGULAR	1.142.400,00	9.693.800,00	10.836.200,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	205.700,00	424.600,00	630.300,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	75.100,00	75.100,00
123620283	ENSINO MEDIO	0,00	75.100,00	75.100,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	71.900,00	71.900,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	0,00	71.900,00	71.900,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	142.200,00	926.500,00	1.068.700,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	91.700,00	912.700,00	1.004.400,00
123650303	CRECHE	50.500,00	13.800,00	64.300,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	173.900,00	173.900,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	41.400,00	41.400,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	75.300,00	75.300,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	57.200,00	57.200,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	77.600,00	77.600,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	20.200,00	20.200,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	27.400,00	27.400,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.500,00	20.500,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	20.500,00	20.500,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>20.500,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>200.200,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	20.500,00	179.700,00	200.200,00
133920336	ACAO CULTURAL	20.500,00	179.700,00	200.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>859.600,00</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>1.949.000,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	489.200,00	489.200,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	489.200,00	489.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	763.400,00	0,00	763.400,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	668.000,00	0,00	668.000,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	95.400,00	0,00	95.400,00
15452	SERVICOS URBANOS	96.200,00	600.200,00	696.400,00
154520363	URBANISMO	0,00	24.200,00	24.200,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	13.800,00	551.400,00	565.200,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	13.800,00	0,00	13.800,00
154520375	PARQUES E JARDINS	68.600,00	24.600,00	93.200,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	191.000,00	0,00	191.000,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	191.000,00	0,00	191.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.439.500,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>1.638.800,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	160.100,00	23.200,00	183.300,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	0,00	23.200,00	23.200,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	22.900,00	0,00	22.900,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	68.600,00	0,00	68.600,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	68.600,00	0,00	68.600,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.004.600,00	176.100,00	1.180.700,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	687.000,00	166.700,00	853.700,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	317.600,00	9.400,00	327.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	274.800,00	0,00	274.800,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	206.200,00	0,00	206.200,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'ÁGUA	68.600,00	0,00	68.600,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>68.600,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>169.800,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	101.200,00	101.200,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	101.200,00	101.200,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	68.600,00	0,00	68.600,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	68.600,00	0,00	68.600,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>78.300,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>394.200,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	13.800,00	230.600,00	244.400,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	230.600,00	230.600,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	13.800,00	0,00	13.800,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	58.300,00	58.300,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	0,00	20.400,00	20.400,00
206050515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	17.400,00	17.400,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	20.500,00	20.500,00
20606	EXTENSAO RURAL	48.100,00	27.000,00	75.100,00
206060486	POLITICA AGRICOLA	13.800,00	0,00	13.800,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	34.300,00	0,00	34.300,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	0,00	6.800,00	6.800,00
206060515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	17.600,00	17.600,00
206060518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	2.600,00	2.600,00
20607	IRRIGACAO	16.400,00	0,00	16.400,00
206070537	MECANIZACAO AGRICOLA	16.400,00	0,00	16.400,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	23.100,00	23.100,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	23.100,00	23.100,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>206.200,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>374.900,00</b>
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	168.700,00	168.700,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	168.700,00	168.700,00
25752	ENERGIA ELETRICA	206.200,00	0,00	206.200,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	206.200,00	0,00	206.200,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>178.600,00</b>	<b>270.200,00</b>	<b>448.800,00</b>
26122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	92.900,00	92.900,00
261220666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	92.900,00	92.900,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	178.600,00	177.300,00	355.900,00
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	41.200,00	0,00	41.200,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	137.400,00	0,00	137.400,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	177.300,00	177.300,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>158.000,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>268.900,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	158.000,00	0,00	158.000,00
278120707	DESPORTO AMADOR	158.000,00	0,00	158.000,00
27813	LAZER	0,00	110.900,00	110.900,00
278130707	DESPORTO AMADOR	0,00	24.200,00	24.200,00
278130714	RECREACAO E LAZER	0,00	86.700,00	86.700,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.600,00	68.600,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.600,00	68.600,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>5.548.200,00</b>	<b>32.167.500,00</b>	<b>37.715.700,00</b>

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 660.966.773-04

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





CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>738.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.400,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	738.400,00	0,00	738.400,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	738.400,00	0,00	738.400,00
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	116.400,00	0,00	116.400,00
030910012	ASSISTENCIA JURIDICA	116.400,00	0,00	116.400,00
03181	POLICIAMENTO	20.100,00	0,00	20.100,00
031810122	POLICIAMENTO MILITAR	20.100,00	0,00	20.100,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>4.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677.600,00</b>
04032	CONTROLE EXTERNO	130.200,00	0,00	130.200,00
040320002	CONTROLE EXTERNO	130.200,00	0,00	130.200,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	4.247.400,00	0,00	4.247.400,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	82.400,00	0,00	82.400,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	865.700,00	0,00	865.700,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	2.908.200,00	0,00	2.908.200,00
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	118.200,00	0,00	118.200,00
041220033	ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO	8.900,00	0,00	8.900,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.500,00	0,00	15.500,00
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE	15.500,00	0,00	15.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	190.600,00	0,00	190.600,00
041240049	ADMINISTRACAO CONTABIL	140.800,00	0,00	140.800,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	49.800,00	0,00	49.800,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.800,00	0,00	7.800,00
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	7.800,00	0,00	7.800,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	63.300,00	0,00	63.300,00
041310096	IMPRESA E RELACOES PUBLICAS	63.300,00	0,00	63.300,00
04153	DEFESA TERRESTRE	22.800,00	0,00	22.800,00
041530129	ASSISTENCIA MILITAR	22.800,00	0,00	22.800,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>1.870.800,00</b>
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	250.000,00	265.000,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	15.000,00	0,00	15.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.203.400,00	402.400,00	1.605.800,00
082440018	ASSISTENCIA	390.400,00	47.900,00	438.300,00
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	68.600,00	68.600,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	25.800,00	0,00	25.800,00
082440478	SERVICO SOCIAL	787.200,00	285.900,00	1.073.100,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>416.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.700,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	416.700,00	0,00	416.700,00
092710031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	416.700,00	0,00	416.700,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>3.338.500,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>6.759.500,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	3.121.600,00	2.702.900,00	5.824.500,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	231.000,00	2.675.200,00	2.906.200,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	206.000,00	0,00	206.000,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	2.684.600,00	27.700,00	2.712.300,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.900,00	459.900,00	676.800,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	216.900,00	459.900,00	676.800,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	224.700,00	224.700,00
103040204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	224.700,00	224.700,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	33.500,00	33.500,00
103050204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	33.500,00	33.500,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
11334	FOMENTO AO TRABALHO	17.600,00	0,00	17.600,00
113340801	ACAO EM FAMILIA	17.600,00	0,00	17.600,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>5.861.900,00</b>	<b>11.509.400,00</b>	<b>17.371.300,00</b>
12122	ADMINISTRACAO GERAL	1.580.200,00	0,00	1.580.200,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	1.580.200,00	0,00	1.580.200,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.007.100,00	10.296.300,00	14.303.400,00
123610061	INFORMATICA	30.900,00	0,00	30.900,00
123610188	ENSINO REGULAR	2.728.900,00	77.100,00	2.806.000,00
123610269	ENSINO REGULAR	1.247.300,00	9.588.900,00	10.836.200,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	630.300,00	630.300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12362	ENSINO MEDIO	27.400,00	47.700,00	75.100,00
123620283	ENSINO MEDIO	27.400,00	47.700,00	75.100,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	20.400,00	51.500,00	71.900,00
123630289	PROFISSIONALIZACAO BASICA	20.400,00	51.500,00	71.900,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	190.600,00	878.100,00	1.068.700,00
123650302	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	163.200,00	841.200,00	1.004.400,00
123650303	CRECHE	27.400,00	36.900,00	64.300,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00	157.900,00	173.900,00
123660187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	41.400,00	41.400,00
123660268	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	75.300,00	75.300,00
123660273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	16.000,00	41.200,00	57.200,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	20.200,00	57.400,00	77.600,00
123670252	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
123670273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	20.200,00	0,00	20.200,00
123670321	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	27.400,00	27.400,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.500,00	20.500,00
123680190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	20.500,00	20.500,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>200.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	200.200,00	0,00	200.200,00
133920336	ACAO CULTURAL	200.200,00	0,00	200.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.000,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL	489.200,00	0,00	489.200,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	489.200,00	0,00	489.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	763.400,00	0,00	763.400,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	668.000,00	0,00	668.000,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	95.400,00	0,00	95.400,00
15452	SERVICOS URBANOS	696.400,00	0,00	696.400,00
154520363	URBANISMO	24.200,00	0,00	24.200,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	565.200,00	0,00	565.200,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	13.800,00	0,00	13.800,00
154520375	PARQUES E JARDINS	93.200,00	0,00	93.200,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	191.000,00	0,00	191.000,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	191.000,00	0,00	191.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.638.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.800,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	183.300,00	0,00	183.300,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	23.200,00	0,00	23.200,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	22.900,00	0,00	22.900,00
175110418	SANEAMENTO GERAL	68.600,00	0,00	68.600,00
175110448	SANEAMENTO GERAL	68.600,00	0,00	68.600,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.180.700,00	0,00	1.180.700,00
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	853.700,00	0,00	853.700,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	327.000,00	0,00	327.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	274.800,00	0,00	274.800,00
175440004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	206.200,00	0,00	206.200,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	68.600,00	0,00	68.600,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	101.200,00	0,00	101.200,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	101.200,00	0,00	101.200,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	68.600,00	0,00	68.600,00
185440053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	68.600,00	0,00	68.600,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>394.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.200,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	244.400,00	0,00	244.400,00
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	230.600,00	0,00	230.600,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	13.800,00	0,00	13.800,00
20605	ABASTECIMENTO	58.300,00	0,00	58.300,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	20.400,00	0,00	20.400,00
206050515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17.400,00	0,00	17.400,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	20.500,00	0,00	20.500,00
20606	EXTENSAO RURAL	75.100,00	0,00	75.100,00
206060486	POLITICA AGRICOLA	13.800,00	0,00	13.800,00
206060493	PRODUCAO E FOMENTO	34.300,00	0,00	34.300,00
206060500	SEMENTES E MUDAS	6.800,00	0,00	6.800,00
206060515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17.600,00	0,00	17.600,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
206060518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	2.600,00	0,00	2.600,00
20607	IRRIGACAO	16.400,00	0,00	16.400,00
206070537	MECANIZACAO AGRICOLA	16.400,00	0,00	16.400,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
24722	TELECOMUNICACOES	23.100,00	0,00	23.100,00
247220629	RADIODIFUSAO	23.100,00	0,00	23.100,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>374.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.900,00</b>
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	168.700,00	0,00	168.700,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	168.700,00	0,00	168.700,00
25752	ENERGIA ELETRICA	206.200,00	0,00	206.200,00
257520647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	206.200,00	0,00	206.200,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>448.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.800,00</b>
26122	ADMINISTRACAO GERAL	92.900,00	0,00	92.900,00
261220666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODÓVIARIOS	92.900,00	0,00	92.900,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	355.900,00	0,00	355.900,00
267820021	ADMINISTRACAO GERAL	41.200,00	0,00	41.200,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	137.400,00	0,00	137.400,00
267820666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	177.300,00	0,00	177.300,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>268.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.900,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	158.000,00	0,00	158.000,00
278120707	DESPORTO AMADOR	158.000,00	0,00	158.000,00
27813	LAZER	110.900,00	0,00	110.900,00
278130707	DESPORTO AMADOR	24.200,00	0,00	24.200,00
278130714	RECREACAO E LAZER	86.700,00	0,00	86.700,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.600,00	0,00	68.600,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.600,00	0,00	68.600,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>22.132.900,00</b>	<b>15.582.800,00</b>	<b>37.715.700,00</b>

  
ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 660.966.773-04

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



LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL 738.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	136.500,00	951.800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	0,00	2.995.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E 0,00	0,00	0,00	233.400,00	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 DIRETIOS 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	466.500,00	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	30.600,00	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
738.400,00	0,00	136.500,00	4.677.600,00	0,00	0,00	0,00



ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	7.397.700,00	0,00	0,00
02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	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	6.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	551.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	416.200,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
02.06.20-FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	416.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.973.600,00	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
1.870.800,00	416.700,00	6.759.500,00	17.600,00	17.371.300,00	200.200,00	0,00



URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	1.949.000,00	191.000,00	1.542.600,00	68.600,00	0,00	34.300,00
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	96.200,00	70.600,00	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	359.900,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
	1.949.000,00	191.000,00	1.638.800,00	169.800,00	0,00	394.200,00




INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	0,00	0,00	374.900,00	314.700,00	0,00	0,00
02.04.00-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00	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	134.100,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	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
	0,00	23.100,00	374.900,00	448.800,00	268.900,00	0,00






ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	738.400,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.088.300,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.018.400,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E	4.708.500,00
02.04.00 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.397.700,00
02.04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	200.200,00
02.04.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	268.900,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.207.600,00
02.05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	718.700,00
02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.439.600,00
02.06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	433.800,00
02.06.20 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	134.100,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	359.900,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	951.800,00
02.10.00 FUNDEB	9.973.600,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	30.600,00
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.600,00
<b>T O T A L D O S O R G Ã O S :</b>	<b>37.715.700,00</b>

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	738.400,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	136.500,00
04	ADMINISTRACAO	4.677.600,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.870.800,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	416.700,00
10	SAUDE	6.759.500,00
11	TRABALHO	17.600,00
12	EDUCACAO	17.371.300,00
13	CULTURA	200.200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	1.949.000,00
16	HABITACAO	191.000,00
17	SANEAMENTO	1.638.800,00
18	GESTAO AMBIENTAL	169.800,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	394.200,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	23.100,00
25	ENERGIA	374.900,00
26	TRANSPORTE	448.800,00
27	DESPORTO E LAZER	268.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.600,00
<b>TOTAL DAS FUNÇÕES:</b>		<b>37.715.700,00</b>

  
ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 660.966.773-04

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

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
<b>1000.00.0.0</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.158.200,00</b>
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	807.900,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	771.300,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	445.800,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00
1118.01.1.2	Multa e juros de mora sobre IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	2.400,00
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
1118.01.4.1	ITBI - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
1118.01.4.2	Multa e juros de mora sobre o ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1118.01.4.3	Receita da Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1118.01.4.4	Multa e juros de morada Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	298.300,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	298.300,00
1118.02.3.2	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1118.02.3.3	Receita da Divida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1118.02.3.4	Multa e juros de mora da Divida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1121.01.1.1	Taxa de Lincença, Localização e/ou Funcionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
1220.99.1.1	Contribuições Econômicas - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1240.00.1.1	Contr. p/custeio de serv. de iluminação publica-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1310.01.1.1	Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1321.00.1.1	Receita de Aplicacao Financeira - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1321.00.1.1	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
1321.00.1.1	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.010.000,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123.600,00
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123.600,00
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730.600,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718.400,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718.400,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1718.02.2.1	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00
1718.02.6.1	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.900,00
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.900,00
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00
1718.03.1.1	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
1718.03.1.1	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
1718.03.1.1	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	157.900,00
1718.03.1.1	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
1718.03.1.1	Programa de Saude da Familia-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	615.300,00
1718.03.1.1	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
1718.03.1.1	Programa de Saude Bucal-P&B	0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00
1718.03.1.1	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
1718.03.1.1	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
1718.03.1.1	Outras Transf. para a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.800,00
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	652.400,00
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	652.400,00
1718.04.1.1	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1718.04.1.1	Transferencias do Recurso do PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
1718.04.1.1	Transferencias do IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00
1718.04.1.1	Transferencias do SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00
1718.04.1.1	Transferencias do Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
1718.04.1.1	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
1718.04.1.1	Transferencias do IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
1718.04.1.1	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.800,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
1718.05.1.1	Transfencias do Salario Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1718.05.2.1	Transfencias do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
1718.05.3.1	Transfencias de Recursos do PNAE-Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	0,00	0,00	0,00	0,00	424.600,00
1718.05.4.1	Transfencias do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	424.600,00
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
1718.05.9.1	Transferencia do Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1718.05.9.1	Transferencias de Recursos do PNAE-Pre-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1718.05.9.1	Transferencias de Recursos do PNAE-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
1718.05.9.1	Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.700,00
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.700,00
1718.09.1.1	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.700,00
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
1718.10.2.1	Convenios para a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
1718.10.3.1	Convenios para Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
1718.10.4.1	Convenios de Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1718.10.5.1	Convenios para Saneamento Bas co	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - Pincipal	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.500,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.500,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.700,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do I.C.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
1728.01.2.1	Cota-Parte do I.P.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	610.700,00
1728.01.9.1	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	542.100,00
1728.01.9.1	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
1728.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - KIT COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	274.800,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	274.800,00
1728.10.2.1	Convenios para Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	274.800,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.900,00
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.900,00
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.900,00
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.900,00
1758.01.1.1	Transferencias ao FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308.300,00
1758.01.1.1	Transferências ao FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045.600,00

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
1922.99.1.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
<b>2000.00.0.0</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.663.800,00</b>
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2112.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2122.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2122.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2122.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2213.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00


E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis,- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718.800,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.100,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.100,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.100,00
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.100,00
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.100,00
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.500,00
2418.10.2.1	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.500,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.500,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.500,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.700,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.700,00
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.700,00
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00
2428.10.2.1	Convênio - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00
2428.10.5.1	Convênio - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	848.900,00
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	848.900,00

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106.300,00
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106.300,00
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996.400,00
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996.400,00
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.991.300,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.900,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.900,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
91718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.900,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.900,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.900,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.900,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.900,00
<b>TOTAL GERAL ----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.715.700,00</b>

  
ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 660.966.773-04

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

EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA/ 2019	FIXADA/2020	FIXADA/2021
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.541.966,27</b>	<b>30.178.700,00</b>	<b>31.690.700,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.193.843,42	13.935.200,00	14.633.600,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	8.193.843,42	13.935.200,00	14.633.600,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	404.640,98	1.115.000,00	1.171.100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.670.855,49	10.314.900,00	10.831.300,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.019.632,73	1.981.000,00	2.080.300,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.500,00	2.600,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	66.251,04	148.400,00	155.900,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	745,36	334.300,00	351.300,00
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	31.717,82	39.100,00	41.100,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.348.122,85	16.243.500,00	17.057.100,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	41.136,04	52.000,00	54.600,00
3.3.50.41	Contribuições	41.136,04	52.000,00	54.600,00
3.3.80.	Transferências ao Exterior	0,00	19.500,00	20.500,00
3.3.80.41	Contribuições	0,00	19.500,00	20.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	9.306.986,81	16.172.000,00	16.982.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	414.350,00	584.900,00	614.200,00
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	6.400,00	6.700,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	10.300,00	10.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.520.777,95	4.200.500,00	4.411.100,00
3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	22.000,00	23.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	39.980,77	76.200,00	80.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.900,00	9.400,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	215.700,00	226.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.491.143,08	2.978.600,00	3.128.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.922.668,57	7.038.900,00	7.391.100,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	5.000,00	5.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	91.834,64	91.600,00	96.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	41.200,00	43.300,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	826.231,80	884.000,00	928.200,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	7.800,00	8.200,00
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.855.934,95</b>	<b>5.672.200,00</b>	<b>5.956.400,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS	2.799.859,80	5.400.000,00	5.670.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	2.799.859,80	5.400.000,00	5.670.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.420.173,65	4.141.000,00	4.348.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	379.686,15	1.245.900,00	1.308.300,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	13.100,00	13.800,00
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	156.700,00	164.600,00
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00	156.700,00	164.600,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	156.700,00	164.600,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.075,15	115.500,00	121.300,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	56.075,15	115.500,00	121.300,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	56.075,15	115.500,00	121.300,00
<b>9. . .</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>68.600,00</b>
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	65.300,00	68.600,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	65.300,00	68.600,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	65.300,00	68.600,00
		<b>20.397.901,22</b>	<b>35.916.200,00</b>	<b>37.715.700,00</b>

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 660.966.773-04

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC 8563/O-PI

CPF: 289.425.488-14



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
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				
			33.000,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,09%	
2.002	- MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				
0404	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado				
0002	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
0003	31.90.13 Obrigações Patronais				
0004	33.90.14 Diárias - Civil				
0005	33.90.30 Material de Consumo				
0006	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				
0007	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
0008	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
0009	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				
0010	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente				
			8.100,00		001-Recursos Ordinários
			412.200,00		001-Recursos Ordinários
			106.700,00		001-Recursos Ordinários
			27.400,00		001-Recursos Ordinários
			32.800,00		001-Recursos Ordinários
			3.300,00		001-Recursos Ordinários
			82.300,00		001-Recursos Ordinários
			16.400,00		001-Recursos Ordinários
			8.100,00		001-Recursos Ordinários
			8.100,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			705.400,00	1,87%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	697.300,00	41.100,00	738.400,00	1,96%



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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
			FIXADO			
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento						
<b>03</b>	<b>- ESSENCIAL A JUSTICA</b>					
03.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA					
03.091.0012	- ASSISTENCIA JURIDICA					
2.004	- ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA					
0011	33.90.35	Serviços de Consultoria	109.700,00	001-Recursos Ordinários		
0012	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.700,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			116.400,00		0,31%	
03.181	- POLICIAMENTO					
03.181.0122	- POLICIAMENTO MILITAR					
2.009	- ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA					
0024	33.90.14	Diárias - Civil	6.700,00	001-Recursos Ordinários		
0025	33.90.17	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	6.700,00	001-Recursos Ordinários		
0026	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.700,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			20.100,00		0,05%	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
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	27.300,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			27.300,00		0,07%	
2.005	- MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
0405	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.700,00	001-Recursos Ordinários		
0457	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.100,00	001-Recursos Ordinários		
0463	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00	001-Recursos Ordinários		
0014	33.90.14	Diárias - Civil	109.200,00	001-Recursos Ordinários		
0015	33.90.30	Material de Consumo	13.800,00	001-Recursos Ordinários		
0016	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.100,00	001-Recursos Ordinários		
0017	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.300,00	001-Recursos Ordinários		
0464	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			783.800,00		2,08%	
2.006	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE					
0018	33.50.41	Contribuições	54.600,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			54.600,00		0,14%	
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	2.600,00	001-Recursos Ordinários		
0020	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.700,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			63.300,00		0,17%	
04.153	- DEFESA TERRESTRE					
04.153.0129	- ASSISTENCIA MILITAR					
2.008	- ADMINISTRACAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR					
0406	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
0021	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
0363	33.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0022	33.90.30	Material de Consumo	2.600,00	001-Recursos Ordinários		
0023	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			22.800,00		0,06%	
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>						
001-Recursos Ordinários			1.061.000,00	27.300,00	1.088.300,00	2,89%



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL				
1.006	- AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE				
0207	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		17.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		17.000,00 0,05%
1.048	- AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				
0028	44.90.61 Aquisição de Imóveis		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		13.800,00 0,04%
2.010	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
0029	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0030	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		424.500,00	001-Recursos Ordinários	
0344	31.90.91 Sentenças Judiciais		24.300,00	001-Recursos Ordinários	
0364	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		60.700,00	001-Recursos Ordinários	
0031	33.90.14 Diárias - Civil		75.700,00	001-Recursos Ordinários	
0032	33.90.30 Material de Consumo		606.400,00	001-Recursos Ordinários	
0033	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		137.400,00	001-Recursos Ordinários	
0034	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.212.800,00	001-Recursos Ordinários	
0376	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		262.500,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		2.818.100,00 7,47%
2.011	- INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS				
0035	31.90.91 Sentenças Judiciais		52.500,00	001-Recursos Ordinários	
0036	31.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		59.300,00 0,16%
04.122.0031	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				
2.105	- CONCURSO PUBLICO				
0040	33.90.30 Material de Consumo		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0041	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		20.600,00 0,05%
04.122.0033	- ADMINISTRACAO DE ALMOX. E PATRIMONIO				
2.025	- MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO				
0037	33.90.30 Material de Consumo		2.100,00	001-Recursos Ordinários	
0038	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.400,00	001-Recursos Ordinários	
0039	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.400,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		8.900,00 0,02%
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		21.000,00	001-Recursos Ordinários	
0043	33.90.14 Diárias - Civil		9.600,00	001-Recursos Ordinários	
0044	33.90.30 Material de Consumo		9.600,00	001-Recursos Ordinários	
0045	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		9.600,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		49.800,00 0,13%
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		2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0047	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0048	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.600,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		7.800,00 0,02%
24	- COMUNICACOES				
24.722	- TELECOMUNICACOES				
24.722.0629	- RADIODIFUSAO				
2.024	- MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO				
0049	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0050	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.500,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		23.100,00 0,06%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-Recursos Ordinários			2.978.000,00	40.400,00	3.018.400,00 8,00%



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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>				
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	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 68.600,00 0,18%		
1.047	- CONSTRUCAO DE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL				
0465	44.90.51	Obras e Instalações	137.400,00	001-Recursos Ordinários	
0435	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.400,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 164.800,00 0,44%		
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>				
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	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0051	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.700,00	001-Recursos Ordinários	
0365	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0052	33.90.14	Diárias - Civil	10.500,00	001-Recursos Ordinários	
0053	33.90.30	Material de Consumo	137.400,00	001-Recursos Ordinários	
0054	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00	001-Recursos Ordinários	
0055	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.500,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 489.200,00 1,30%		
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0360	- PLANEJAMENTO URBANO				
1.020	- CONST. E RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS				
0056	33.90.30	Material de Consumo	27.300,00	001-Recursos Ordinários	
0057	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,00	001-Recursos Ordinários	
0058	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0059	44.90.51	Obras e Instalações	606.400,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 668.000,00 1,77%		
15.451.0361	- DESENVOLVIMENTO URBANO				
1.022	- CONST. REST. DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				
0060	44.90.51	Obras e Instalações	41.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 41.000,00 0,11%		
1.024	- ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS				
0061	44.90.51	Obras e Instalações	20.100,00	001-Recursos Ordinários	
0345	45.90.61	Aquisição de Imóveis	34.300,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 54.400,00 0,14%		
15.452	- SERVICOS URBANOS				
15.452.0363	- URBANISMO				
2.054	- URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS				
0062	33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0063	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0064	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0065	44.90.51	Obras e Instalações	8.800,00	001-Recursos Ordinários	
0066	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 24.200,00 0,06%		
15.452.0371	- LIMPEZA PUBLICA				
1.025	- AQUIS. DE EQUIP. P/LIMPEZA PUBLICA				
0067	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 13.800,00 0,04%		
2.056	- MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				
0070	33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0071	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0072	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	533.600,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 551.400,00 1,46%		
15.452.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS				
1.051	- CONSTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO				
0069	44.90.51	Obras e Instalações	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 13.800,00 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	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 68.600,00 0,18%		
2.058	- MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS				
0073	33.90.30	Material de Consumo	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0074	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	001-Recursos Ordinários	



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

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L

FIXADO

Fonte/Origem de Recurso (MCASP)

15	- URBANISMO			
15.452	- SERVICOS URBANOS			
15.452.0375	- PARQUES E JARDINS			
2.058-MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS				
0075 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		24.600,00 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	163.700,00	001-Recursos Ordinários	
0377 45.90.61	Aquisição de Imóveis	27.300,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		191.000,00 0,51%
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	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		68.600,00 0,18%
17.511.0448	- SANEAMENTO GERAL			
1.046-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				
0381 44.90.51	Obras e Instalações	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		68.600,00 0,18%
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'ÁGUA			
1.030-CONSTR. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA				
0379 44.90.51	Obras e Instalações	687.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		687.000,00 1,82%
2.028-MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS				
0209 33.90.30	Material de Consumo	27.400,00	001-Recursos Ordinários	
0210 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.400,00	001-Recursos Ordinários	
0211 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00	001-Recursos Ordinários	
0212 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0213 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.100,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		166.700,00 0,44%
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL			
1.028-CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA				
0077 44.90.51	Obras e Instalações	20.100,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		20.100,00 0,05%
1.037-CONSTRUCAO E RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO				
0078 44.90.51	Obras e Instalações	206.200,00	001-Recursos Ordinários	
0418 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0401 45.90.61	Aquisição de Imóveis	27.400,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		247.400,00 0,66%
2.059-MANUTENCAO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA				
0079 33.90.30	Material de Consumo	2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0080 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.400,00	001-Recursos Ordinários	
0081 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		9.400,00 0,02%
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	206.200,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		206.200,00 0,55%
17.544.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'ÁGUA			
1.021-CONST, REC POÇOS TUBULARES SEDE/Z. RURAL				
0434 44.90.51	Obras e Instalações	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		68.600,00 0,18%
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	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		68.600,00 0,18%
20	- AGRICULTURA			
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0493	- PRODUCAO E FOMENTO			
1.050-CONSTRUCAO DE MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL				
0432 44.90.51	Obras e Instalações	34.300,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		34.300,00 0,09%



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
<b>25</b>	<b>- ENERGIA</b>				
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	6.800,00		001-Recursos Ordinários
0083	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		001-Recursos Ordinários
0084	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.400,00		001-Recursos Ordinários
0429	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00		001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>168.700,00 0,45%</b>
25.752	- ENERGIA ELETRICA				
25.752.0647	- DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA				
1.031	-IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL				
0085	44.90.51	Obras e Instalações	206.200,00		001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>206.200,00 0,55%</b>
<b>26</b>	<b>- TRANSPORTE</b>				
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0664	- ESTRADAS VICINAIS				
1.032	-CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS				
0086	44.90.51	Obras e Instalações	137.400,00		001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>137.400,00 0,36%</b>
26.782.0666	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS				
2.061	-MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIARIO				
0088	33.90.30	Material de Consumo	4.000,00		001-Recursos Ordinários
0089	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.800,00		001-Recursos Ordinários
0090	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.500,00		001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>177.300,00 0,47%</b>
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-Recursos Ordinários			1.652.800,00	3.055.700,00	4.708.500,00 12,48%

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)
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	23.100,00	001-Recursos Ordinários
0538	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	001-Recursos Ordinários
0366	33.90.14	Diárias - Civil	21.000,00	001-Recursos Ordinários
0092	33.90.30	Material de Consumo	363.800,00	001-Recursos Ordinários
0517	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.500,00	001-Recursos Ordinários
0460	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682.500,00	001-Recursos Ordinários
0093	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	262.500,00	001-Recursos Ordinários
0094	33.90.93	Indenizações e Restituições	6.800,00	001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>1.580.200,00 4,19%</b>
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	5.500,00	001-Recursos Ordinários
0116	33.90.30	Material de Consumo	2.100,00	001-Recursos Ordinários
0117	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	001-Recursos Ordinários
0118	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	001-Recursos Ordinários
0119	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.100,00	001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>30.900,00 0,08%</b>
12.361.0188	- ENSINO REGULAR			
2.038	- MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
0346	33.90.30	Material de Consumo	11.600,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0347	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0348	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0349	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>77.100,00 0,20%</b>
2.047	- ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF			
0553	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	242.600,00	001-Recursos Ordinários
0551	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.455.300,00	001-Recursos Ordinários
0552	31.90.13	Obrigações Patronais	242.600,00	001-Recursos Ordinários
0382	33.90.30	Material de Consumo	182.000,00	001-Recursos Ordinários
0383	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.600,00	001-Recursos Ordinários
0384	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363.800,00	001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>2.728.900,00 7,24%</b>
12.361.0269	- ENSINO REGULAR			
1.015	- CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES			
0095	44.90.51	Obras e Instalações	231.000,00	001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>231.000,00 0,61%</b>
1.016	- AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADES ESCOLAR			
0096	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.300,00	001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>41.300,00 0,11%</b>
1.017	- AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			
0097	45.90.61	Aquisição de Imóveis	20.600,00	001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>20.600,00 0,05%</b>
1.018	- AQUIS. DE VEICULOS/MOTOCICLETA			
0098	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.000,00	001-Recursos Ordinários
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>84.000,00 0,22%</b>
1.045	- CONST. AMPL. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES			
0554	44.90.51	Obras e Instalações	242.600,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0555	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.100,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>302.700,00 0,80%</b>
2.035	- MANUTENÇÃO DO QSE			
0503	33.90.30	Material de Consumo	96.200,00	120-Transferência do Salário - Educação
0504	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0505	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0537	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	120-Transferência do Salário - Educação
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>235.000,00 0,62%</b>
2.037	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME			
0103	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	92.400,00	001-Recursos Ordinários
0104	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.600,00	001-Recursos Ordinários
0105	31.90.13	Obrigações Patronais	161.700,00	001-Recursos Ordinários
0106	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.600,00	001-Recursos Ordinários
0107	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	54.900,00	001-Recursos Ordinários
0108	33.90.14	Diárias - Civil	13.800,00	001-Recursos Ordinários



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	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0269	- ENSINO REGULAR		
2.037	-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME		
0109	33.90.30 Material de Consumo	109.800,00	001-Recursos Ordinários
0110	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0111	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.400,00	001-Recursos Ordinários
0112	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00	001-Recursos Ordinários
0113	33.90.93 Indenizações e Restituições	1.400,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	870.400,00 2,31%
2.040	-MERENDA ESCOLAR - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL		
0502	33.90.30 Material de Consumo	363.800,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
		Total do Projeto/Atividade:	363.800,00 0,96%
12.361.0277	- TRANSPORTE ESCOLAR		
1.053	-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0099	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	68.300,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
		Total do Projeto/Atividade:	68.300,00 0,18%
2.041	-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0539	33.90.30 Material de Consumo	60.700,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0540	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.300,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0541	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.600,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
		Total do Projeto/Atividade:	424.600,00 1,13%
12.362	- ENSINO MEDIO		
12.362.0283	- ENSINO MEDIO		
2.042	-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO		
0120	33.90.30 Material de Consumo	6.800,00	001-Recursos Ordinários
0121	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	001-Recursos Ordinários
0122	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	27.400,00 0,07%
12.363	- ENSINO PROFISSIONAL		
12.363.0289	- PROFISSIONALIZACAO BASICA		
2.043	-ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
0123	33.90.30 Material de Consumo	6.800,00	001-Recursos Ordinários
0467	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	001-Recursos Ordinários
0468	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	20.400,00 0,05%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
1.019	-CONSTR. AMPL. E REST. DE CRECHES		
0124	44.90.51 Obras e Instalações	68.600,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	68.600,00 0,18%
2.045	-INSTALAR E MANTER CRECHES		
0126	33.90.30 Material de Consumo	6.800,00	001-Recursos Ordinários
0127	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	001-Recursos Ordinários
0128	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários
0129	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	27.200,00 0,07%
2.046	-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
0469	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.400,00	001-Recursos Ordinários
0470	33.90.30 Material de Consumo	13.800,00	001-Recursos Ordinários
0471	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.400,00	001-Recursos Ordinários
0472	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	67.400,00 0,18%
12.365.0303	- CRECHE		
1.052	-AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS		
0125	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	27.400,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	27.400,00 0,07%
2.055	-MERENDA ESCOLAR-PNAE-CRECHE		
0130	33.90.30 Material de Consumo	13.800,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
		Total do Projeto/Atividade:	13.800,00 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	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0132	33.90.30 Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0133	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0134	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	16.000,00 0,04%



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	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL		
12.367.0252	- EDUCACAO ESPECIAL		
2.044	-MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		
0317 33.90.30	Material de Consumo	11.600,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0318 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.200,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0319 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
		Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,08%	
12.367.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO		
2.049	-QUAL. DE PESSOAL P/TRAB. PORTADOR DE DEFICIENCIA		
0135 33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0136 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	001-Recursos Ordinários
0137 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.100,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 20.200,00 0,05%	
12.368	- EDUCACAO BÁSICA		
12.368.0190	- EDUCACAO PRE-ESCOLAR		
2.050	-MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRE-ESCOLAR		
0542 33.90.30	Material de Consumo	20.500,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
		Total do Projeto/Atividade: 20.500,00 0,05%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	5.363.100,00	498.800,00	5.861.900,00
120-Transferência do Salário - Educação	228.200,00	6.800,00	235.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	398.100,00	0,00	398.100,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	424.600,00	0,00	424.600,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.300,00	6.800,00	107.100,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E	0,00	371.000,00	371.000,00
	6.514.300,00	883.400,00	7.397.700,00 19,61%



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	T O T A L		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		6.700,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		6.700,00 0,02%
1.044-AQUIS. DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA						
0140	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		13.800,00 0,04%
2.084-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
0419	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		68.600,00	001-Recursos Ordinários	
0420	33.90.14	Diárias - Civil		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0141	33.90.30	Material de Consumo		10.900,00	001-Recursos Ordinários	
0142	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0143	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0144	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		106.700,00 0,28%
2.085-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO						
0145	33.90.30	Material de Consumo		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0146	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0147	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0148	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.400,00	001-Recursos Ordinários	
0149	33.90.41	Contribuições		2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0150	44.90.51	Obras e Instalações		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0151	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		73.000,00 0,19%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>				<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-Recursos Ordinários				166.100,00	34.100,00	200.200,00 0,53%



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
27	- DESPORTO E LAZER				
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.0707	- DESPORTO AMADOR				
1.955-CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS E CPO FUTEBOL					
0138 44.90.51	Obras e Instalações		137.400,00	001-Recursos Ordinários	
0450 45.90.61	Aquisição de Imóveis		20.600,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		158.000,00 0,42%
27.813	- LAZER				
27.813.0707	- DESPORTO AMADOR				
2.086-APOIO AO DESPORTO AMADOR					
0474 33.90.30	Material de Consumo		4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0152 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0475 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0476 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0153 33.90.41	Contribuições		2.600,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		24.200,00 0,06%
27.813.0714	- RECREACAO E LAZER				
2.087-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
0154 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		54.900,00	001-Recursos Ordinários	
0155 33.90.14	Diárias - Civil		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0156 33.90.30	Material de Consumo		8.800,00	001-Recursos Ordinários	
0157 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0158 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0159 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		86.700,00 0,23%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-Recursos Ordinários			110.900,00	158.000,00	268.900,00 0,71%





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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			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			
1062	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		231.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			231.000,00	0,61%
2.064	- MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO			
0448	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		68.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0387	33.90.14 Diárias - Civil		34.700,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0385	33.90.30 Material de Consumo		404.300,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0386	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		157.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0388	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		577.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0389	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		126.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:			1.368.600,00	3,63%
2.093	- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
0180	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		41.200,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0181	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		157.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0427	31.90.13 Obrigações Patronais		41.200,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0367	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		20.100,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0321	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		262.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0182	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:			536.300,00	1,42%
2.094	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
0183	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0184	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		274.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0426	31.90.13 Obrigações Patronais		27.400,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0368	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0185	33.90.30 Material de Consumo		6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0186	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		52.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:			389.100,00	1,03%
2.095	- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			
0187	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		27.400,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0188	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		137.400,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0425	31.90.13 Obrigações Patronais		20.100,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0322	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0189	33.90.30 Material de Consumo		36.400,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0190	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:			237.700,00	0,63%
2.096	- MANUTENCAO DO PROG. COOFINANCIAMENTO SAUDE			
0544	33.90.30 Material de Consumo		68.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0545	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0548	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.100,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:			88.500,00	0,23%
2.100	- MANUTENCAO DO PROG. UOM - ODONT. MOVEL			
0534	33.90.30 Material de Consumo		27.400,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0535	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0536	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,15%
10.301.0205	- ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
1.039	- CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE			
0160	44.90.51 Obras e Instalações		137.400,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			137.400,00	0,36%
1.040	- AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/POSTOS DE SAUDE			
0161	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		68.600,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			68.600,00	0,18%
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			
2.065	- MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA			
0163	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		68.600,00	001-Recursos Ordinários
0164	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		549.600,00	001-Recursos Ordinários
0165	31.90.13 Obrigações Patronais		137.400,00	001-Recursos Ordinários
0166	31.90.91 Sentenças Judiciais		10.500,00	001-Recursos Ordinários
0320	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		68.600,00	001-Recursos Ordinários
0167	33.90.14 Diárias - Civil		78.800,00	001-Recursos Ordinários
0168	33.90.30 Material de Consumo		388.100,00	001-Recursos Ordinários
0169	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita		6.800,00	001-Recursos Ordinários
0170	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		363.800,00	001-Recursos Ordinários
0171	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		485.100,00	001-Recursos Ordinários

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

CÓDIGO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
<b>10 - SAUDE</b>		
10.301 - ATENCAO BASICA		
10.301.0210 - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		
2.065-MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA		
0172 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	63.000,00	001-Recursos Ordinários
0173 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	115.500,00	001-Recursos Ordinários
0526 45.90.61 Aquisição de Imóveis	13.800,00	001-Recursos Ordinários
<b>Total do Projeto/Atividade: 2.349.600,00 6,23%</b>		
2.069-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		
0353 33.90.14 Diárias - Civil	2.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0350 33.90.30 Material de Consumo	6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0351 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0352 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0354 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
<b>Total do Projeto/Atividade: 27.700,00 0,07%</b>		
2.097-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19		
0575 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	0,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0576 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0577 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0578 33.90.14 Diárias - Civil	0,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0579 33.90.30 Material de Consumo	0,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0580 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	0,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0581 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0582 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
<b>Total do Projeto/Atividade: 0,00 0,00%</b>		
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	242.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0176 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
<b>Total do Projeto/Atividade: 249.400,00 0,66%</b>		
2.067-PROG. NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF		
0530 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	27.400,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0527 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0528 33.90.14 Diárias - Civil	6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0529 33.90.30 Material de Consumo	27.400,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0531 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0533 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
<b>Total do Projeto/Atividade: 210.500,00 0,56%</b>		
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	9.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0192 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0431 31.90.13 Obrigações Patronais	6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0369 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0193 33.90.14 Diárias - Civil	6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0194 33.90.30 Material de Consumo	13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0195 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0196 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
<b>Total do Projeto/Atividade: 224.700,00 0,60%</b>		
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
10.305.0204 - ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		
2.068-MANUTENCAO DO PROG. - PMAQ		
0547 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0513 33.90.14 Diárias - Civil	2.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0514 33.90.30 Material de Consumo	6.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0515 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0549 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0532 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
<b>Total do Projeto/Atividade: 33.500,00 0,09%</b>		



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: 14  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2021  
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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	2.220.300,00	566.300,00	2.786.600,00	
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.414.200,00	6.800,00	3.421.000,00	
	5.634.500,00	573.100,00	6.207.600,00	16,46%

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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
				FIXADO		
10	- SAUDE					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.070	- Manut. do Prog. de Trat. de Saúde Fora do Domicílio					
0519	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		335.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		335.000,00 0,89%
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		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0506	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.400,00	001-Recursos Ordinários	
0204	31.90.13	Obrigações Patronais		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0507	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0508	33.90.14	Diárias - Civil		17.900,00	001-Recursos Ordinários	
0509	33.90.30	Material de Consumo		41.200,00	001-Recursos Ordinários	
0458	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.400,00	001-Recursos Ordinários	
0459	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.400,00	001-Recursos Ordinários	
0205	44.90.51	Obras e Instalações		27.400,00	001-Recursos Ordinários	
0206	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		216.900,00 0,58%
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		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0487	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0488	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		23.200,00 0,06%
17.511.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA					
1.009	- CONST E RECU. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS					
0207	44.90.51	Obras e Instalações		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0208	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		9.100,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		22.900,00 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		41.300,00	001-Recursos Ordinários	
0215	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		8.800,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		50.100,00 0,13%
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		27.400,00	001-Recursos Ordinários	
0482	33.90.14	Diárias - Civil		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0483	33.90.30	Material de Consumo		13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0484	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0485	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.800,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		70.600,00 0,19%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>				<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-Recursos Ordinários				604.500,00	114.200,00	718.700,00 1,91%

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0478	- SERVICO SOCIAL				
2.081	-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA/ADOLESCENTE				
0337	33.90.30	Material de Consumo		6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0338	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0339	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>27.400,00 0,07%</b>
2.082	-MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
0556	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		12.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0557	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0559	33.90.30	Material de Consumo		12.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0561	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		24.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0558	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0560	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>116.700,00 0,31%</b>
2.083	-MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS				
0562	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		12.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0563	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0564	31.90.13	Obrigações Patronais		6.100,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0567	33.90.30	Material de Consumo		18.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0565	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		12.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0566	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		6.100,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0568	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.100,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0569	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0570	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		12.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>105.900,00 0,28%</b>
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0018	- ASSISTENCIA				
1.007	-CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL				
0216	44.90.51	Obras e Instalações		13.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0217	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.700,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>20.500,00 0,05%</b>
1.041	-AQUISICAO DE VEICULO				
0218	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		27.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>27.400,00 0,07%</b>
08.244.0173	- SERVICO SOCIAL				
2.098	-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19				
0583	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0584	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0585	33.90.14	Diárias - Civil		0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0586	33.90.30	Material de Consumo		0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0587	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0588	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0590	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0589	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00 0,00%</b>
2.119	-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF				
0219	33.90.14	Diárias - Civil		6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0220	33.90.30	Material de Consumo		27.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0221	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0222	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0394	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>68.600,00 0,18%</b>
08.244.0478	- SERVICO SOCIAL				
2.073	-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL				
0449	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		36.400,00	001-Recursos Ordinários
0329	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		182.000,00	001-Recursos Ordinários
0451	31.90.13	Obrigações Patronais		24.300,00	001-Recursos Ordinários
0335	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		7.200,00	001-Recursos Ordinários
0330	33.90.14	Diárias - Civil		26.300,00	001-Recursos Ordinários
0331	33.90.30	Material de Consumo		97.000,00	001-Recursos Ordinários
0341	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		6.700,00	001-Recursos Ordinários
0332	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		126.000,00	001-Recursos Ordinários
0333	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		218.300,00	001-Recursos Ordinários
0334	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		24.300,00	001-Recursos Ordinários
0525	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		31.500,00	001-Recursos Ordinários



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

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L

FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0478	- SERVICO SOCIAL			
2.073-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL				
0336 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 787.200,00 2,09%		
2.074-MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS				
0395 33.90.14	Diárias - Civil	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0396 33.90.30	Material de Consumo	16.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0397 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0398 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0399 44.90.51	Obras e Instalações	2.600,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0400 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
		Total do Projeto/Atividade: 46.200,00 0,12%		
2.107-MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV				
0402 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0524 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0326 33.90.30	Material de Consumo	47.900,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0327 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0328 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0390 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
		Total do Projeto/Atividade: 130.100,00 0,34%		
2.995-MANUTENCAO DO PROGRAMA PBFI/CRAS				
0223 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0224 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0225 33.90.30	Material de Consumo	27.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0226 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0227 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0391 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0228 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
		Total do Projeto/Atividade: 109.600,00 0,29%		

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	780.000,00	7.200,00	787.200,00	
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA	581.500,00	70.900,00	652.400,00	
	1.361.500,00	78.100,00	1.439.600,00	3,82%



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL		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	41.300,00	001-Recursos Ordinários	
0492	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.900,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			48.200,00	0,13%	
2.071	ADMINISTRACAO GERAL DA ASSIS. SOCIAL				
0229	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.400,00	001-Recursos Ordinários	
0355	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.900,00	001-Recursos Ordinários	
0230	33.90.14	Diárias - Civil	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0231	33.90.30	Material de Consumo	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0232	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0233	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.400,00	001-Recursos Ordinários	
0234	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00	001-Recursos Ordinários	
0235	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0421	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			233.000,00	0,62%	
2.072	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA				
0493	33.90.30	Material de Consumo	27.400,00	001-Recursos Ordinários	
0494	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0495	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			41.000,00	0,11%	
2.116	MANUTENCAO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
0236	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.200,00	001-Recursos Ordinários	
0237	33.90.14	Diárias - Civil	2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0238	33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0239	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0240	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0241	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			68.200,00	0,18%	
08.244.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS				
2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS				
0372	33.90.30	Material de Consumo	2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0543	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0373	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00	001-Recursos Ordinários	
0374	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			25.800,00	0,07%	
11	- TRABALHO				
11.334	- FOMENTO AO TRABALHO				
11.334.0801	- ACAO EM FAMILIA				
2.113	INCENTIVO A OCUPACAO, PRODUCAO E RENDA				
0242	33.90.30	Material de Consumo	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0243	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0244	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00	001-Recursos Ordinários	
0245	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			17.600,00	0,05%	
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-Recursos Ordinários			376.700,00	57.100,00	433.800,00 1,15%



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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0801	- ACAO EM FAMILIA			
2.111-ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE				
0246 33.90.30	Material de Consumo		4.000,00	001-Recursos Ordinários
0247 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.500,00	001-Recursos Ordinários
0248 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,04%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,04%





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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
26	- TRANSPORTE				
26.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
26.122.0666	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS				
2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				
0412	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0411	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.200,00	001-Recursos Ordinários	
0413	33.90.14	Diárias - Civil	10.500,00	001-Recursos Ordinários	
0414	33.90.30	Material de Consumo	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0415	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0416	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>92.900,00</b>	<b>0,25%</b>
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0021	- ADMINISTRACAO GERAL				
1.057	AQUISICAO DE VEICULOS				
0410	44.90.51	Obras e Instalações	41.200,00	001-Recursos Ordinários	
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,11%</b>
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-Recursos Ordinários			92.900,00	41.200,00	134.100,00 0,36%

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L			
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
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	13.800,00	001-Recursos Ordinários		
0251	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.600,00	001-Recursos Ordinários		
0252	33.90.14	Diárias - Civil	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
0253	33.90.30	Material de Consumo	13.800,00	001-Recursos Ordinários		
0254	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.200,00	001-Recursos Ordinários		
0255	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.800,00	001-Recursos Ordinários		
0356	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
0256	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			230.600,00	0,61%		
20.122.0487	- POLITICA AGROPECUARIA					
1.954	-CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO E VENDA DE ANIMAIS					
0249	44.90.51	Obras e Instalações	13.800,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			13.800,00	0,04%		
20.605	- ABASTECIMENTO					
20.605.0486	- POLITICA AGRICOLA					
2.031	-INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA					
0407	33.90.30	Material de Consumo	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
0408	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
0409	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			20.400,00	0,05%		
20.605.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS					
2.034	-MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS					
0260	33.90.30	Material de Consumo	2.600,00	001-Recursos Ordinários		
0261	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0262	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0263	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			17.400,00	0,05%		
20.605.0543	- PROMOCAO AGRARIA					
2.997	-SEGURO SAFRA					
0437	33.80.41	Contribuições	20.500,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			20.500,00	0,05%		
20.606	- EXTENSAO RURAL					
20.606.0486	- POLITICA AGRICOLA					
1.056	-AQUISICAO DE VEICULOS AGROPECUARIOS					
0257	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.800,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			13.800,00	0,04%		
20.606.0500	- SEMENTES E MUDAS					
2.032	-PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS					
0258	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			6.800,00	0,02%		
20.606.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS					
2.033	-MANUTENCAO DE MATADOURO					
0259	33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0496	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
0497	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			17.600,00	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	2.600,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			2.600,00	0,01%		
20.607	- IRRIGACAO					
20.607.0537	- MECANIZACAO AGRICOLA					
1.014	-APOIO A PRODUCAO AGRICOLA					
0264	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.400,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			16.400,00	0,04%		
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>	
001-Recursos Ordinários			302.300,00	57.600,00	359.900,00	0,95%



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		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	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
0362	33.90.14	Diárias - Civil	41.200,00	001-Recursos Ordinários	
0359	33.90.30	Material de Consumo	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0361	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
0375	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>130.200,00</b>	<b>0,35%</b>
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0013	- ACAO JUDICIARIA				
2.016	PRECATORIOS				
0358	31.90.91	Sentenças Judiciais	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
0357	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0,22%</b>
04.122.0031	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				
2.020	ENCARGOS COM O PASEP				
0403	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	96.200,00	001-Recursos Ordinários	
0422	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00	001-Recursos Ordinários	
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,26%</b>
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA				
04.123.0055	- FISCALIZACAO E CONTROLE				
2.012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO				
0266	33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0267	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	001-Recursos Ordinários	
0268	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00	001-Recursos Ordinários	
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,04%</b>
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	3.400,00	001-Recursos Ordinários	
0269	33.90.35	Serviços de Consultoria	116.800,00	001-Recursos Ordinários	
0500	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0501	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	001-Recursos Ordinários	
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>140.800,00</b>	<b>0,37%</b>
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	274.800,00	001-Recursos Ordinários	
0417	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
0393	46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	121.300,00	001-Recursos Ordinários	
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>416.700,00</b>	<b>1,10%</b>
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
2.027	RESERVA DE CONTINGENCIA				
0270	99.99.99	Reserva de Contingência	68.600,00	001-Recursos Ordinários	
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,18%</b>
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-Recursos Ordinários			830.500,00	121.300,00	951.800,00 2,52%



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDEB

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L

FIXADO

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				
0271 44.90.51	Obras e Instalações	407.700,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	407.700,00	1,08%
1.916-AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLARE				
0272 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.900,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	13.900,00	0,04%
1.917-AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				
0273 45.90.61	Aquisição de Imóveis	20.600,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	20.600,00	0,05%
1.918-AQUIS. DE VEICULOS				
0274 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	20.600,00	0,05%
2.900-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB				
0276 33.90.30	Material de Consumo	121.300,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0277 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0278 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	933.900,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	1.069.000,00	2,83%
2.989-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
0392 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	242.600,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
0279 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.638.300,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
0280 31.90.13	Obrigações Patronais	606.400,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
0342 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
0281 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	20.500,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
		Total do Projeto/Atividade:	4.521.600,00	11,99%
2.990-MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
0546 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	66.700,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0282 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.091.300,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0283 31.90.13	Obrigações Patronais	397.200,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0343 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0423 33.90.14	Diárias - Civil	31.500,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0284 33.90.30	Material de Consumo	303.200,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0285 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0428 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0424 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	2.565.200,00	6,80%
2.991-TREINAMENTO E QUALIFICACAO				
0286 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0287 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	20.600,00	0,05%
2.992-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				
0288 33.90.30	Material de Consumo	13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0289 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0290 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0291 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	48.200,00	0,13%
12.361.0277	- TRANSPORTE ESCOLAR			
1.953-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
0275 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	137.400,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	137.400,00	0,36%
12.362	- ENSINO MEDIO			
12.362.0283	- ENSINO MEDIO			
2.942-ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO				
0292 33.90.30	Material de Consumo	13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0293 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.100,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0294 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	47.700,00	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	20.100,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0296 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.600,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0297 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	51.500,00	0,14%
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	23.100,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
		Total do Projeto/Atividade:	23.100,00	0,06%



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
12	- EDUCACAO					
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS					
2.945	- INSTALAR E MANTER CRECHES					
0300	33.90.30	Material de Consumo		20.500,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0301	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0302	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0303	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>54.900,00 0,15%</b>	
2.946	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60%					
0446	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		82.300,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
0304	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.300,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>482.600,00 1,28%</b>	
2.949	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%					
0442	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0441	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		205.000,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0447	33.90.14	Diárias - Civil		6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0443	33.90.30	Material de Consumo		13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0444	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.400,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0445	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>280.600,00 0,74%</b>	
12.365.0303	- CRECHE					
1.952	- AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS					
0299	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		23.100,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>23.100,00 0,06%</b>	
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		13.800,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
0521	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.800,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
0522	31.90.13	Obrigações Patronais		13.800,00	112-Transferências do FUNDEB 60%	
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>41.400,00 0,11%</b>	
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		27.400,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0306	33.90.30	Material de Consumo		20.500,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0307	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0308	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0309	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>75.300,00 0,20%</b>	
12.366.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
2.948	- ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR					
0310	33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0311	33.90.30	Material de Consumo		13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0312	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0313	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>41.200,00 0,11%</b>	
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL					
12.367.0321	- EDUCACAO COMPENSATORIA					
2.950	- ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL					
0314	33.90.30	Material de Consumo		6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0315	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
0316	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.800,00	113-Transferências do FUNDEB 40%	
				<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>27.400,00 0,07%</b>	
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>				<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
112-Transferências do FUNDEB 60%				5.045.600,00	0,00	5.045.600,00
113-Transferências do FUNDEB 40%				4.254.200,00	673.800,00	4.928.000,00
				<b>9.299.800,00</b>	<b>673.800,00</b>	<b>9.973.600,00 26,44%</b>



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL				
2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
0571	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.300,00		001-Recursos Ordinários
0572	33.90.14	Diárias - Civil	6.300,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			30.600,00	0,08%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	30.600,00	0,00	30.600,00	0,08%



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	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 DQ MEIO AMBIENTE				
2.121-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
0573 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.300,00	001-Recursos Ordinários	
0574 33.90.14	Diárias - Civil		6.300,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			30.600,00		0,08%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	30.600,00	0,00	30.600,00	0,08%

TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	17.312.600,00	4.820.300,00	22.132.900,00
112-Transferências do FUNDEB 60%	5.045.600,00	0,00	5.045.600,00
113-Transferências do FUNDEB 40%	4.254.200,00	673.800,00	4.928.000,00
120-Transferência do Salário - Educação	228.200,00	6.800,00	235.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	398.100,00	0,00	398.100,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	424.600,00	0,00	424.600,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.300,00	6.800,00	107.100,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç	0,00	371.000,00	371.000,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	3.414.200,00	6.800,00	3.421.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	581.500,00	70.900,00	652.400,00
Total Geral:	31.759.300,00	5.956.400,00	37.715.700,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 660.966.773-04

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

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
<b>001 Recursos Ordinários</b>				
001	001	RECURSOS PROPRIOS	22.018.800,00	11.650.900,00
023	001		0,00	335.000,00
100	001	EDUCAÇÃO-RECURSOS PROPRIOS	68.600,00	5.834.500,00
200	001	SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS	14.600,00	3.076.500,00
310	001	FMAS-RECURSOS PROPRIOS	683.300,00	1.236.000,00
<b>112 Transferências do FUNDEB 60%</b>				
060	112	FUNDEB 60%	5.045.600,00	5.045.600,00
<b>113 Transferências do FUNDEB 40%</b>				
040	113	FUNDEB 40%	4.928.000,00	4.928.000,00
<b>120 Transferência do Salário - Educação</b>				
115	120	QSE	235.000,00	235.000,00
<b>122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>				
117	122	PNAE	398.100,00	398.100,00
<b>123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>				
118	123	PNAT	424.600,00	424.600,00
<b>124 Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>				
119	124	OUTROS REC. FNDE	107.100,00	107.100,00
<b>125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>				
120	125	CONVENIOS EDUCACÃO	371.000,00	371.000,00
<b>214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ</b>				
210	214	RECURSOS DO SUS	3.421.000,00	3.421.000,00
<b>311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS</b>				
311	311	RECURSOS-FNAS	0,00	652.400,00
<b>T O T A L G E R A L</b>			<b>37.715.700,00</b>	<b>37.715.700,00</b>

**RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS**

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	22.132.900,00	22.132.900,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	5.045.600,00	5.045.600,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	4.928.000,00	4.928.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	235.000,00	235.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	398.100,00	398.100,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	424.600,00	424.600,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	107.100,00	107.100,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	371.000,00	371.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	3.421.000,00	3.421.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	652.400,00	652.400,00
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>37.715.700,00</b>	<b>37.715.700,00</b>

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 660.966.773-04

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





R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
<b>1000.00.0.0-</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.158.200,00</b>	<b>4.693.033,44</b>	<b>4.693.033,44</b>	<b>4.693.033,44</b>
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	807.900,00	134.650,02	134.650,02	134.650,02
1110.00.0.0-	IMPOSTOS	771.300,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	325.500,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	325.500,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	325.500,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	325.500,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	445.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	147.500,00	24.583,34	24.583,34	24.583,34
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	102.200,00	17.033,34	17.033,34	17.033,34
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78.800,00	13.133,34	13.133,34	13.133,34
1118.01.1.2-00	Multa e juros de mora sobre IPTU	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1118.01.1.3-00	Receita da Divida Ativa - IPTU	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1118.01.1.4-00	Multa e juros de mora da Divida Ativa - IPTU	2.400,00	400,00	400,00	400,00
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	45.300,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
1118.01.4.1-00	ITBI - Principal	38.100,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
1118.01.4.2-00	Multa e juros de mora sobre o ITBI	2.400,00	400,00	400,00	400,00
1118.01.4.3-00	Receita da Divida Ativa - ITBI	2.400,00	400,00	400,00	400,00
1118.01.4.4-00	Multa e juros de morada Divida Ativa - ITBI	2.400,00	400,00	400,00	400,00
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	298.300,00	49.716,66	49.716,66	49.716,66
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	298.300,00	49.716,66	49.716,66	49.716,66
1118.02.3.2-00	ISS	293.500,00	48.916,66	48.916,66	48.916,66
1118.02.3.3-00	Receita da Divida Ativa - ISS	2.400,00	400,00	400,00	400,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1118.02.3.4-00	Multa e juros de mora da Divida Ativa - ISS	2.400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
1120.00.0.0-	TAXAS	36.600,00	6.100,02 6.100,02	6.100,02 6.100,02	6.100,02 6.099,90
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.400,00	4.066,68 4.066,68	4.066,68 4.066,68	4.066,68 4.066,60
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.400,00	4.066,68 4.066,68	4.066,68 4.066,68	4.066,68 4.066,60
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.400,00	4.066,68 4.066,68	4.066,68 4.066,68	4.066,68 4.066,60
1121.01.1.1-24	Taxa de Lincença, Localização e/ou Funcionamento	12.200,00	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,30
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	12.200,00	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,30
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.200,00	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,30
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.200,00	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,30
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.200,00	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,30
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.200,00	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,30
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	174.500,00	29.083,34 29.083,34	29.083,34 29.083,34	29.083,34 29.083,30
1220.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.500,00	8.083,34 8.083,34	8.083,34 8.083,34	8.083,34 8.083,30
1220.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.500,00	8.083,34 8.083,34	8.083,34 8.083,34	8.083,34 8.083,30
1220.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.500,00	8.083,34 8.083,34	8.083,34 8.083,34	8.083,34 8.083,30
1220.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	48.500,00	8.083,34 8.083,34	8.083,34 8.083,34	8.083,34 8.083,30
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
1240.00.1.1-00	Contr. p/custeio de serv. de iluminação publica-COSIP	126.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL	152.100,00	25.350,00 25.350,00	25.350,00 25.350,00	25.350,00 25.350,00
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
1310.01.1.1-00	Aluguéis	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1310.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1310.99.1.1-00	Outras Receitas Imobiliarias	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS	137.700,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	137.700,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137.700,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
1321.00.1.1-00	Receita de Aplicacao Financeira - VINCULADOS	22.100,00	3.683,34	3.683,34	3.683,34
1321.00.1.1-01	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	14.600,00	2.433,34	2.433,34	2.433,34
1321.00.1.1-02	Receita de Aplicacao Financeira - FMAS	3.700,00	616,66	616,66	616,66
1321.00.1.1-03	Receita de Aplicacao Financeira - FUNDEB	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1321.00.1.1-04	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	69.100,00	11.516,66	11.516,66	11.516,66
1321.00.1.1-05	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.010.000,00	4.501.666,74	4.501.666,74	4.501.666,74
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.123.600,00	2.853.933,38	2.853.933,38	2.853.933,38
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	17.123.600,00	2.853.933,38	2.853.933,38	2.853.933,38
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.730.600,00	1.621.766,68	1.621.766,68	1.621.766,68
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.718.400,00	1.619.733,34	1.619.733,34	1.619.733,34
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	9.718.400,00	1.619.733,34	1.619.733,34	1.619.733,34
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.200,00	2.033,34	2.033,34	2.033,34
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	12.200,00	2.033,34	2.033,34	2.033,34
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	133.500,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CPDM	12.200,00	2.033,34	2.033,34	2.033,34

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



Anexos da LRF

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
1718.02.2.1-00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	12.200,00	2.033,34	2.033,34	2.033,34
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	121.300,00	20.216,66	20.216,66	20.216,66
1718.02.6.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	121.300,00	20.216,66	20.216,66	20.216,66
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS	3.398.900,00	566.483,36	566.483,36	566.483,36
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.398.900,00	566.483,36	566.483,36	566.483,36
1718.03.1.1-01	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	299.300,00	49.883,34	49.883,34	49.883,34
1718.03.1.1-02	Vigilancia Sanitaria	182.000,00	30.333,34	30.333,34	30.333,34
1718.03.1.1-03	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	162.800,00	27.133,34	27.133,34	27.133,34
1718.03.1.1-04	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	157.900,00	26.316,66	26.316,66	26.316,66
1718.03.1.1-05	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	279.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
1718.03.1.1-06	Programa de Saude da Familia-PSF	615.300,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00
1718.03.1.1-07	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMAQ	46.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1718.03.1.1-08	Programa de Saude Bucal-PSB	169.900,00	28.316,66	28.316,66	28.316,66
1718.03.1.1-09	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	36.800,00	6.133,34	6.133,34	6.133,34
1718.03.1.1-10	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	26.300,00	4.383,34	4.383,34	4.383,34
1718.03.1.1-99	Outras Transf. para a Saude	1.422.800,00	237.133,34	237.133,34	237.133,34
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	652.400,00	108.733,34	108.733,34	108.733,34
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	652.400,00	108.733,34	108.733,34	108.733,34
1718.04.1.1-01	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	60.700,00	10.116,66	10.116,66	10.116,66
1718.04.1.1-02	Transferencias do Recurso do PEVII	24.300,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
1718.04.1.1-03	Transferencias do IGD-SUAS	74.300,00	12.383,34	12.383,34	12.383,34
1718.04.1.1-04	Transferencias do SCFV	120.800,00	20.133,34	20.133,34	20.133,34
1718.04.1.1-05	Transferencias do Projovem	72.800,00	12.133,34	12.133,34	12.133,34

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



Anexos da LRF

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
1718.04.1.1-08	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	97.000,00	16.166,66 16.166,66	16.166,66 16.166,66	16.166,66 16.166,70
1718.04.1.1-09	Transferencias do IGDBF	120.500,00	20.083,34 20.083,34	20.083,34 20.083,34	20.083,34 20.083,30
1718.04.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	82.000,00	13.666,66 13.666,66	13.666,66 13.666,66	13.666,66 13.666,70
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.164.800,00	194.133,32 194.133,32	194.133,32 194.133,32	194.133,32 194.133,40
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.000,00	39.166,66 39.166,66	39.166,66 39.166,66	39.166,66 39.166,70
1718.05.1.1-00	Transfencias do Salario Educacao	235.000,00	39.166,66 39.166,66	39.166,66 39.166,66	39.166,66 39.166,70
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	31.500,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00
1718.05.2.1-00	Transfencias do PDDE	31.500,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	328.900,00	54.816,66 54.816,66	54.816,66 54.816,66	54.816,66 54.816,70
1718.05.3.1-00	Transfencias de Recursos do PNAE-Ens. Fundamental	328.900,00	54.816,66 54.816,66	54.816,66 54.816,66	54.816,66 54.816,70
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	424.600,00	70.766,66 70.766,66	70.766,66 70.766,66	70.766,66 70.766,70
1718.05.4.1-00	Transfencias do PNATE	424.600,00	70.766,66 70.766,66	70.766,66 70.766,66	70.766,66 70.766,70
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	144.800,00	24.133,34 24.133,34	24.133,34 24.133,34	24.133,34 24.133,30
1718.05.9.1-05	Transferencia do Brasil Alfabetizado	21.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
1718.05.9.1-06	Transferencias de Recursos do PNAE-Pre-Escolar	41.300,00	6.883,34 6.883,34	6.883,34 6.883,34	6.883,34 6.883,30
1718.05.9.1-07	Transferencias de Recursos do PNAE-Creche	27.900,00	4.650,00 4.650,00	4.650,00 4.650,00	4.650,00 4.650,00
1718.05.9.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	54.600,00	9.100,00 9.100,00	9.100,00 9.100,00	9.100,00 9.100,00
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	25.700,00	4.283,34 4.283,34	4.283,34 4.283,34	4.283,34 4.283,30
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	25.700,00	4.283,34 4.283,34	4.283,34 4.283,34	4.283,34 4.283,30
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/	25.700,00	4.283,34 4.283,34	4.283,34 4.283,34	4.283,34 4.283,30
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.598.700,00	266.450,00 266.450,00	266.450,00 266.450,00	266.450,00 266.450,00
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.598.700,00	266.450,00 266.450,00	266.450,00 266.450,00	266.450,00 266.450,00
1718.09.1.1-00	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.598.700,00	266.450,00 266.450,00	266.450,00 266.450,00	266.450,00 266.450,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	122.500,00	20.416,68	20.416,68	20.416,68
			20.416,68	20.416,68	20.416,60
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.600,00	4.433,34	4.433,34	4.433,34
			4.433,34	4.433,34	4.433,30
1718.10.2.1-00	Convenios para a Educacao	26.600,00	4.433,34	4.433,34	4.433,34
			4.433,34	4.433,34	4.433,30
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.200,00	4.533,34	4.533,34	4.533,34
			4.533,34	4.533,34	4.533,30
1718.10.3.1-00	Convenios para Assistencia Social	27.200,00	4.533,34	4.533,34	4.533,34
			4.533,34	4.533,34	4.533,30
1718.10.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	27.400,00	4.566,66	4.566,66	4.566,66
			4.566,66	4.566,66	4.566,70
1718.10.4.1-00	Convenios de Programas de Combate a Fome	27.400,00	4.566,66	4.566,66	4.566,66
			4.566,66	4.566,66	4.566,70
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	41.300,00	6.883,34	6.883,34	6.883,34
			6.883,34	6.883,34	6.883,30
1718.10.5.1-00	Convenios para Saneamento Basico	41.300,00	6.883,34	6.883,34	6.883,34
			6.883,34	6.883,34	6.883,30
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	296.500,00	49.416,66	49.416,66	49.416,66
			49.416,66	49.416,66	49.416,70
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	296.500,00	49.416,66	49.416,66	49.416,66
			49.416,66	49.416,66	49.416,70
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União - Principal	296.500,00	49.416,66	49.416,66	49.416,66
			49.416,66	49.416,66	49.416,70
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.532.500,00	255.416,68	255.416,68	255.416,68
			255.416,68	255.416,68	255.416,60
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.532.500,00	255.416,68	255.416,68	255.416,68
			255.416,68	255.416,68	255.416,60
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.257.700,00	209.616,68	209.616,68	209.616,68
			209.616,68	209.616,68	209.616,60
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	549.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
			91.600,00	91.600,00	91.600,00
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do I.C.M.S	549.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
			91.600,00	91.600,00	91.600,00
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	27.400,00	4.566,66	4.566,66	4.566,66
			4.566,66	4.566,66	4.566,70
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do I.P.V.A	27.400,00	4.566,66	4.566,66	4.566,66
			4.566,66	4.566,66	4.566,70
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	56.300,00	9.383,34	9.383,34	9.383,34
			9.383,34	9.383,34	9.383,30
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	56.300,00	9.383,34	9.383,34	9.383,34
			9.383,34	9.383,34	9.383,30
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.700,00	2.283,34	2.283,34	2.283,34
			2.283,34	2.283,34	2.283,30
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	13.700,00	2.283,34	2.283,34	2.283,34
			2.283,34	2.283,34	2.283,30

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



Anexos da LRF

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
1728.01.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	610.700,00	101.783,34 101.783,34	101.783,34 101.783,34	101.783,34 101.783,30
1728.01.9.1-00	Outras Transferencias dos Estados	542.100,00	90.350,00 90.350,00	90.350,00 90.350,00	90.350,00 90.350,00
1728.01.9.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	68.600,00	11.433,34 11.433,34	11.433,34 11.433,34	11.433,34 11.433,30
1728.01.9.1-02	Outras Transferências dos Estados - KIT COMBUSTIVEL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	274.800,00	45.800,00 45.800,00	45.800,00 45.800,00	45.800,00 45.800,00
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	274.800,00	45.800,00 45.800,00	45.800,00 45.800,00	45.800,00 45.800,00
1728.10.2.1-00	Convenios para Saude	274.800,00	45.800,00 45.800,00	45.800,00 45.800,00	45.800,00 45.800,00
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.353.900,00	1.392.316,68 1.392.316,68	1.392.316,68 1.392.316,68	1.392.316,68 1.392.316,60
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.353.900,00	1.392.316,68 1.392.316,68	1.392.316,68 1.392.316,68	1.392.316,68 1.392.316,60
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	8.353.900,00	1.392.316,68 1.392.316,68	1.392.316,68 1.392.316,68	1.392.316,68 1.392.316,60
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	8.353.900,00	1.392.316,68 1.392.316,68	1.392.316,68 1.392.316,68	1.392.316,68 1.392.316,60
1758.01.1.1-00	Transferencias ao FUNDEB - 40%	3.308.300,00	551.383,34 551.383,34	551.383,34 551.383,34	551.383,34 551.383,30
1758.01.1.1-01	Transferências ao FUNDEB - 60%	5.045.600,00	840.933,34 840.933,34	840.933,34 840.933,34	840.933,34 840.933,30
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.700,00	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,30
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.700,00	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,30
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	13.700,00	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,30
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.700,00	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,30
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.700,00	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,30
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	13.700,00	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,34	2.283,34 2.283,30
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL	11.663.800,00	1.943.966,68 1.943.966,68	1.943.966,68 1.943.966,68	1.943.966,68 1.943.966,60
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	315.000,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	157.500,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00
2112.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	157.500,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
2112.00.1.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2112.00.1.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2122.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2122.00.1.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2122.00.1.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS	630.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			105.000,00	105.000,00	105.000,00
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	157.500,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
			26.250,00	26.250,00	26.250,00
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
			78.750,00	78.750,00	78.750,00
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
			78.750,00	78.750,00	78.750,00
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	472.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
			78.750,00	78.750,00	78.750,00
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.718.800,00	1.786.466,68	1.786.466,68	1.786.466,68
			1.786.466,68	1.786.466,68	1.786.466,68
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.388.100,00	1.564.683,34	1.564.683,34	1.564.683,34
			1.564.683,34	1.564.683,34	1.564.683,34
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	9.388.100,00	1.564.683,34	1.564.683,34	1.564.683,34
			1.564.683,34	1.564.683,34	1.564.683,34
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.388.100,00	1.564.683,34	1.564.683,34	1.564.683,34
			1.564.683,34	1.564.683,34	1.564.683,34
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.668.100,00	444.683,34	444.683,34	444.683,34
			444.683,34	444.683,34	444.683,34
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	2.668.100,00	444.683,34	444.683,34	444.683,34
			444.683,34	444.683,34	444.683,34
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.992.500,00	498.750,00	498.750,00	498.750,00
			498.750,00	498.750,00	498.750,00
2418.10.2.1-00	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	2.992.500,00	498.750,00	498.750,00	498.750,00
			498.750,00	498.750,00	498.750,00
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.727.500,00	621.250,00	621.250,00	621.250,00
			621.250,00	621.250,00	621.250,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO





DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.727.500,00	621.250,00	621.250,00	621.250,00
			621.250,00	621.250,00	621.250,00
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.330.700,00	221.783,34	221.783,34	221.783,34
			221.783,34	221.783,34	221.783,30
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.330.700,00	221.783,34	221.783,34	221.783,34
			221.783,34	221.783,34	221.783,30
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.330.700,00	221.783,34	221.783,34	221.783,34
			221.783,34	221.783,34	221.783,30
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	344.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
			57.400,00	57.400,00	57.400,00
2428.10.2.1-00	Convênio - Educação	344.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
			57.400,00	57.400,00	57.400,00
2428.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	137.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
			22.900,00	22.900,00	22.900,00
2428.10.5.1-00	Convênio - Saude	137.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
			22.900,00	22.900,00	22.900,00
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	848.900,00	141.483,34	141.483,34	141.483,34
			141.483,34	141.483,34	141.483,30
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	848.900,00	141.483,34	141.483,34	141.483,34
			141.483,34	141.483,34	141.483,30
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES	-2.106.300,00	-351.050,00	-351.050,00	-351.050,00
			-351.050,00	-351.050,00	-351.050,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.106.300,00	-351.050,00	-351.050,00	-351.050,00
			-351.050,00	-351.050,00	-351.050,00
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.996.400,00	-332.733,34	-332.733,34	-332.733,34
			-332.733,34	-332.733,34	-332.733,30
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.996.400,00	-332.733,34	-332.733,34	-332.733,34
			-332.733,34	-332.733,34	-332.733,30
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.991.300,00	-331.883,34	-331.883,34	-331.883,34
			-331.883,34	-331.883,34	-331.883,30
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.988.900,00	-331.483,34	-331.483,34	-331.483,34
			-331.483,34	-331.483,34	-331.483,30
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.988.900,00	-331.483,34	-331.483,34	-331.483,34
			-331.483,34	-331.483,34	-331.483,30
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
			-400,00	-400,00	-400,00
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
			-400,00	-400,00	-400,00
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-5.100,00	-850,00	-850,00	-850,00
			-850,00	-850,00	-850,00
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-5.100,00	-850,00	-850,00	-850,00
			-850,00	-850,00	-850,00
91718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	-5.100,00	-850,00	-850,00	-850,00
			-850,00	-850,00	-850,00
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-109.900,00	-18.316,66	-18.316,66	-18.316,66
			-18.316,66	-18.316,66	-18.316,70

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



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

Página: 10/10  
LEI 4.320/64  
Exercício Base: 2021

Anexos da LRF

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-109.900,00	-18.316,66	-18.316,66	-18.316,66
			-18.316,66	-18.316,66	-18.316,70
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-109.900,00	-18.316,66	-18.316,66	-18.316,66
			-18.316,66	-18.316,66	-18.316,70
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-109.900,00	-18.316,66	-18.316,66	-18.316,66
			-18.316,66	-18.316,66	-18.316,70
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-109.900,00	-18.316,66	-18.316,66	-18.316,66
			-18.316,66	-18.316,66	-18.316,70
		37.715.700,00	6.285.950,12	6.285.950,12	6.285.950,12
			6.285.950,12	6.285.950,12	6.285.949,40

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
<b>1000.00.0.0-</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.158.200,00</b>	<b>2.346.516,72</b>	<b>2.346.516,72</b>	<b>2.346.516,72</b>	<b>2.346.516,72</b>	<b>2.346.516,72</b>	<b>2.346.516,72</b>
			2.346.516,72	2.346.516,72	2.346.516,72	2.346.516,72	2.346.516,72	2.346.516,08
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	807.900,00	67.325,01	67.325,01	67.325,01	67.325,01	67.325,01	67.325,01
			67.325,01	67.325,01	67.325,01	67.325,01	67.325,01	67.324,89
1110.00.0.0-	IMPOSTOS	771.300,00	64.275,00	64.275,00	64.275,00	64.275,00	64.275,00	64.275,00
			64.275,00	64.275,00	64.275,00	64.275,00	64.275,00	64.275,00
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	325.500,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00
			27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	325.500,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00
			27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	325.500,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00
			27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	325.500,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00
			27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	445.800,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
			37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	147.500,00	12.291,67	12.291,67	12.291,67	12.291,67	12.291,67	12.291,67
			12.291,67	12.291,67	12.291,67	12.291,67	12.291,67	12.291,63
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	102.200,00	8.516,67	8.516,67	8.516,67	8.516,67	8.516,67	8.516,67
			8.516,67	8.516,67	8.516,67	8.516,67	8.516,67	8.516,63
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78.800,00	6.566,67	6.566,67	6.566,67	6.566,67	6.566,67	6.566,67
			6.566,67	6.566,67	6.566,67	6.566,67	6.566,67	6.566,63
1118.01.1.2-00	Multa e juros de mora sobre 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
1118.01.1.3-00	Receita da Divida 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
1118.01.1.4-00	Multa e juros de mora da Divida Ativa - IPTU	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	45.300,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
			3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
1118.01.4.1-00	ITBI - Principal	38.100,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
			3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
1118.01.4.2-00	Multa e juros de mora sobre o ITBI	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1118.01.4.3-00	Receita da Divida Ativa - ITBI	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1118.01.4.4-00	Multa e juros de morada Divida Ativa - ITBI	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	298.300,00	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33
			24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,37
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	298.300,00	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33
			24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,33	24.858,37
1118.02.3.2-00	ISS	293.500,00	24.458,33	24.458,33	24.458,33	24.458,33	24.458,33	24.458,33
			24.458,33	24.458,33	24.458,33	24.458,33	24.458,33	24.458,37
1118.02.3.3-00	Receita da Divida Ativa - ISS	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1118.02.3.4-00	Multa e juros de mora da Divida Ativa - ISS	2.400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
1120.00.0.0-	TAXAS	36.600,00	3.050,01 3.050,01	3.050,01 3.050,01	3.050,01 3.050,01	3.050,01 3.050,01	3.050,01 3.050,01	3.050,01 3.049,89
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.400,00	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,26
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.400,00	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,26
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.400,00	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,34	2.033,34 2.033,26
1121.01.1.1-24	Taxa de Lincença, Localização e/ou Funcionamento	12.200,00	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,63
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	12.200,00	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,63
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.200,00	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,63
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.200,00	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,63
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.200,00	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,63
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.200,00	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,63
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	174.500,00	14.541,67 14.541,67	14.541,67 14.541,67	14.541,67 14.541,67	14.541,67 14.541,67	14.541,67 14.541,67	14.541,67 14.541,63
1220.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.500,00	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,63
1220.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.500,00	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,63
1220.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.500,00	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,63
1220.99.1.1-01	Contribuições Econômicas - COSIP	48.500,00	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,63
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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
1240.00.1.1-00	Contr. p/custeio de serv. de iluminação publica-COSIP	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
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL	152.100,00	12.675,00 12.675,00	12.675,00 12.675,00	12.675,00 12.675,00	12.675,00 12.675,00	12.675,00 12.675,00	12.675,00 12.675,00
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.400,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.200,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.200,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1310.01.1.1-00	Aluguéis	7.200,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
1310.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
1310.99.1.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	7.200,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS	137.700,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	137.700,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137.700,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00	11.475,00 11.475,00
1321.00.1.1-00	Receita de Aplicacao Financeira - VINCULADOS	22.100,00	1.841,67 1.841,67	1.841,67 1.841,67	1.841,67 1.841,67	1.841,67 1.841,67	1.841,67 1.841,67	1.841,67 1.841,63
1321.00.1.1-01	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	14.600,00	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,63
1321.00.1.1-02	Receita de Aplicacao Financeira - FMAS	3.700,00	308,33 308,33	308,33 308,33	308,33 308,33	308,33 308,33	308,33 308,33	308,33 308,37
1321.00.1.1-03	Receita de Aplicacao Financeira - FUNDEB	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
1321.00.1.1-04	Rec. de Aplic. Financeira - Outros Dep. Vinculados	69.100,00	5.758,33 5.758,33	5.758,33 5.758,33	5.758,33 5.758,33	5.758,33 5.758,33	5.758,33 5.758,33	5.758,33 5.758,37
1321.00.1.1-05	Rem. de Outros Dep. de Recursos não vinculados	7.200,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.010.000,00	2.250.833,37 2.250.833,37	2.250.833,37 2.250.833,37	2.250.833,37 2.250.833,37	2.250.833,37 2.250.833,37	2.250.833,37 2.250.833,37	2.250.833,37 2.250.832,93
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.123.600,00	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,41
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	17.123.600,00	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,69	1.426.966,69 1.426.966,41
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.730.600,00	810.883,34 810.883,34	810.883,34 810.883,34	810.883,34 810.883,34	810.883,34 810.883,34	810.883,34 810.883,34	810.883,34 810.883,26
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.718.400,00	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,63
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.718.400,00	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,67	809.866,67 809.866,63
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.200,00	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,63
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	12.200,00	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,63
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	133.500,00	11.125,00 11.125,00	11.125,00 11.125,00	11.125,00 11.125,00	11.125,00 11.125,00	11.125,00 11.125,00	11.125,00 11.125,00
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	12.200,00	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,67	1.016,67 1.016,63

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.02.2.1-00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	12.200,00	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67
			1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	121.300,00	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33
			10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33
1718.02.6.1-00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	121.300,00	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33
			10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33	10.108,33
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS	3.398.900,00	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68
			283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,52
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.398.900,00	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68
			283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,68	283.241,52
1718.03.1.1-01	Piso de Atencao Basica Fixo-PAB FIXO	299.300,00	24.941,67	24.941,67	24.941,67	24.941,67	24.941,67	24.941,67
			24.941,67	24.941,67	24.941,67	24.941,67	24.941,67	24.941,63
1718.03.1.1-02	Vigilancia Sanitaria	182.000,00	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67
			15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,63
1718.03.1.1-03	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF	162.800,00	13.566,67	13.566,67	13.566,67	13.566,67	13.566,67	13.566,67
			13.566,67	13.566,67	13.566,67	13.566,67	13.566,67	13.566,63
1718.03.1.1-04	Assistencia Farmaceutica Basica-AFB	157.900,00	13.158,33	13.158,33	13.158,33	13.158,33	13.158,33	13.158,33
			13.158,33	13.158,33	13.158,33	13.158,33	13.158,33	13.158,37
1718.03.1.1-05	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS	279.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
			23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
1718.03.1.1-06	Programa de Saude da Familia-PSF	615.300,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00
			51.275,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00
1718.03.1.1-07	Programa de Melhoria A. Qualidade-PMAQ	46.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1718.03.1.1-08	Programa de Saude Bucal-PSB	169.900,00	14.158,33	14.158,33	14.158,33	14.158,33	14.158,33	14.158,33
			14.158,33	14.158,33	14.158,33	14.158,33	14.158,33	14.158,37
1718.03.1.1-09	Transferencias do Prog. Unid. Odontologica Móvel	36.800,00	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67
			3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,67	3.066,63
1718.03.1.1-10	Transferencias do Prog. Saúde na Escola-PSE	26.300,00	2.191,67	2.191,67	2.191,67	2.191,67	2.191,67	2.191,67
			2.191,67	2.191,67	2.191,67	2.191,67	2.191,67	2.191,63
1718.03.1.1-99	Outras Transf. para a Saude	1.422.800,00	118.566,67	118.566,67	118.566,67	118.566,67	118.566,67	118.566,67
			118.566,67	118.566,67	118.566,67	118.566,67	118.566,67	118.566,63
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	652.400,00	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67
			54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,63
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	652.400,00	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67
			54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,67	54.366,63
1718.04.1.1-01	Transferencias do Recurso do PVMC/PETI	60.700,00	5.058,33	5.058,33	5.058,33	5.058,33	5.058,33	5.058,33
			5.058,33	5.058,33	5.058,33	5.058,33	5.058,33	5.058,37
1718.04.1.1-02	Transferencias do Recurso do PBVII	24.300,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
			2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
1718.04.1.1-03	Transferencias do IGD-SUAS	74.300,00	6.191,67	6.191,67	6.191,67	6.191,67	6.191,67	6.191,67
			6.191,67	6.191,67	6.191,67	6.191,67	6.191,67	6.191,63
1718.04.1.1-04	Transferencias do SCFV	120.800,00	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67
			10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,63
1718.04.1.1-05	Transferencias do Projovem	72.800,00	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67
			6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,63

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.04.1.1-08	Transferencias de Recursos do FMAS/PBFI	97.000,00	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33
			8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,37
1718.04.1.1-09	Transferencias do IGDFB	120.500,00	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67
			10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,63
1718.04.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33
			6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,37
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.164.800,00	97.066,66	97.066,66	97.066,66	97.066,66	97.066,66	97.066,66
			97.066,66	97.066,66	97.066,66	97.066,66	97.066,66	97.066,74
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.000,00	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33
			19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,37
1718.05.1.1-00	Transfencias do Salario Educacao	235.000,00	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33
			19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,37
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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
1718.05.2.1-00	Transfencias do PDDE	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
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	328.900,00	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33
			27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,37
1718.05.3.1-00	Transferencias de Recursos do PNAE-Ens. Fundamental	328.900,00	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33
			27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,37
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	424.600,00	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33
			35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,37
1718.05.4.1-00	Transfencias do PNATE	424.600,00	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33
			35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,37
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	144.800,00	12.066,67	12.066,67	12.066,67	12.066,67	12.066,67	12.066,67
			12.066,67	12.066,67	12.066,67	12.066,67	12.066,67	12.066,63
1718.05.9.1-05	Transferencia do Brasil Alfabetizado	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
1718.05.9.1-06	Transferencias de Recursos do PNAE-Pre-Escolar	41.300,00	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67
			3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,63
1718.05.9.1-07	Transferencias de Recursos do PNAE-Creche	27.900,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
			2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
1718.05.9.1-99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	54.600,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	25.700,00	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67
			2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,63
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	25.700,00	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67
			2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,63
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/	25.700,00	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67
			2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,67	2.141,63
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.598.700,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00
			133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.598.700,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00
			133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00
1718.09.1.1-00	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.598.700,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00
			133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	122.500,00	10.208,34	10.208,34	10.208,34	10.208,34	10.208,34	10.208,34
			10.208,34	10.208,34	10.208,34	10.208,34	10.208,34	10.208,26
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.600,00	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67
			2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,63
1718.10.2.1-00	Convenios para a Educacao	26.600,00	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67
			2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,63
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.200,00	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67
			2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,63
1718.10.3.1-00	Convenios para Assistencia Social	27.200,00	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67
			2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,67	2.266,63
1718.10.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	27.400,00	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33
			2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,37
1718.10.4.1-00	Convenios de Programas de Combate a Fome	27.400,00	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33
			2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,37
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	41.300,00	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67
			3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,63
1718.10.5.1-00	Convenios para Saneamento Basico	41.300,00	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67
			3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,67	3.441,63
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	296.500,00	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33
			24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,37
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	296.500,00	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33
			24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,37
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União - Principal	296.500,00	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33
			24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,37
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.532.500,00	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34
			127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,26
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.532.500,00	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34
			127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,34	127.708,26
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.257.700,00	104.808,34	104.808,34	104.808,34	104.808,34	104.808,34	104.808,34
			104.808,34	104.808,34	104.808,34	104.808,34	104.808,34	104.808,26
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	549.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
			45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do I.C.M.S	549.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
			45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	27.400,00	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33
			2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,37
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do I.P.V.A	27.400,00	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33
			2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,37
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	56.300,00	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67
			4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,63
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	56.300,00	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67
			4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,63
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.700,00	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67
			1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,63
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contr. de Int. no Dom. Econ. - CIDE	13.700,00	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67
			1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,63



ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL



CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO





R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1728.01.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	610.700,00	50.891,67	50.891,67	50.891,67	50.891,67	50.891,67	50.891,67
1728.01.9.1-00	Outras Transferencias dos Estados	542.100,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00
1728.01.9.1-01	Transferências dos Estados - Confinanciamento Saúde	68.600,00	5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67
1728.01.9.1-02	Outras Transferências dos Estados - KIT COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	274.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	274.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
1728.10.2.1-00	Convenios para Saude	274.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.353.900,00	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.353.900,00	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	8.353.900,00	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	8.353.900,00	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34	696.158,34
1758.01.1.1-00	Transferencias ao FUNDEB - 40%	3.308.300,00	275.691,67	275.691,67	275.691,67	275.691,67	275.691,67	275.691,67
1758.01.1.1-01	Transferências ao FUNDEB - 60%	5.045.600,00	420.466,67	420.466,67	420.466,67	420.466,67	420.466,67	420.466,67
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.700,00	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.700,00	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	13.700,00	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.700,00	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.700,00	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	13.700,00	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67	1.141,67
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL	11.663.800,00	971.983,34	971.983,34	971.983,34	971.983,34	971.983,34	971.983,34
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2112.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
2112.00.1.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2112.00.1.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2122.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2122.00.1.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2122.00.1.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS	630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472.500,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472.500,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	472.500,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.718.800,00	893.233,34	893.233,34	893.233,34	893.233,34	893.233,34	893.233,34
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.388.100,00	782.341,67	782.341,67	782.341,67	782.341,67	782.341,67	782.341,67
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	9.388.100,00	782.341,67	782.341,67	782.341,67	782.341,67	782.341,67	782.341,67
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.388.100,00	782.341,67	782.341,67	782.341,67	782.341,67	782.341,67	782.341,67
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.668.100,00	222.341,67	222.341,67	222.341,67	222.341,67	222.341,67	222.341,67
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	2.668.100,00	222.341,67	222.341,67	222.341,67	222.341,67	222.341,67	222.341,67
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.992.500,00	249.375,00	249.375,00	249.375,00	249.375,00	249.375,00	249.375,00
2418.10.2.1-00	Transf. de Convênio da União dest. a Programas de Educação	2.992.500,00	249.375,00	249.375,00	249.375,00	249.375,00	249.375,00	249.375,00
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.727.500,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
 CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.727.500,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00
			310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00	310.625,00
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.330.700,00	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67
			110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.330.700,00	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67
			110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.330.700,00	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67
			110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67	110.891,67
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	344.400,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
			28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
2428.10.2.1-00	Convenio - Educação	344.400,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
			28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
2428.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	137.400,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
			11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
2428.10.5.1-00	Convenio - Saude	137.400,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
			11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	848.900,00	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67
			70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	848.900,00	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67
			70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67	70.741,67
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES	-2.106.300,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00
			-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.106.300,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00
			-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00	-175.525,00
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.996.400,00	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67
			-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.996.400,00	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67
			-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67	-166.366,67
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.991.300,00	-165.941,67	-165.941,67	-165.941,67	-165.941,67	-165.941,67	-165.941,67
			-165.941,67	-165.941,67	-165.941,67	-165.941,67	-165.941,67	-165.941,67
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.988.900,00	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67
			-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.988.900,00	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67
			-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67	-165.741,67
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-2.400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-5.100,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
			-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-5.100,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
			-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
91718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	-5.100,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
			-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-109.900,00	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33
			-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33



ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL



CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-109.900,00	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-109.900,00	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-109.900,00	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-109.900,00	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33	-9.158,33
		37.715.700,00	3.142.975,06	3.142.975,06	3.142.975,06	3.142.975,06	3.142.975,06	3.142.975,06
			3.142.975,06	3.142.975,06	3.142.975,06	3.142.975,06	3.142.975,06	3.142.974,34

*[Faint handwritten notes]*

*[Faint handwritten notes]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANTONIEL DE SOUSA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO  
 CONTROLADOR INTERNO

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

Em 20 / 10 / 2020  
Maria da Silva  
Secretário da Câmara

**APROVADA**  
Discussão 20 / 10 / 2020  
Maria da Silva  
SECRETÁRIO

**A SANÇÃO**  
Sala das Sessões, Em 20 / 10 / 2020  
Wilson da Silva Nonato  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Promulgada em: 21 / 10 / 2020  
Publicado em: 21 / 10 / 2020  
Antoniél de Sousa Silva  
Prefeito Municipal

Sancionado em: 21 / 10 / 2020  
Publicado em: 21 / 10 / 2020  
Antoniél de Sousa Silva  
Prefeito Municipal