

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ Nº 06.554.984/0001-39
Avenida 27 de Fevereiro, 691 – Centro – Fone (89) 3468.1345.
CEP – 64.310-000 - Aroazes – Piauí

LEI nº 248/2017

Aroazes – PI, 07 de dezembro de 2017.

L. O. A

**LEI ORÇAMENTARIA ANUAL EXERCICIO DE
2018**

Administração: *Antônio Tomé Soares de Carvalho Neto*

LEI Nº 248/2017

Aroazes – PI, 07 de dezembro de 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aroazes - Piauí, para o exercício de 2018 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Aroazes – PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual de Aroazes – PI, para o exercício financeiro de 2018, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em **R\$ 33.075.288,00 (Trinta e três milhões, setenta e cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais)** e fixa a despesa em igual valor.

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 integra esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA CORRENTE		
- Receita Tributária	R\$	587.000,00
- Receita de Contribuições	R\$	526.000,00
- Receita Patrimonial	R\$	264.000,00
- Receita Agropecuária	R\$	0,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ Nº 06.554.984/0001-39
Avenida 27 de Fevereiro, 691 – Centro – Fone (89) 3468.1345.
CEP – 64.310-000 - Aroazes – Piauí
aroazes.pi@gmail.com



- Receita Industrial	R\$	0,00
- Receita de Serviços	R\$	15.000,00
- Transferências Correntes	R\$	22.421.596,00
- Outras Receitas Correntes	R\$	109.180,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.905.240,00
RECEITAS DE CAPITAL		
- Operações de Crédito	R\$	40.000,00
- Alienação de Bens	R\$	40.000,00
- Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
- Transferências de Capital	R\$	10.122.562,00
- Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	405.000,00
TOTAL GERAL	R\$	33.075,288,00

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

DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R\$	600.000,00
02 – Judiciária	R\$	0,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	0,00
04 – Administração	R\$	2.180.720,00
05 – Defesa Nacional	R\$	0,00
06 - Segurança Pública	R\$	0,00
07 – Relação Exteriores	R\$	0,00
08 – Assistência Social	R\$	1.570.582,00
09 – Previdência Social	R\$	1.122.000,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CNPJ Nº 06.554.984/0001-39
Avenida 27 de Fevereiro, 691 – Centro – Fone (89) 3468.1345.
CEP – 64.310-000 - Aroazes – Piauí
arozes.pi@gmail.com



10 – Saúde	R\$	7.155.890,00
11 – Trabalho	R\$	0,00
12 – Educação	R\$	13.285.262,00
13 – Cultura	R\$	216.000,00
14 – Direitos da Cidadania	R\$	0,00
15 – Urbanismo	R\$	4.464.962,00
16 – Habitação	R\$	400.000,00
17 – Saneamento	R\$	710.000,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	82.646,00
19 – Ciência e Tecnologia	R\$	0,00
20 – Agricultura	R\$	165.506,00
21 – Organização Agrária	R\$	0,00
22 – Indústria	R\$	0,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	0,00
24 – Comunicações	R\$	7.000,00
25 – Energia	R\$	177.000,00
26 – Transporte	R\$	305.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	268.720,00
28 – Encargos Especiais	R\$	140.000,00
99- Reserva de Contingência	R\$	224.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		745.272,00
T O T A L	R\$	33.075.288,00

Art. 4º - Integram o Orçamento no 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 e II;
- 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 o limite de 60% (sessenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;
- II - A realização de operações de crédito por antecipação da receita somente serão efetivadas mediante autorização expressa do Poder Legislativo deste Município, para procedimento apresentado pelo executivo;
- III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar projetos 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 as Unidades Orçamentárias.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3	DESPESAS CORRENTES			18.191.726,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.774.226,00
31.90	Aplicações Diretas			
31.90.01	Aposentadorias e Reformas	500.000,00	500.000,00	
31.90.01 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	500.000,00	500.000,00	
31.90.03	Pensões	80.000,00	80.000,00	
31.90.03 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	80.000,00	80.000,00	
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.045.300,00	1.045.300,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	81.300,00	81.300,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	255.000,00	255.000,00	
31.90.04 210	Transferências de Recursos do SUS	647.000,00	647.000,00	
31.90.04 220	Transferências de Convênios - Saúde	10.000,00	10.000,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	52.000,00	52.000,00	
31.90.04 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
31.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00	180.000,00	
31.90.05 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	180.000,00	180.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.032.800,00	7.032.800,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	2.789.800,00	2.789.800,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.379.500,00	2.379.500,00	
31.90.11 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
31.90.11 210	Transferências de Recursos do SUS	1.497.000,00	1.497.000,00	
31.90.11 220	Transferências de Convênios - Saúde	140.000,00	140.000,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	213.500,00	213.500,00	
31.90.11 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	13.000,00	13.000,00	
31.90.11 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	883.854,00	883.854,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	429.348,00	429.348,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	181.000,00	181.000,00	
31.90.13 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
31.90.13 210	Transferências de Recursos do SUS	177.080,00	177.080,00	
31.90.13 220	Transferências de Convênios - Saúde	41.000,00	41.000,00	
31.90.13 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	54.426,00	54.426,00	
31.90.13 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.000,00	1.000,00	
31.90.13 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	* 0,00	0,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	141.000,00	141.000,00	
31.90.16 001	Recursos Ordinários	23.000,00	23.000,00	
31.90.16 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	115.000,00	115.000,00	
31.90.16 220	Transferências de Convênios - Saúde	3.000,00	3.000,00	
31.90.16 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	108.000,00	108.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	75.000,00	75.000,00	
31.90.91 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	32.000,00	32.000,00	
31.90.91 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
31.90.91 220	Transferências de Convênios - Saúde	1.000,00	1.000,00	
31.90.91 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	58.000,00	58.000,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	
31.90.92 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
31.90.92 220	Transferências de Convênios - Saúde	3.000,00	3.000,00	
31.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00	5.000,00	
31.90.92 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
31.91	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid			
31.91.13	Obrigações Patronais	745.272,00	745.272,00	
31.91.13 001	Recursos Ordinários	202.462,00	202.462,00	
31.91.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	380.000,00	380.000,00	
31.91.13 210	Transferências de Recursos do SUS	150.810,00	150.810,00	
31.91.13 220	Transferências de Convênios - Saúde	11.000,00	11.000,00	
31.91.13 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.000,00	1.000,00	
31.91.13 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.417.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.20.	Transferências à União			
33.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre	5.000,00	5.000,00	
33.20.01 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00	5.000,00	
33.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	35.000,00	35.000,00	
33.50.41 001	Recursos Ordinários	35.000,00	35.000,00	
33.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	
33.50.43 001	Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.14	Diárias - Civil	461.000,00	461.000,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	219.000,00	219.000,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	20.000,00	20.000,00	
33.90.14 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.14 210	Transferências de Recursos do SUS	112.000,00	112.000,00	
33.90.14 220	Transferências de Convênios - Saúde	14.000,00	14.000,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	91.000,00	91.000,00	
33.90.14 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00	5.000,00	
33.90.14 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	5.000,00	5.000,00	
33.90.17 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	10.000,00	
33.90.18 001	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	
33.90.18 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.30	Material de Consumo	2.245.500,00	2.245.500,00	
33.90.30 001	Recursos Ordinários	951.500,00	951.500,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	150.000,00	150.000,00	
33.90.30 115	Transferência do Salário - Educação	35.000,00	35.000,00	
33.90.30 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.30 117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	100.000,00	100.000,00	
33.90.30 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00	20.000,00	
33.90.30 119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	
33.90.30 120	Transferências de Convênios - Educação	11.000,00	11.000,00	
33.90.30 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.30 210	Transferências de Recursos do SUS	342.000,00	342.000,00	
33.90.30 220	Transferências de Convênios - Saúde	410.000,00	410.000,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	175.000,00	175.000,00	
33.90.30 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.000,00	6.000,00	
33.90.30 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	228.000,00	228.000,00	
33.90.31 001	Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	
33.90.31 210	Transferências de Recursos do SUS	200.000,00	200.000,00	
33.90.31 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.000,00	3.000,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	83.500,00	83.500,00	
33.90.32 001	Recursos Ordinários	12.500,00	12.500,00	
33.90.32 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	71.000,00	71.000,00	
33.90.32 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	23.000,00	23.000,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	
33.90.33 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
33.90.33 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.000,00	1.000,00	
33.90.33 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	102.000,00	102.000,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	32.000,00	32.000,00	
33.90.35 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	70.000,00	70.000,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.533.000,00	1.533.000,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	704.000,00	704.000,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	100.000,00	100.000,00	
33.90.36 115	Transferência do Salário - Educação	15.000,00	15.000,00	
33.90.36 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.36 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00	20.000,00	
33.90.36 119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	
33.90.36 120	Transferências de Convênios - Educação	11.000,00	11.000,00	
33.90.36 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.36 210	Transferências de Recursos do SUS	205.000,00	205.000,00	
33.90.36 220	Transferências de Convênios - Saúde	240.000,00	240.000,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	210.000,00	210.000,00	
33.90.36 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.000,00	3.000,00	
33.90.36 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.384.500,00	2.384.500,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	1.853.500,00	1.853.500,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	80.000,00	80.000,00	
33.90.39 115	Transferência do Salário - Educação	15.000,00	15.000,00	
33.90.39 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	15.000,00	15.000,00	
33.90.39 119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	
33.90.39 120	Transferências de Convênios - Educação	11.000,00	11.000,00	
33.90.39 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.39 210	Transferências de Recursos do SUS	130.000,00	130.000,00	
33.90.39 220	Transferências de Convênios - Saúde	50.000,00	50.000,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	120.000,00	120.000,00	
33.90.39 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00	5.000,00	
33.90.39 940	Outras vinculações de transferências	80.000,00	80.000,00	
33.90.39 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	80.000,00	
33.90.47 001	Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	78.000,00	78.000,00	
33.90.48 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
33.90.48 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	73.000,00	73.000,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00	3.000,00	
33.90.91 220	Transferências de Convênios - Saúde	3.000,00	3.000,00	
33.90.91 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	116.000,00	116.000,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	112.000,00	112.000,00	
33.90.92 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.92 220	Transferências de Convênios - Saúde	4.000,00	4.000,00	
33.90.92 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	
33.90.93 001	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	
4 . .	DESPESAS DE CAPI TAL			14.659.562,00
44. . .	INVESTIMENTOS			14.517.562,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	12.807.562,00	12.807.562,00	
44.90.51 001	Recursos Ordinários	395.000,00	395.000,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	100.000,00	100.000,00	
44.90.51 119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.800.000,00	1.800.000,00	
44.90.51 120	Transferências de Convênios - Educação	4.767.262,00	4.767.262,00	
44.90.51 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
44.90.51 210	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	
44.90.51 220	Transferências de Convênios - Saúde	600.000,00	600.000,00	
44.90.51 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.000,00	10.000,00	
44.90.51 940	Outras vinculações de transferências	5.135.300,00	5.135.300,00	
44.90.51 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.495.000,00	1.495.000,00	
44.90.52 001	Recursos Ordinários	271.500,00	271.500,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	67.500,00	67.500,00	
44.90.52 115	Transferência do Salário - Educação	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	275.000,00	275.000,00	
44.90.52 120	Transferências de Convênios - Educação	40.000,00	40.000,00	
44.90.52 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
44.90.52 210	Transferências de Recursos do SUS	85.000,00	85.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
44.90.52 220	Transferências de Convênios - Saúde	630.000,00	630.000,00	
44.90.52 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	96.000,00	96.000,00	
44.90.52 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	20.000,00	20.000,00	
44.90.52 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
44.90.61	Aquisição de Imóveis	210.000,00	210.000,00	
44.90.61 001	Recursos Ordinários	55.000,00	55.000,00	
44.90.61 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.000,00	5.000,00	
44.90.61 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
44.90.61 210	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	
44.90.61 220	Transferências de Convênios - Saúde	150.000,00	150.000,00	
44.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	
44.90.93 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
46. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			142.000,00
46.90. .	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.000,00	142.000,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	142.000,00	142.000,00	
9 . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			224.000,00
99. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			224.000,00
99.99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	224.000,00	224.000,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	144.000,00	144.000,00	
99.99.99 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	80.000,00	80.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				33.075.288,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO 0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL 0,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	0,00	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	0,00	0,00	2.180.720,00	0,00	0,00	0,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	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
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	9.380.262,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	3.685.890,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	586.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	984.222,00	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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI						
0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.582,00	1.122.000,00	7.155.890,00	0,00	13.285.262,00	216.000,00	0,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	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
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	4.464.962,00	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	165.506,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	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	82.646,00	0,00	0,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

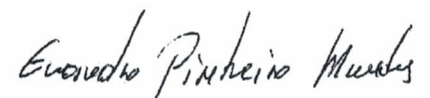
EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROZAES-PI						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.464.962,00	400.000,00	710.000,00	82.646,00	0,00	165.506,00	0,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	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
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.720,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	177.000,00	305.000,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7.000,00	177.000,00	305.000,00	268.720,00	140.000,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	600.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00
02.01.01 GABINETE DE PREFEITO	257.000,00
02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA	100.000,00
02.02.00 CONTROLADORIA MUNICIPAL	36.720,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.124.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	42.500,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	143.500,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.380.262,00
02.06.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00
02.06.03 FUNDEB	3.905.000,00
02.07.00 SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	484.720,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.356.962,00
02.09.00 SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	865.506,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.670.000,00
02.10.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	3.685.890,00
02.10.03 HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	586.360,00
02.11.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	984.222,00
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	82.646,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
02.13.00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROZAES-PI	970.000,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	33.075.288,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES DE GOVERNO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	600.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	2.180.720,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.570.582,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.122.000,00
10	SAUDE	7.155.890,00
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCACAO	13.285.262,00
13	CULTURA	216.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	4.464.962,00
16	HABITACAO	400.000,00
17	SANEAMENTO	710.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	82.646,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	165.506,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	7.000,00
25	ENERGIA	177.000,00
26	TRANSPORTE	305.000,00
27	DESPORTO E LAZER	268.720,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	224.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		33.075.288,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

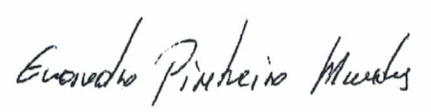
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES							
455.000,00	0,00	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
02.01.01 - GABINETE DE PREFEITO							
245.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
02.01.02 - ASSESSORIA JURIDICA							
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.02.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
31.720,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
453.000,00	0,00	1.266.500,00	118.500,00	0,00	142.000,00	144.000,00	2.124.000,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
37.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
43.000,00	0,00	93.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1.546.000,00	0,00	869.000,00	6.965.262,00	0,00	0,00	0,00	9.380.262,00
02.06.03 - FUNDEB							
3.342.500,00	0,00	350.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00
02.07.00 - SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO							
39.720,00	0,00	275.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	484.720,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
89.662,00	0,00	657.000,00	4.610.300,00	0,00	0,00	0,00	5.356.962,00
02.09.00 - SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS							
45.506,00	0,00	105.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	865.506,00
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
455.000,00	0,00	885.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.10.02 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE							
2.541.890,00	0,00	1.049.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	3.685.890,00
02.10.03 - HOSPITAL MUNICIPAL							
139.000,00	0,00	561.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
171.860,00	0,00	372.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	586.360,00
02.11.02 - PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL							
320.222,00	0,00	553.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	984.222,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
42.646,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	82.646,00
02.13.00 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI							
775.000,00	0,00	95.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	970.000,00
T O T A I S							
10.774.226,00	0,00	7.417.500,00	14.517.562,00	0,00	142.000,00	224.000,00	33.075.288,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Excl. Intra-Orçamentária)		23.922.966,00	DESPESAS CORRENTES		17.446.454,00
Receita Tributária.....	587.190,00		Pessoal Encargos Sociais.....	10.028.954,00	
Receita de Contribuições...	526.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	264.000,00		Outras Despesas Correntes....	7.417.500,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	15.000,00				
Transferências Corrente....	22.421.596,00				
Outras Receitas Corrente...	109.180,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.905.240,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		4.571.272,00
SUB-TOTAL.....		22.017.726,00	SUB-TOTAL.....		22.017.726,00
Superávit Orçamento Corrente.		4.571.272,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.652.562,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.659.562,00
Operações de Crédito.....	40.000,00		Investimentos.....	14.517.562,00	
Alienação de Bens.....	40.000,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	142.000,00	
Transferências de Capital..	10.122.562,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00		RESERVA DO RPPS.....		0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		224.000,00
DEFICIT.....		0,00	SUPERAVIT.....		340.272,00
SUB-TOTAL.....		32.670.288,00	SUB-TOTAL.....		32.670.288,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		405.000,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		745.272,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	22.017.726,00	DESPESAS CORRENTES.....	17.446.454,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.652.562,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.659.562,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	405.000,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	745.272,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	224.000,00
T O T A L.....	33.075.288,00	T O T A L.....	33.075.288,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			23.922.966,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		587.190,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		530.190,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	160.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	160.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	160.000,00		
1113.03.1.1-	Imposto de Renda Retido nas Fontes	160.000,00		
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	370.190,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	100.190,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	40.000,00		
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	60.190,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imov	60.190,00		
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	270.000,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	270.000,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	270.000,00		
1120.00.0.0-	TAXAS		52.000,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.000,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	39.000,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	39.000,00		
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	20.000,00		
1121.01.1.1-27	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	7.000,00		
1121.01.1.1-28	Taxa de Licença para Execução de Obras	7.000,00		
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00		
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00		
1122.01.1.1-04	Taxa de Limpeza Pública	8.000,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00		
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	5.000,00		
1138.01.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	5.000,00		
1138.01.1.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	5.000,00		
1138.01.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00		
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		526.000,00	
1210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		376.000,00	
1210.04.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	376.000,00		
1210.04.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.000,00		
1210.04.1.2-00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e J	3.000,00		
1210.04.2.0-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	373.000,00		
1210.04.2.1-00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	370.000,00		
1210.04.2.2-00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	3.000,00		
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		150.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		
1240.00.1.1-00	ARRECADAÇÃO COSIP	150.000,00		
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		264.000,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	25.000,00		
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00		
1310.01.1.1-	Aluguéis	10.000,00		
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00		
1310.01.2.1-	Foros	15.000,00		
1310.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		
1310.99.1.1-	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		230.000,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	228.000,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.000,00		
1321.00.1.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00		
1321.00.1.1-02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	6.000,00		
1321.00.1.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00		
1321.00.1.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00		
1321.00.1.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00		
1321.00.1.1-06	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	5.000,00		
1321.00.1.1-07	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	11.000,00		
1321.00.4.0-	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	186.000,00		
1321.00.4.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	186.000,00		
1329.00.0.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		
1329.00.1.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		
1329.00.1.1-	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
1330.00.0.0-	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZA		2.000,00	
1339.00.0.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00		
1339.01.0.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00		
1339.01.1.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00		
1339.01.1.1-00	Receita de Concessões e Permissões	2.000,00		
1390.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00	
1390.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
1390.00.1.1-00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
1600.00.0.0-	RECEITA DE SERVIÇOS		15.000,00	
1610.00.0.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	
1610.01.0.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00		
1610.01.1.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00		
1610.01.1.1-24	Outros Serviços Administrativos	5.000,00		
1610.01.1.1-42	Serviços de Iluminação Pública	5.000,00		
1690.00.0.0-	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	
1690.99.0.0-	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		
1690.99.1.0-	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		
1690.99.1.1-01	Outros Serviços	5.000,00		
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.421.596,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.418.596,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	16.418.596,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.565.580,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.465.580,00		
1718.01.2.1-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.465.580,00		
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00		
1718.01.5.1-	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	100.000,00		
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	135.000,00		
1718.02.3.0-	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	25.000,00		
1718.02.3.1-	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	25.000,00		
1718.02.4.0-	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	25.000,00		
1718.02.4.1-	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	25.000,00		
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00		
1718.02.6.1-	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	75.000,00		
1718.02.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	10.000,00		
1718.02.9.1-	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	10.000,00		
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	3.545.890,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	3.545.890,00		
1718.03.1.1-01	Piso de Atenção Básica - PAB	981.890,00		
1718.03.1.1-02	Programa de Saúde da Família - PSF	1.220.000,00		
1718.03.1.1-03	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	365.000,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.03.1.1-04	Programa de Saude Bucal - PSB	480.000,00		
1718.03.1.1-10	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	10.000,00		
1718.03.1.1-11	Transferencia da Vigilancia Sanitaria	10.000,00		
1718.03.1.1-12	Transferencia da Assistencia Farmaceutica	200.000,00		
1718.03.1.1-13	Transferencia da Vigilancia em Saude	215.000,00		
1718.03.1.1-14	PABV-NASF-Núcleos de Apoio à saúde da Família	54.000,00		
1718.03.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do SUS	10.000,00		
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	1.175.926,00		
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	1.175.926,00		
1718.04.1.1-01	Protecao Social Basica a Crianca	72.200,00		
1718.04.1.1-02	Protecao Social Basica a Familia	10.000,00		
1718.04.1.1-03	proteção Social Basica ao Idoso	64.000,00		
1718.04.1.1-04	Proteção Social Basica ao Deficiente	133.200,00		
1718.04.1.1-05	Programa Agente Jovem	40.000,00		
1718.04.1.1-06	Programa Atenção Integral a Família - PAIF	20.000,00		
1718.04.1.1-07	Programa I.G.D.B.F	130.000,00		
1718.04.1.1-08	Programa C.R.A.S	93.000,00		
1718.04.1.1-09	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	130.000,00		
1718.04.1.1-10	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	164.326,00		
1718.04.1.1-11	Programa PSB-PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV	150.000,00		
1718.04.1.1-12	Programa PSB-PISO BASICO VARIÁVEL II	10.000,00		
1718.04.1.1-13	Programa PSB-PISO BASICO VARIÁVEL III EQ.VOLANTE	46.000,00		
1718.04.1.1-14	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	10.000,00		
1718.04.1.1-15	Programa PSE-PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	33.200,00		
1718.04.1.1-16	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	60.000,00		
1718.04.1.1-99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	10.000,00		
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	2.400.000,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00		
1718.05.1.1-	Transferências do QSE	70.000,00		
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	35.000,00		
1718.05.2.1-	Transferências do PDDE	35.000,00		
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	100.000,00		
1718.05.3.1-	Transferências do PNAE	100.000,00		
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	55.000,00		
1718.05.4.1-	Transferências do PNAT	55.000,00		
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	2.140.000,00		
1718.05.9.1-07	Transferencias do BRALF	70.000,00		
1718.05.9.1-99	Outras Transferências Diretas do FNDE	2.070.000,00		
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.200,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.200,00		
1718.06.1.1-	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	1.200,00		
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	245.000,00		
1718.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	100.000,00		
1718.10.1.1-	Convenios - SAUDE	100.000,00		
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	40.000,00		
1718.10.2.1-	Convenios - EDUCACAO	40.000,00		
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	35.000,00		
1718.10.3.1-	Convenios - ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00		
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	50.000,00		
1718.10.5.1-	Convenios - SANEAMENTO BASICO	50.000,00		
1718.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	20.000,00		
1718.10.9.1-	Convenios - OUTRAS FONTES	20.000,00		
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.000,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.000,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	350.000,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.143.000,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.143.000,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	955.000,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	900.000,00		
1728.01.1.1-	Cota-Parte do ICMS	900.000,00		
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	20.000,00		
1728.01.2.1-	Cota-Parte do IPVA	20.000,00		
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1728.01.3.1-	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00		
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00		
1728.01.4.1-	Cota-Parte da CIDE	20.000,00		
1728.01.5.0-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000,00		
1728.01.5.1-	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00		
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	120.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	120.000,00		
1728.03.1.1-01	Sistema de cofinanciamento funfo a fundo para saúde	120.000,00		
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.035.000,00		
1728.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	840.000,00		
1728.10.1.1-	Convênios - SAÚDE	840.000,00		
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	40.000,00		
1728.10.2.1-	Convênios - EDUCACAO	40.000,00		
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	155.000,00		
1728.10.9.1-03	Convênios - Assistencia Social	35.000,00		
1728.10.9.1-05	Convênios - Saneamento	50.000,00		
1728.10.9.1-99	Convênios - OUTRAS FONTES	70.000,00		
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00		
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00		
1728.99.1.1-01	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	33.000,00		
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.860.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.860.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.860.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2.909.500,00		
1758.01.1.1-00	Transferência do FUNDEB	2.909.500,00		
1758.01.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	950.500,00		
1758.01.2.1-	Transf. de Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB	950.500,00		
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		109.180,00	
1910.00.0.0-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	
1910.01.0.0-	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.000,00		
1910.01.1.0-	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.000,00		
1910.01.1.1-00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00		
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS IDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.1.1-00	Indenizações	20.000,00		
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		69.180,00	
1990.03.0.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	3.000,00		
1990.03.1.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	3.000,00		
1990.03.1.1-00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	3.000,00		
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	66.180,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	66.180,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas	66.180,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			10.652.562,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		40.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00		
2119.00.1.1-00	Operações de Crédito Internas	20.000,00		
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		20.000,00	
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00		
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00		
2129.00.1.1-00	Operações de Crédito Externas	20.000,00		
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2213.00.1.1-03	Alienação de Bens Móveis	20.000,00		
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00		
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.122.562,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.327.562,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.327.562,00		
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.327.562,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.050.000,00		
2418.10.1.1-	Convênios - SAUDE	1.050.000,00		
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.767.262,00		
2418.10.2.1-	Convênios - EDUCACAO	4.767.262,00		
2418.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	440.000,00		
2418.10.5.1-	Convênios - SANEAMENTO BASICO	440.000,00		
2418.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	270.300,00		
2418.10.6.1-	Convênios - MEIO AMBIENTE	270.300,00		
2418.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-E	350.000,00		
2418.10.7.1-	Convênios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	350.000,00		
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	450.000,00		
2418.10.9.1-	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00		
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.795.000,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.795.000,00		
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	2.795.000,00		
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	200.000,00		
2428.10.1.1-	Convênios - SAUDE	200.000,00		
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	80.000,00		
2428.10.2.1-	Convênios - EDUCACAO	80.000,00		
2428.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	240.000,00		
2428.10.5.1-	Convênios - SANEAMENTO BASICO	240.000,00		
2428.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	210.000,00		
2428.10.6.1-	Convênios - MEIO AMBIENTE	210.000,00		
2428.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	280.000,00		
2428.10.7.1-	Convênios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	280.000,00		
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.785.000,00		
2428.10.9.1-	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.785.000,00		
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		450.000,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		450.000,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2990.00.1.1-	Outras Receitas	450.000,00		
7000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			405.000,00
7200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		405.000,00	
7210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		405.000,00	
7210.04.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	370.000,00		
7210.04.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	370.000,00		
7210.04.1.1-00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	370.000,00		
7210.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
7210.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
7210.99.1.1-00	Outras Contribuições Sociais - Principal	30.000,00		
7218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00		
7218.01.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ES	5.000,00		
7218.01.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	5.000,00		
7218.01.1.1-00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	5.000,00		
91000.00.0.0-	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			- 1.905.240,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.905.240,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.720.240,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.720.240,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.720.000,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.700.000,00		
91718.01.2.1-	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.700.000,00		
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00		
91718.01.5.1-	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20.000,00		
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-240,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-240,00		
91718.06.1.1-	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-240,00		
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-185.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-185.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-185.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-180.000,00		
91728.01.1.1-	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-180.000,00		
91728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-4.000,00		
91728.01.2.1-	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.000,00		
91728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
91728.01.3.1-	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-1.000,00		
TOTAL GERAL --->				33.075.288,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEG SLATI VA	600.000,00	0,00	600.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	600.000,00	0,00	600.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	600.000,00	0,00	600.000,00
04	ADM NI STRACAO	2.180.720,00	0,00	2.180.720,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.500,00	0,00	62.500,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	62.500,00	0,00	62.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	257.000,00	0,00	257.000,00
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	55.000,00	0,00	55.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	175.000,00	0,00	175.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	40.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	143.500,00	0,00	143.500,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	143.500,00	0,00	143.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	36.720,00	0,00	36.720,00
041241093	CONTROLE INTERNO	36.720,00	0,00	36.720,00
04181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
041811273	POLICIAMENTO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	394.656,00	1.175.926,00	1.570.582,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	89.000,00	94.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	5.000,00	89.000,00	94.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	134.296,00	297.000,00	431.296,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	134.296,00	163.000,00	297.296,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	255.360,00	789.926,00	1.045.286,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	235.360,00	789.926,00	1.025.286,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	232.000,00	890.000,00	1.122.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	232.000,00	0,00	232.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	232.000,00	0,00	232.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	890.000,00	890.000,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	125.000,00	125.000,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	765.000,00	765.000,00
10	SAUDE	1.300.000,00	5.855.890,00	7.155.890,00
10301	ATENCAO BASICA	1.290.000,00	4.175.890,00	5.465.890,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	370.000,00	370.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	1.290.000,00	2.244.000,00	3.534.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	700.000,00	710.000,00
103021385	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS	0,00	800.000,00	800.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	95.000,00	95.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	95.000,00	95.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
12	EDUCACAO	2.180.000,00	11.105.262,00	13.285.262,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.972.000,00	9.159.762,00	11.131.762,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	350.000,00	350.000,00
123611023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	1.872.000,00	3.019.500,00	4.891.500,00
123611168	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	5.352.262,00	5.452.262,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	175.000,00	175.000,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	163.000,00	163.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	1.694.500,00	1.729.500,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	0,00	35.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	374.500,00	374.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	140.000,00	251.000,00	391.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	140.000,00	251.000,00	391.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	33.000,00	0,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	0,00	33.000,00
13	CULTURA	136.000,00	80.000,00	216.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	136.000,00	80.000,00	216.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	136.000,00	80.000,00	216.000,00
15	URBANI SMO	869.662,00	3.595.300,00	4.464.962,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	185.000,00	3.325.300,00	3.510.300,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00	3.325.300,00	3.495.300,00
15452	SERVICOS URBANOS	674.662,00	0,00	674.662,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	416.000,00	0,00	416.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	223.662,00	0,00	223.662,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	270.000,00	280.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	270.000,00	280.000,00
16	HABI TACAO	0,00	400.000,00	400.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
164811204	HABITACOES RURAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	200.000,00	200.000,00
164821205	HABITACOES URBANAS	0,00	200.000,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	60.000,00	650.000,00	710.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	40.000,00	650.000,00	690.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	25.000,00	650.000,00	675.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTAO AMBI ENTAL	82.646,00	0,00	82.646,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	82.646,00	0,00	82.646,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	82.646,00	0,00	82.646,00
20	AGRI CULTURA	165.506,00	0,00	165.506,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00
201221008	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA	14.000,00	0,00	14.000,00
20605	ABASTECIMENTO	145.506,00	0,00	145.506,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	140.506,00	0,00	140.506,00
20606	EXTENSAO RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	6.000,00	0,00	6.000,00
24	COMUNI CACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
25	ENERGI A	87.000,00	90.000,00	177.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	87.000,00	90.000,00	177.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	87.000,00	90.000,00	177.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00	280.000,00	305.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	25.000,00	280.000,00	305.000,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	20.000,00	280.000,00	300.000,00
267821367	TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	148.720,00	120.000,00	268.720,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	123.720,00	0,00	123.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	123.720,00	0,00	123.720,00
27813	LAZER	25.000,00	120.000,00	145.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	120.000,00	145.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	80.000,00	224.000,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
999979999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	0,00	144.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	0,00	144.000,00
TOTAL GERAL -->		8.752.910,00	24.322.378,00	33.075.288,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEG SLATI VA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
04	ADM NI STRACAO	60.000,00	2.120.720,00	2.180.720,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	62.500,00	62.500,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	62.500,00	62.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	1.768.000,00	1.828.000,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	257.000,00	257.000,00
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	55.000,00	0,00	55.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	175.000,00	175.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	0,00	40.000,00	40.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	143.500,00	143.500,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	143.500,00	143.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.720,00	36.720,00
041241093	CONTROLE INTERNO	0,00	36.720,00	36.720,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
041811273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	1.535.582,00	1.570.582,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	89.000,00	94.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	5.000,00	89.000,00	94.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	431.296,00	431.296,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	297.296,00	297.296,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	1.015.286,00	1.045.286,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	1.015.286,00	1.025.286,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	232.000,00	232.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	232.000,00	232.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	890.000,00	890.000,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	125.000,00	125.000,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	765.000,00	765.000,00
10	SAUDE	1.080.000,00	6.075.890,00	7.155.890,00
10301	ATENCAO BASICA	370.000,00	5.095.890,00	5.465.890,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	370.000,00	0,00	370.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	3.534.000,00	3.534.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710.000,00	800.000,00	1.510.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	710.000,00	0,00	710.000,00
103021385	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS	0,00	800.000,00	800.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	95.000,00	95.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	95.000,00	95.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
12	EDUCACAO	7.107.262,00	6.178.000,00	13.285.262,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.787.262,00	5.344.500,00	11.131.762,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	350.000,00	0,00	350.000,00
123611023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.891.500,00	4.891.500,00
123611168	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.437.262,00	15.000,00	5.452.262,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	175.000,00	175.000,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	163.000,00	163.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.320.000,00	409.500,00	1.729.500,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	374.500,00	374.500,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	391.000,00	391.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	391.000,00	391.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
13	CULTURA	0,00	216.000,00	216.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	216.000,00	216.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	0,00	216.000,00	216.000,00
15	URBANI SMD	3.780.300,00	684.662,00	4.464.962,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.465.300,00	45.000,00	3.510.300,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.450.300,00	45.000,00	3.495.300,00
15452	SERVICOS URBANOS	35.000,00	639.662,00	674.662,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	416.000,00	416.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	223.662,00	223.662,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	280.000,00	0,00	280.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
16	HABI TACAO	400.000,00	0,00	400.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
164811204	HABITACOES RURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205	HABITACOES URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	710.000,00	0,00	710.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	690.000,00	0,00	690.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	675.000,00	0,00	675.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTAO AMBI ENTAL	0,00	82.646,00	82.646,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	82.646,00	82.646,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	82.646,00	82.646,00
20	AGRI CULTURA	5.000,00	160.506,00	165.506,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.000,00	14.000,00
201221008	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	14.000,00	14.000,00
20605	ABASTECIMENTO	5.000,00	140.506,00	145.506,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	140.506,00	140.506,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	6.000,00	6.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	6.000,00	6.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACÕES	0,00	7.000,00	7.000,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	77.000,00	177.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	77.000,00	177.000,00
257521147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	100.000,00	77.000,00	177.000,00
26	TRANSPORTE	305.000,00	0,00	305.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	305.000,00	0,00	305.000,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	300.000,00	0,00	300.000,00
267821367	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	145.000,00	123.720,00	268.720,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	123.720,00	123.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	123.720,00	123.720,00
27813	LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITÁRIO	145.000,00	0,00	145.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	224.000,00	224.000,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
TOTAL GERAL -->		13.737.562,00	19.337.726,00	33.075.288,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379


ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			585.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		440.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	360.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	74.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	74.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00		
3.1.90.16	Recursos Ordinários	6.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		15.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		10.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00		
3.3.50.41	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.50.43	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	25.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	35.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	5.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				600.000,00


 ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.01-GABINETE DE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			257.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		245.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	230.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		12.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				257.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379


ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		100.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	90.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				100.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			36.720,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.720,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		31.720,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	26.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.720,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	5.720,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				36.720,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			1.719.500,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			453.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		408.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	253.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	95.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.16	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		45.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários	45.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.266.500,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		40.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.50.41	Recursos Ordinários	30.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.50.43	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.226.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	51.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	51.000,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	5.000,00		
3.3.90.17	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	214.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	214.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	7.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	7.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	134.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	663.500,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	663.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00		
3.3.90.47	Recursos Ordinários	80.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	52.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários	10.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			260.500,00
4.4.	INVESTIMENTOS			118.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.	Aplicações Diretas		118.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	35.000,00		
4.4.90.51	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	63.500,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	63.500,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
4.4.90.61	Recursos Ordinários	15.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.4.90.93	Recursos Ordinários	5.000,00		
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			142.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		142.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.000,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	142.000,00		
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			144.000,00
9.9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			144.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		144.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	144.000,00		
9.9.99.99	Recursos Ordinários	144.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.124.000,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			42.500,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		37.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.500,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	37.500,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				42.500,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			136.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		43.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	35.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	8.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		93.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	8.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.500,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	27.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.500,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	47.500,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
4.4.	INVESTIMENTOS			7.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		7.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	7.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				143.500,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			2.415.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.546.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.455.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.270.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	1.270.000,00		
3.1.90.11	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	125.000,00		
3.1.90.13	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.16	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.1.90.91	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.1.90.92	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		91.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	91.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários	91.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			869.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		869.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	35.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	35.000,00		
3.3.90.14	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.3.90.18	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.18	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	427.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	216.000,00		
3.3.90.30	Transferência do Salário - Educação	35.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	100.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00		
3.3.90.30	Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Convênios - Educação	11.000,00		
3.3.90.30	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.3.90.30	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	120.000,00		
3.3.90.36	Transferência do Salário - Educação	15.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00		
3.3.90.36	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Convênios - Educação	11.000,00		
3.3.90.36	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.3.90.36	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	120.000,00		
3.3.90.39	Transferência do Salário - Educação	15.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	15.000,00		
3.3.90.39	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00		



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.3.90.39	Transferências de Convênios - Educação	11.000,00		
3.3.90.39	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.3.90.39	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.92	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			6.965.262,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			6.965.262,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		6.965.262,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.627.262,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	60.000,00		
4.4.90.51	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.800.000,00		
4.4.90.51	Transferências de Convênios - Educação	4.767.262,00		
4.4.90.51	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	313.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	28.000,00		
4.4.90.52	Transferência do Salário - Educação	5.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00		
4.4.90.52	Outras Transferências de Recursos do FNDE	275.000,00		
4.4.90.52	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
4.4.90.61	Recursos Ordinários	25.000,00		
4.4.90.61	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				9.380.262,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.692.500,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.342.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.962.500,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	255.000,00		
3.1.90.04	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	255.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.379.500,00		
3.1.90.11	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.379.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	181.000,00		
3.1.90.13	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	181.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115.000,00		
3.1.90.16	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	115.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	32.000,00		
3.1.90.91	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	32.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		380.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	380.000,00		
3.1.91.13	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	380.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		350.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.14	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		
3.3.90.30	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	150.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.36	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	100.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
3.3.90.39	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	80.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			212.500,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			212.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		212.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.51	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	107.500,00		
4.4.90.52	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	67.500,00		
4.4.90.52	Transferências de Convênios - Educação	40.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.4.90.61	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.905.000,00


 ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SEC. MUN. DE ESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			314.720,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.720,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		39.720,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	31.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.720,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	6.720,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.16	Recursos Ordinários	2.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		275.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	45.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	20.000,00		
3.3.90.31	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	75.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	45.000,00		
3.3.90.39	Outras vinculações de transferências	80.000,00		
3.3.90.39	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS			170.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		170.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	145.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	25.000,00		
4.4.90.51	Outras vinculações de transferências	120.000,00		
4.4.90.51	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	25.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				484.720,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			746.662,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.662,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		83.920,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.200,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	77.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.720,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	6.720,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		5.742,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.742,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários	5.742,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			657.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		657.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	45.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	90.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	517.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			4.610.300,00
4.4.	INVESTIMENTOS			4.610.300,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		4.610.300,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.570.300,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	205.000,00		
4.4.90.51	Outras vinculações de transferências	4.365.300,00		
4.4.90.51	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	35.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.4.90.61	Recursos Ordinários	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				5.356.962,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. - NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			150.506,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.506,00	45.506,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.300,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	11.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	26.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.206,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	8.206,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.000,00	105.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	19.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00		
3.3.90.31	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	29.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	42.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			715.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS		715.000,00	715.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	700.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	50.000,00		
4.4.90.51	Outras vinculações de transferências	650.000,00		
4.4.90.51	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				865.506,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			1.340.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		415.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	30.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	290.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	60.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		40.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			885.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		885.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	35.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	35.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	300.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	0,00		
3.3.90.30	Transferências de Convênios - Saúde	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	180.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	240.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	30.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.330.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS			1.330.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.330.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	555.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	5.000,00		
4.4.90.51	Transferências de Recursos do SUS	0,00		
4.4.90.51	Transferências de Convênios - Saúde	550.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	620.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	50.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do SUS	0,00		
4.4.90.52	Transferências de Convênios - Saúde	570.000,00		
4.4.90.52	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	155.000,00		
4.4.90.61	Recursos Ordinários	5.000,00		
4.4.90.61	Transferências de Recursos do SUS	0,00		
4.4.90.61	Transferências de Convênios - Saúde	150.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.670.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			3.590.890,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.541.890,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.391.080,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	647.000,00		
3.1.90.04	Transferências de Recursos do SUS	647.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.537.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	1.497.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Convênios - Saúde	40.000,00		
3.1.90.11	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	207.080,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	177.080,00		
3.1.90.13	Transferências de Convênios - Saúde	30.000,00		
3.1.90.13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		150.810,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	150.810,00		
3.1.91.13	Transferências de Recursos do SUS	150.810,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.049.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.049.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	112.000,00		
3.3.90.14	Transferências de Recursos do SUS	112.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	372.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	342.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Convênios - Saúde	30.000,00		
3.3.90.30	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	200.000,00		
3.3.90.31	Transferências de Recursos do SUS	200.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	205.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Convênios - Saúde	30.000,00		
3.3.90.36	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do SUS	130.000,00		
3.3.90.39	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS			95.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		95.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do SUS	85.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Convênios - Saúde	10.000,00		
4.4.90.52	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.685.890,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		128.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.04	Transferências de Convênios - Saúde	10.000,00		
3.1.90.04	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Convênios - Saúde	100.000,00		
3.1.90.11	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Convênios - Saúde	11.000,00		
3.1.90.13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.90.16	Transferências de Convênios - Saúde	3.000,00		
3.1.90.16	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.91	Transferências de Convênios - Saúde	1.000,00		
3.1.90.91	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.1.90.92	Transferências de Convênios - Saúde	3.000,00		
3.1.90.92	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		11.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.91.13	Transferências de Convênios - Saúde	11.000,00		
3.1.91.13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			561.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		561.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00		
3.3.90.14	Transferências de Convênios - Saúde	14.000,00		
3.3.90.14	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Convênios - Saúde	280.000,00		
3.3.90.30	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Convênios - Saúde	210.000,00		
3.3.90.36	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Convênios - Saúde	50.000,00		
3.3.90.39	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00		
3.3.90.91	Transferências de Convênios - Saúde	3.000,00		
3.3.90.91	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
3.3.90.92	Transferências de Convênios - Saúde	4.000,00		
3.3.90.92	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.51	Transferências de Convênios - Saúde	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Convênios - Saúde	50.000,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ÓRGÃO: 02.00. -

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


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL


CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA

4.4.90.52 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00

TOTAL DA UNIDADE -->

800.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			543.860,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.860,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		169.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	60.000,00		
3.1.90.11	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	69.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.1.90.92	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		2.860,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.860,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários	2.860,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			372.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		372.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	48.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.14	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	28.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	107.500,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	52.500,00		
3.3.90.30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	55.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	38.500,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	7.500,00		
3.3.90.32	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	31.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.500,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	7.500,00		
3.3.90.36	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.500,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	27.500,00		
3.3.90.39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	40.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43.000,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.48	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	38.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	5.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			42.500,00
4.4.	INVESTIMENTOS			42.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		42.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.500,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	17.500,00		
4.4.90.52	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.000,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

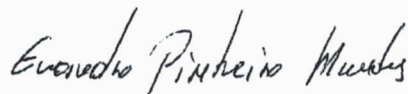
NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.4.90.61	Recursos Ordinários	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				586.360,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			873.222,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.222,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		320.222,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	0,00		
3.1.90.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	52.000,00		
3.1.90.04	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.300,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	56.800,00		
3.1.90.11	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	144.500,00		
3.1.90.11	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.922,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	12.496,00		
3.1.90.13	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	54.426,00		
3.1.90.13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			553.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		553.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	71.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	8.000,00		
3.3.90.14	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	63.000,00		
3.3.90.14	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	137.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	17.000,00		
3.3.90.30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	120.000,00		
3.3.90.30	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00		
3.3.90.31	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		
3.3.90.32	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	40.000,00		
3.3.90.32	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.33	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00		
3.3.90.33	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	160.000,00		
3.3.90.36	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3.90.39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	80.000,00		
3.3.90.39	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00		
3.3.90.48	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	35.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			111.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS			111.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		111.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.51	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	15.000,00		
4.4.90.52	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	86.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				984.222,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			77.646,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.646,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		39.786,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.300,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	37.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.486,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	2.486,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		2.860,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.860,00		
3.1.91.13	Recursos Ordinários	2.860,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		35.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	10.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				82.646,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AROAZES-PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			870.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			775.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		774.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	500.000,00		
3.1.90.01	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	500.000,00		
3.1.90.03	Pensões	80.000,00		
3.1.90.03	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	80.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00		
3.1.90.05	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	180.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		
3.1.90.11	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	13.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.90.13	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		1.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.91.13	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.3.20.	Transferências à União		5.000,00	
3.3.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre	5.000,00		
3.3.20.01	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		90.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.30	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.33	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00		
3.3.90.35	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	70.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.36	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.39	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.52	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	20.000,00		
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.000,00
9.9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	80.000,00		
9.9.99.99	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	80.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				970.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				33.075.288,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes
 EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922.966,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	587.190,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	530.190,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	370.190,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.190,00
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1118.01.1.1	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1121.01.1.1	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ASSESSOR

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1122.01.1.1	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.01.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1210.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e J	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1210.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1240.00.1.1	ARRECAÇÃO COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1310.01.1.1	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310.01.2.1	Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1321.00.1.1	Remuneração de depositos bancarios - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1329.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.01.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.01.1.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.01.1.1	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610.01.1.1	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1610.01.1.1	Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.99.1.1	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421.596,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.418.596,00
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	16.418.596,00
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565.580,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465.580,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465.580,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.02.9.1	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.890,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.890,00
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	981.890,00
1718.03.1.1	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
1718.03.1.1	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
1718.03.1.1	Programa de Saude Bucal - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1718.03.1.1	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Transferencia do Teto Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Transferencia do SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Transferencia do CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.1.1	Transferencia da Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.1.1	Transferencia da Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.03.1.1	Transferência da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
1718.03.1.1	PABV-NASF-Núcleos de Apoio à saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1718.03.1.1	PABV-PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Outras Transf. de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.926,00
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.926,00
1718.04.1.1	Protecao Social Basica a Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
1718.04.1.1	Protecao Social Basica a Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1	proteção Social Basica ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1718.04.1.1	Proteção Social Basica ao Deficiente	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
1718.04.1.1	Programa Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1718.04.1.1.1	Programa Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.04.1.1.1	Programa I.G.D.B.F	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1718.04.1.1.1	Programa C.R.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
1718.04.1.1.1	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	164.326,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL II	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL III EQ.VOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSE-PETI-PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
1718.04.1.1.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1718.04.1.1.1	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1718.05.1.1	Transferências do QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.05.2.1	Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.05.3.1	Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1718.05.4.1	Transferências do PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

° CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
1718.05.9.1	Transferencias do BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1718.06.1.1	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1718.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.10.3.1	Convenios - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1718.99.1.1	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ASSESSOR

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1728.01.4.1	Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1728.03.1.1	Sistema de cofinanciamento funfo a fundo para saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1728.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1728.10.9.1	Convenios - Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1728.10.9.1	Convenios - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1728.99.1.1	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.500,00
1758.01.1.1	Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.500,00
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00	950.500,00
1758.01.2.1	Transf. de Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	950.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	109.180,00
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910.01.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1921.99.0.0	OUTRAS IDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1921.99.1.1	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	69.180,00
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.180,00
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.180,00
1990.99.1.1	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.180,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.562,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2119.00.1.1	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122.562,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327.562,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327.562,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327.562,00
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.1	Convênios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767.262,00
2418.10.2.1	Convênios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767.262,00
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2418.10.5.1	Convênios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2418.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-E	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2418.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.000,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.000,00
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.000,00
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2428.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2428.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2428.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ASSESSOR

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2990.00.1.1	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7000.00.0.0	RECEI TAS CORRENTES I NTRA- ORÇAMENTÁRI AS	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
7210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7210.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7218.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
91000.00.0.0	DEDUÇÃO DE RECEI TAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.905.240,00
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.905.240,00
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.240,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.240,00
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
91718.01.2.1	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
91718.06.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
91728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
91728.01.2.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
91728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
91728.01.3.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL GERAL ---->		0,00	0,00	0,00	0,00	33.075.288,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

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 DE AROAZES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEG SLATI VA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
010311003 1.001	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	5.000,00	0,00	5.000,00
010311003 1.002	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	5.000,00	0,00	5.000,00
010311003 2.001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	570.000,00	570.000,00
010311003 2.004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	0,00	15.000,00	15.000,00
010311003 2.005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	590.000,00	600.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

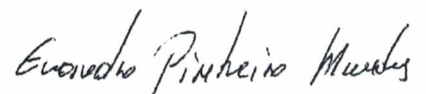
P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.01-GABINETE DE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADM NI STRACAO	0,00	257.000,00	257.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	257.000,00	257.000,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	257.000,00	257.000,00
041221015 2.007	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	257.000,00	257.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	257.000,00	257.000,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADM NI STRACAO	0,00	100.000,00	100.000,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
040911041 2.006	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	100.000,00	100.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADM NI STRACAO	0,00	36.720,00	36.720,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.720,00	36.720,00
041241093	CONTROLE INTERNO	0,00	36.720,00	36.720,00
041241093 2.022	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	36.720,00	36.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	36.720,00	36.720,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	60.000,00	1.541.000,00	1.601.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
041211269 2.031	IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR	0,00	20.000,00	20.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	1.511.000,00	1.571.000,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
041221014 2.002	MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	11.000,00	11.000,00
041221014 2.024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
041221014 2.029	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
041221014 2.032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	115.000,00	115.000,00
041221014 2.033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	10.000,00	10.000,00
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221022 1.005	AQUISICAO DE VEICULO	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	55.000,00	0,00	55.000,00
041221023 1.017	AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
041221023 1.019	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	175.000,00	175.000,00
041221076 2.025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	175.000,00	175.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	0,00	40.000,00	40.000,00
041221078 2.034	CONTRIBUICAO COM CNM	0,00	10.000,00	10.000,00
041221078 2.035	CONTRIBUICAO A APPM	0,00	30.000,00	30.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
041221138 2.030	ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
041811273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
041811273 2.095	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	232.000,00	232.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	232.000,00	232.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	232.000,00	232.000,00
092711283 2.036	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	232.000,00	232.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364 2.028	ENCARGOS COM TELEFONIA	0,00	7.000,00	7.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
288461260 2.037	ENCARGOS COM PASEP	0,00	140.000,00	140.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
999999999 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		60.000,00	2.064.000,00	2.124.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. . -


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADM NI STRACAO	0,00	42.500,00	42.500,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	42.500,00	42.500,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	42.500,00	42.500,00
041211269 2.026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	42.500,00	42.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	42.500,00	42.500,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	143.500,00	143.500,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	143.500,00	143.500,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	143.500,00	143.500,00
041231013 2.015	INFORMATIZACAO DO SETOR TRIBUTARIO	0,00	10.500,00	10.500,00
041231013 2.027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	133.000,00	133.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	143.500,00	143.500,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	6.922.262,00	2.458.000,00	9.380.262,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.622.262,00	2.250.000,00	7.872.262,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	270.000,00	0,00	270.000,00
123611022 1.012	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	270.000,00	0,00	270.000,00
123611023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
123611023 1.023	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
123611023 1.024	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
123611161 1.028	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123611161 1.032	CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	0,00	0,00	0,00
123611161 2.040	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123611161 2.041	ENCARGOS COM PDDE	0,00	0,00	0,00
123611161 2.042	ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
123611161 2.067	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
123611161 2.076	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERV. DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
123611168	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
123611168 2.043	ENCARGOS COM BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.352.262,00	15.000,00	5.367.262,00
123611199 1.023	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
123611199 1.024	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	4.817.262,00	0,00	4.817.262,00
123611199 1.028	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
123611199 1.032	CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	520.000,00	0,00	520.000,00
123611199 2.076	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERV. DA EDUCACAO	0,00	15.000,00	15.000,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611244 2.040	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	175.000,00	175.000,00
123611299 2.041	ENCARGOS COM PDDE	0,00	35.000,00	35.000,00
123611299 2.042	ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO	0,00	70.000,00	70.000,00
123611299 2.043	ENCARGOS COM BRASIL ALFABETIZADO	0,00	70.000,00	70.000,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	88.000,00	88.000,00
123611372 2.044	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	88.000,00	88.000,00
123611372 2.105	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.300.000,00	35.000,00	1.335.000,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
123651145 2.066	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
123651162 1.059	CONST.RECUP. E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
123651199 1.059	CONST.RECUP. E REFORMA DE CRECHES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	140.000,00	140.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	140.000,00	140.000,00
123661160 2.108	MANUTENCAO DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	140.000,00	140.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383 2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		6.922.262,00	2.458.000,00	9.380.262,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORÇAO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	185.000,00	3.720.000,00	3.905.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	3.094.500,00	3.259.500,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	80.000,00	0,00	80.000,00
123611022 1.013	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	20.000,00
123611022 1.014	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00
123611023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
123611023 1.029	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.019.500,00	3.019.500,00
123611161 1.030	CONSTRUCAO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123611161 1.031	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123611161 1.033	CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	0,00	0,00	0,00
123611161 2.081	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	505.000,00	505.000,00
123611161 2.082	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	2.514.500,00	2.514.500,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
123611199 1.029	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00
123611199 1.030	CONSTRUCAO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123611199 1.031	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123611199 1.033	CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	20.000,00	0,00	20.000,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	75.000,00	75.000,00
123611372 2.051	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	75.000,00	75.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	20.000,00	374.500,00	394.500,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	374.500,00	374.500,00
123651162 1.072	CONST.RECUP.E AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
123651162 2.083	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	124.500,00	124.500,00
123651162 2.084	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	250.000,00	250.000,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
123651199 1.072	CONST.RECUP.E AMPLIACAO DE CRECHES	20.000,00	0,00	20.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	251.000,00	251.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	251.000,00	251.000,00
123661160 2.085	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	71.000,00	71.000,00
123661160 2.086	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		185.000,00	3.720.000,00	3.905.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	CULTURA	0,00	216.000,00	216.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	216.000,00	216.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	0,00	216.000,00	216.000,00
133921130 2.045	MANUT.DE ATIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVA	0,00	125.000,00	125.000,00
133921130 2.078	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	0,00	76.000,00	76.000,00
133921130 2.079	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
133921130 2.106	MANUT.DE ATIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	145.000,00	123.720,00	268.720,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	123.720,00	123.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	123.720,00	123.720,00
278121125 2.069	MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER	0,00	123.720,00	123.720,00
27813	LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	145.000,00	0,00	145.000,00
278131125 1.048	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
278131125 1.061	CONST.E RECUPERACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00
278131125 1.062	CONST.E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00
278131125 1.073	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		145.000,00	339.720,00	484.720,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANI SMO	3.780.300,00	684.662,00	4.464.962,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.465.300,00	45.000,00	3.510.300,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511022 1.016	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	5.000,00	0,00	5.000,00
154511022 1.065	AQUISICAO DE TRATOR	5.000,00	0,00	5.000,00
154511022 1.066	AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.450.300,00	45.000,00	3.495.300,00
154511223 1.038	CONST.E RECUP. DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBAN	2.455.300,00	0,00	2.455.300,00
154511223 1.039	CONST.E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLI	360.000,00	0,00	360.000,00
154511223 1.043	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE LAVANDERIA	5.000,00	0,00	5.000,00
154511223 1.063	CONST.RECUP.E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	400.000,00	0,00	400.000,00
154511223 1.064	CONST.RECUP.DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	185.000,00	0,00	185.000,00
154511223 1.067	INDENIZACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
154511223 1.069	ABERTURA DE RUAS	40.000,00	0,00	40.000,00
154511223 1.075	CONST.E RECUP. DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBAN	0,00	0,00	0,00
154511223 1.076	CONST.E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLI	0,00	0,00	0,00
154511223 1.078	CONST.RECUP.E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
154511223 1.080	CONST.RECUP.DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
154511223 2.046	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
154511223 2.047	MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	35.000,00	639.662,00	674.662,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
154521022 1.015	AQUISICAO DE VEICULO	5.000,00	0,00	5.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	416.000,00	416.000,00
154521230 2.091	ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA	0,00	416.000,00	416.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	223.662,00	223.662,00
154521266 2.094	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	223.662,00	223.662,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
154521352 1.034	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	30.000,00	0,00	30.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	280.000,00	0,00	280.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
157821173 1.068	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
157821173 1.081	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.	0,00	0,00	0,00
16	HABI TACAO	400.000,00	0,00	400.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
164811204	HABITACOES RURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
164811204 1.037	CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205	HABITACOES URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205 1.036	CONSTRUCAO DE HABITACAO NA ZONA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121329 1.046	CONST.E RECUP. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	5.000,00	0,00	5.000,00
175121329 1.053	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	77.000,00	177.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	77.000,00	177.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	100.000,00	77.000,00	177.000,00
257521147 1.035	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
257521147 1.074	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO	0,00	0,00	0,00
257521147 2.096	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	0,00	77.000,00	77.000,00
26	TRANSPORTE	305.000,00	0,00	305.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	305.000,00	0,00	305.000,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	300.000,00	0,00	300.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
267821278 1.052	CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIRO	300.000,00	0,00	300.000,00
267821278 1.079	CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIRO	0,00	0,00	0,00
267821367 .	TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
267821367 1.052	CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIRO	0,00	0,00	0,00
267821374 .	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
267821374 1.049	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		4.595.300,00	761.662,00	5.356.962,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	SANEAMENTO	700.000,00	0,00	700.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	690.000,00	0,00	690.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	675.000,00	0,00	675.000,00
175111000 1.040	CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA	670.000,00	0,00	670.000,00
175111000 1.045	CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00
175111000 1.077	CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA	0,00	0,00	0,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
175111331 1.042	CONST. RECUPERAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES	15.000,00	0,00	15.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332 1.041	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRI CULTURA	5.000,00	160.506,00	165.506,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.000,00	14.000,00
201221008	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	14.000,00	14.000,00
201221008 2.052	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CORREIÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
20605	ABASTECIMENTO	5.000,00	140.506,00	145.506,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
206051275 1.055	CONST.E REFORMA DE FEIRAS DE PEQUENOS ANIMAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	140.506,00	140.506,00
206051286 2.038	DISTRIB.DE MUDAS E SEMENTES PARA PEQUENOS PRODUTOR	0,00	20.000,00	20.000,00
206051286 2.087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA,REF. AGRARIA E REC. HIDRI	0,00	120.506,00	120.506,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	6.000,00	6.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	6.000,00	6.000,00
206061275 2.021	MANUT.DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		705.000,00	160.506,00	865.506,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	1.080.000,00	1.590.000,00	2.670.000,00
10301	ATENCAO BASICA	370.000,00	1.590.000,00	1.960.000,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	370.000,00	0,00	370.000,00
103011022 1.007	AQUISICAO DE VEICULO	150.000,00	0,00	150.000,00
103011022 1.008	AQUISICAO DE AMBULANCIA	220.000,00	0,00	220.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
103011052 2.048	AQUIS.DE EQUIP.MEDICOS,ODONTOLOGICOS E HOSPITALARE	0,00	300.000,00	300.000,00
103011052 2.055	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710.000,00	0,00	710.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	710.000,00	0,00	710.000,00
103021023 1.020	CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
103021023 1.021	CONSTRUCAO, AMPL. OU REF. DE UNID. DE SAUDE/ACADEM	700.000,00	0,00	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.080.000,00	1.590.000,00	2.670.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	0,00	3.685.890,00	3.685.890,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	3.505.890,00	3.505.890,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
103011047 2.059	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	416.590,00	416.590,00
103011047 2.063	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	945.300,00	945.300,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
103011048 2.057	AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MANUT.DA FARMACIA BASICA	0,00	200.000,00	200.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00
103011052 2.058	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	1.240.340,00	1.240.340,00
103011052 2.061	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	0,00	48.000,00	48.000,00
103011052 2.062	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	536.660,00	536.660,00
103011052 2.064	PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	65.000,00	65.000,00
103011052 2.098	MANUTENÇÃO DO NUC. APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	54.000,00	54.000,00
103011052 2.107	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	95.000,00	95.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	95.000,00	95.000,00
103041382 2.056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	95.000,00	95.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381 2.065	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	3.685.890,00	3.685.890,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	0,00	800.000,00	800.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	800.000,00	800.000,00
103021385	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS	0,00	800.000,00	800.000,00
103021385 2.103	MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	800.000,00	800.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	561.360,00	586.360,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	89.000,00	94.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	5.000,00	89.000,00	94.000,00
082411053 1.071	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00
082411053 2.012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	89.000,00	89.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	237.000,00	237.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	103.000,00	103.000,00
082431029 2.011	MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCEN	0,00	103.000,00	103.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
082431384 2.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	235.360,00	255.360,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082441015 1.004	AQUISICAO DE VEICULO	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023 1.018	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	235.360,00	235.360,00
082441039 2.014	ACOES DE DESENV.COMUNITARIO, GERACAO DE EMPREGO E	0,00	12.500,00	12.500,00
082441039 2.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	222.860,00	222.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		25.000,00	561.360,00	586.360,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	974.222,00	984.222,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.296,00	194.296,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.296,00	194.296,00
082431029 2.050	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	134.296,00	134.296,00
082431029 2.104	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	779.926,00	789.926,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	779.926,00	789.926,00
082441039 1.070	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTIPLO-US	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039 2.018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	250.526,00	250.526,00
082441039 2.019	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	43.200,00	43.200,00
082441039 2.020	MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F	0,00	130.000,00	130.000,00
082441039 2.049	MANUTENCAO DO C.R.A.S.	0,00	93.000,00	93.000,00
082441039 2.097	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	133.200,00	133.200,00
082441039 2.099	MANUTENCAO DO PROGRAMAS IGD-SUAS	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	974.222,00	984.222,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379


ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	GESTAO AMBI ENTAL	0,00	82.646,00	82.646,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	82.646,00	82.646,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	82.646,00	82.646,00
185421282 2.039	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE PRESERVACAO AMBIEN	0,00	15.000,00	15.000,00
185421282 2.088	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	67.646,00	67.646,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	82.646,00	82.646,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	561.360,00	586.360,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	89.000,00	94.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	5.000,00	89.000,00	94.000,00
082411053 1.071	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00
082411053 2.012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	89.000,00	89.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	237.000,00	237.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	103.000,00	103.000,00
082431029 2.011	MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCEN	0,00	103.000,00	103.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
082431384 2.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	235.360,00	255.360,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082441015 1.004	AQUISICAO DE VEICULO	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023 1.018	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	235.360,00	235.360,00
082441039 2.014	ACOES DE DESENV.COMUNITARIO, GERACAO DE EMPREGO E	0,00	12.500,00	12.500,00
082441039 2.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	222.860,00	222.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		25.000,00	561.360,00	586.360,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	974.222,00	984.222,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.296,00	194.296,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.296,00	194.296,00
082431029 2.050	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	134.296,00	134.296,00
082431029 2.104	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	779.926,00	789.926,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	779.926,00	789.926,00
082441039 1.070	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTIPLO-US	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039 2.018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	250.526,00	250.526,00
082441039 2.019	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	43.200,00	43.200,00
082441039 2.020	MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F	0,00	130.000,00	130.000,00
082441039 2.049	MANUTENCAO DO C.R.A.S.	0,00	93.000,00	93.000,00
082441039 2.097	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	133.200,00	133.200,00
082441039 2.099	MANUTENCAO DO PROGRAMAS IGD-SUAS	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	974.222,00	984.222,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02. . -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBI ENTAL	0,00	82.646,00	82.646,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	82.646,00	82.646,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	82.646,00	82.646,00
185421282 2.039	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE PRESERVACAO AMBIEN	0,00	15.000,00	15.000,00
185421282 2.088	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	67.646,00	67.646,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	82.646,00	82.646,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02. -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI *

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	890.000,00	890.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	890.000,00	890.000,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	125.000,00	125.000,00
092722097 2.100	RPPS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	125.000,00	125.000,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	765.000,00	765.000,00
092722098 2.101	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	765.000,00	765.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
999979999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
999979999 2.997	RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	970.000,00	970.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: . . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		13.737.562,00	19.337.726,00	33.075.288,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORÇÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

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		
01	- LEG SLATI VA			
01.031	- ACAO LEGISLATIVA			
01.031.1003	- ACAO LEGISLATIVA			
1.001-REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
0056 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
1.002-AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR				
0057 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
2.001-MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
0058 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	001-Recursos Ordinários	
0059 31.90.13	Obrigações Patronais	74.000,00	001-Recursos Ordinários	
0060 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	001-Recursos Ordinários	
0626 31.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0061 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0062 33.90.30	Material de Consumo	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0063 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0064 33.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0065 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0066 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0067 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0068 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	570.000,00 1,72%
2.004-CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES				
0415 33.50.41	Contribuições	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0416 33.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0069 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00 0,05%
2.005-ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS				
0070 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		585.000,00	15.000,00	600.000,00 1,81%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.01-GABINETE DE PREFEITO

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)
		1	FIXADO	
04	- ADM N I STRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.1015	- ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2.007	- MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
0005	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00		001-Recursos Ordinários
0006	31.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00		001-Recursos Ordinários
0010	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0013	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		001-Recursos Ordinários
0014	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		257.000,00		0,78%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		257.000,00	0,00	257.000,00 0,78%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA

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	- ADM N STRACAO				
04.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA				
04.091.1041	- ASSISTENCIA JURIDICA				
2.006	- ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA				
0420	33.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0028	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				100.000,00	0,30%
=====					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			100.000,00	0,00	100.000,00 0,30%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
04	- ADM N STRACAO				
04.124	- CONTROLE INTERNO				
04.124.1093	- CONTROLE INTERNO				
2.022	- MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
0029	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	001-Recursos Ordinários	
0030	31.90.13	Obrigações Patronais	5.720,00	001-Recursos Ordinários	
0031	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	36.720,00 0,11%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	36.720,00	0,00	36.720,00	0,11%



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO


CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO					
04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
04.121.1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
2.031-IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR					
0432	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0434	33.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0433	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0074	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00		0,06%
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.1014 - ADMINISTRACAO GERAL					
2.002-MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICIO MILITAR					
0002	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0003	33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0004	33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0412	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0417	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	001-Recursos Ordinários	
0418	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00		0,03%
2.024-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
0624	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0042	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	001-Recursos Ordinários	
0044	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0045	31.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0046	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0047	33.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0048	33.90.30	Material de Consumo	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0049	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0050	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	001-Recursos Ordinários	
0051	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	001-Recursos Ordinários	
0052	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0411	33.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0053	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00		3,33%
2.029-TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS					
0425	33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0423	33.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0424	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0072	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0426	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00		0,03%
2.032-ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA					
0075	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	001-Recursos Ordinários	
0077	46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00		0,35%
2.033-ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA					
0076	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0414	46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00		0,03%
04.122.1022 - AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS					
1.005-AQUISICAO DE VEICULO					
0036	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00		0,02%
04.122.1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS					
1.017-AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL					
0037	44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0038	44.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00		0,12%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS					
1.019-AQUISICAO DE IMOVEIS					
0039	44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0040	44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0427	44.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%		
04.122.1076 - CONTABILIDADE PUBLICA					
2.025-ENCARGOS COM CONTABILIDADE					
0054	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0428	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0055	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	001-Recursos Ordinários	
0429	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 175.000,00 0,53%		
04.122.1078 - CONTRIBUICOES					
2.034-CONTRIBUICAO COM CNM					
0078	33.50.41	Contribuições	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0430	33.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%		
2.035-CONTRIBUICAO A APPM					
0079	33.50.41	Contribuições	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0431	33.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,09%		
04.122.1138 - DIVULGACAO MUNICIPAL					
2.030-ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS					
0073	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,15%		
04.181 - POLICIAMENTO					
04.181.1273 - POLICIAMENTO MILITAR					
2.095-ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA					
0435	33.90.17	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0436	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL					
09.271 - PREVIDENCIA BASICA					
09.271.1283 - PREVIDENCIA BASICA					
2.036-ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS					
0087	31.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00	001-Recursos Ordinários	
0625	31.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00	001-Recursos Ordinários	
0088	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0089	46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	77.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 232.000,00 0,70%		
24 - COMUNICACOES					
24.722 - TELECOMUNICACOES					
24.722.1364 - TELEFONIA E TELECOMUNICACOES					
2.028-ENCARGOS COM TELEFONIA					
0071	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0422	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 7.000,00 0,02%		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.1260 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
2.037-ENCARGOS COM PASEP					
0090	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0437	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	001-Recursos Ordinários	
0091	46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 140.000,00 0,42%		



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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		
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.999	-RESERVA DE CONTINGENCIA			
0092 99.99.99	Reserva de Contingência	144.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		144.000,00 0,44%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.863.500,00	260.500,00	2.124.000,00 6,42%



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
* Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
04	- ADM NISTRACAO			
04.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.121.1269	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2.026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
0096	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.500,00	001-Recursos Ordinários	
0097	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		42.500,00 0,13%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		42.500,00	0,00	42.500,00 0,13%



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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		
04	- ADM N I STRACAO			
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			
04.123.1013	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
2.015	-INFORMATIZACAO DO SETOR TRIBUTARIO			
0444	33.90.30 Material de Consumo	3.000,00		001-Recursos Ordinários
0445	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		001-Recursos Ordinários
0446	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		001-Recursos Ordinários
0447	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		10.500,00		0,03%
2.027	-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0101	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		001-Recursos Ordinários
0102	31.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00		001-Recursos Ordinários
0103	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0104	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0443	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		001-Recursos Ordinários
0105	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		001-Recursos Ordinários
0106	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		133.000,00		0,40%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		136.000,00	7.500,00	143.500,00 0,43%



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS		
1.012	- AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		
0108 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	119-Outras Transferências de Recursos do FND Total do Projeto/Atividade: 270.000,00 0,82%
12.361.1161	- ENSINO FUNDAMENTAL		
2.067	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0117 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	001-Recursos Ordinários
0118 31.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0119 31.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0407 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0623 31.91.13	Obrigações Patronais	91.000,00	001-Recursos Ordinários
0120 33.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0464 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0121 33.90.30	Material de Consumo	191.000,00	001-Recursos Ordinários
0122 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0123 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0408 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0124 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 1.872.000,00 5,66%
12.361.1199	- GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.023	- CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		
0638 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%
1.024	- CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		
0577 44.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0111 44.90.51	Obras e Instalações	4.767.262,00	120-Transferências de Convênios - Educação
0112 44.90.61	Aquisição de Imóveis	25.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 4.817.262,00 14,56%
1.028	- PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR		
0114 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
1.032	- CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		
0115 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0116 44.90.51	Obras e Instalações	500.000,00	119-Outras Transferências de Recursos do FND
			Total do Projeto/Atividade: 520.000,00 1,57%
2.076	- TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERV. DA EDUCACAO		
0125 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0127 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0129 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%
12.361.1244	- MERENDA ESCOLAR		
2.040	- ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR		
0465 33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	117-Transferências de Recursos do FNDE Refer
			Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,30%
12.361.1299	- PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO		
2.041	- ENCARGOS COM PDDE		
0467 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0468 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0469 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0470 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer
			Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,11%
2.042	- ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO		
0471 33.90.30	Material de Consumo	35.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
0472 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	115-Transferência do Salário - Educação

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-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					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1299	- PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO				
2.042-ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO					
0473	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		115-Transferência do Salário - Educação
0474	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		115-Transferência do Salário - Educação
			Total do Projeto/Atividade: 70.000,00 0,21%		
2.043-ENCARGOS COM BRASIL ALFABETIZADO					
0475	33.90.30	Material de Consumo	35.000,00		119-Outras Transferências de Recursos do FND
0476	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		119-Outras Transferências de Recursos do FND
0477	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		119-Outras Transferências de Recursos do FND
0478	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		119-Outras Transferências de Recursos do FND
			Total do Projeto/Atividade: 70.000,00 0,21%		
12.361.1372 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.044-ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR					
0479	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00		118-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0480	33.90.30	Material de Consumo	11.000,00		120-Transferências de Convênios - Educação
0481	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		118-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0482	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		120-Transferências de Convênios - Educação
0483	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		118-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0484	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		120-Transferências de Convênios - Educação
			Total do Projeto/Atividade: 88.000,00 0,27%		
12.365 - EDUCACAO INFANTIL					
12.365.1145 - EDUCACAO INFANTIL					
2.066-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
0138	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0139	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0140	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0141	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0142	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0143	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0144	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,11%		
12.365.1199 - GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.059-CONST.RECUP. E REFORMA DE CRECHES					
0466	44.90.51	Obras e Instalações	1.300.000,00		119-Outras Transferências de Recursos do FND
			Total do Projeto/Atividade: 1.300.000,00 3,93%		
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.1160 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
2.108-MANUTENCAO DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
0665	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		001-Recursos Ordinários
0664	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		001-Recursos Ordinários
0666	31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		001-Recursos Ordinários
0667	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0668	31.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0669	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0670	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0671	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0672	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 140.000,00 0,42%		
12.367 - EDUCACAO ESPECIAL					
12.367.1383 - EDUCACAO ESPECIAL					
2.070-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					
0145	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0146	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0147	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0148	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0149	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0150	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-Recursos Ordinários

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL				
12.367.1383	- EDUCACAO ESPECIAL				
2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL				
0151 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	33.000,00	0,10%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	2.067.000,00	113.000,00	2.180.000,00	
115-Transferência do Salário - Educação	65.000,00	5.000,00	70.000,00	
116-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (DDNE)	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
117-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ação de Orientação Escolar e Pedagógica (PNAE)	100.000,00	0,00	100.000,00	
118-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00	0,00	150.000,00	
119-Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000,00	2.075.000,00	2.140.000,00	
120-Transferências de Convênios - Educação	33.000,00	4.767.262,00	4.800.262,00	
	2.415.000,00	6.965.262,00	9.380.262,00	28,36%



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS			
1.013-AQUISICAO DE VEICULOS				
0152 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,06%
1.014-AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR				
0153 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0663 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	120-Transferências de Convênios - Educação
			Total do Projeto/Atividade:	60.000,00 0,18%
12.361.1161	- ENSINO FUNDAMENTAL			
2.081-MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO				
0159 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0160 31.90.13	Obrigações Patronais		15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0161 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0162 31.90.91	Sentenças Judiciais		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0621 31.91.13	Obrigações Patronais		30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0539 33.90.14	Diárias - Civil		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0163 33.90.30	Material de Consumo		100.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0164 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0165 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0166 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	505.000,00 1,53%
2.082-MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO				
0527 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0167 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.904.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0168 31.90.13	Obrigações Patronais		60.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0169 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0622 31.91.13	Obrigações Patronais		350.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	2.514.500,00 7,60%
12.361.1199	- GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.029-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR				
0154 44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0155 44.90.61	Aquisição de Imóveis		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	25.000,00 0,08%
1.030-CONSTRUCAO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR				
0156 44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,06%
1.031-PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR				
0157 44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,06%
1.033-CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA				
0158 44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,06%
12.361.1372	- TRANSPORTE ESCOLAR			
2.051-ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR				
0524 33.90.30	Material de Consumo		25.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0525 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0526 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	75.000,00 0,23%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.1162	- ENSINO INFANTIL			
2.083-MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO				
0170 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0171 31.90.13	Obrigações Patronais		8.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0172 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.1162	- ENSINO INFANTIL			
2.083	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			
0173	31.90.91 Sentenças Judiciais	7.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0174	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0175	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0176	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0177	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	124.500,00		0,38%
2.084	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			
0528	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	65.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0178	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0179	31.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0180	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	250.000,00		0,76%
12.365.1199	- GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.072	CONST.RECUP.E AMPLIACAO DE CRECHES			
0523	44.90.51 Obras e Instalações	20.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,06%
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.1160	- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
2.085	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			
0181	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0182	31.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0183	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0184	31.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0185	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0186	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0187	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0188	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	71.000,00		0,21%
2.086	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO			
0529	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0189	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0190	31.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0191	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	180.000,00		0,54%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		3.692.500,00	172.500,00	3.865.000,00
120-Transferências de Convênios - Educação		0,00	40.000,00	40.000,00
		3.692.500,00	212.500,00	3.905.000,00
				11,81%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO

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)	
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.1130	- DIFUSAO CULTURAL			
2.045	- MANUT.DE ATIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS			
0487	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0488	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0489	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0657	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
	Total do Projeto/Atividade:	125.000,00	0,38%	
2.078	- MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL			
0198	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0199	31.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0200	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0201	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0202	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0203	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0204	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0205	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	76.000,00	0,23%	
2.079	- MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
0192	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0413	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0193	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,05%	
27	- DESPORTO E LAZER			
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.1125	- DESPORTO COMUNITARIO			
2.069	- MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER			
0207	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	001-Recursos Ordinários	
0208	31.90.13 Obrigações Patronais	5.720,00	001-Recursos Ordinários	
0209	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0210	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0211	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0212	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0213	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0214	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0215	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	123.720,00	0,37%	
27.813	- LAZER			
27.813.1125	- DESPORTO COMUNITARIO			
1.048	- CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
0216	44.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,02%	
1.061	- CONST.E RECUPERACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL			
0491	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,03%	
J.062	- CONST.E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
0492	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,03%	
1.073	- CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			
0540	44.90.51 Obras e Instalações	120.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
	Total do Projeto/Atividade:	120.000,00	0,36%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		234.720,00	50.000,00	284.720,00
940-Outras vinculações de transferências		80.000,00	120.000,00	200.000,00
		314.720,00	170.000,00	484.720,00
				1,47%



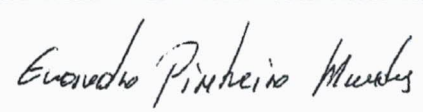
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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		
15	- URBAN SMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS			
1.016	- AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			
0217 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,02%
1.065	- AQUISICAO DE TRATOR			
0503 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,02%
1.066	- AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA			
0504 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,02%
15.451.1223	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1.038	- CONST.E RECUP. DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA			
0218 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0219 44.90.51	Obras e Instalações	1.245.300,00	940-Outras vinculações de transferências	
0220 44.90.51	Obras e Instalações	1.200.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
	Total do Projeto/Atividade:	2.455.300,00		7,42%
1.039	- CONST.E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS			
0221 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0222 44.90.51	Obras e Instalações	350.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
	Total do Projeto/Atividade:	360.000,00		1,09%
1.043	- CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE LAVANDERIA			
0223 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,02%
1.063	- CONST.RECUP.E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
0499 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0500 44.90.51	Obras e Instalações	380.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
	Total do Projeto/Atividade:	400.000,00		1,21%
1.064	- CONST.RECUP.DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
0501 44.90.51	Obras e Instalações	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
0502 44.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
	Total do Projeto/Atividade:	185.000,00		0,56%
1.067	- INDENIZACAO DE IMOVEIS			
0505 44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,02%
1.069	- ABERTURA DE RUAS			
0508 44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00		0,12%
2.046	- MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS			
0493 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0494 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0495 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00		0,09%
2.047	- MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICOS			
0496 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0497 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0498 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00		0,05%
15.452	- SERVICOS URBANOS			
15.452.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS			
1.015	- AQUISICAO DE VEICULO			
0224 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,02%

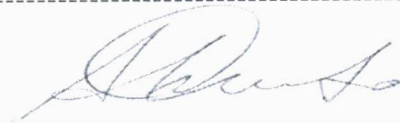



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15	- URBANISMO				
15.452	- SERVICOS URBANOS				
15.452.1230	- LIMPEZA PUBLICA				
2.091	- ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA				
0227	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0228	31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0229	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0230	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0231	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			416.000,00		1,26%
15.452.1266	- PAVIMENTACAO URBANA				
2.094	- MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO				
0232	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.200,00	001-Recursos Ordinários	
0233	31.90.13	Obrigações Patronais	5.720,00	001-Recursos Ordinários	
0608	31.91.13	Obrigações Patronais	5.742,00	001-Recursos Ordinários	
0234	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0235	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0236	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0237	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0538	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			223.662,00		0,68%
15.452.1352	- SERVICOS FUNERARIOS				
1.034	- CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIO				
0225	44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00		0,09%
15.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
15.782.1173	- ESTRADAS VICINAIS				
1.068	- CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
0506	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0507	44.90.51	Obras e Instalações	270.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00		0,85%
16	- HABITACAO				
16.481	- HABILITACAO RURAL				
16.481.1204	- HABITACOES RURAIS				
1.037	- CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL				
0238	44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00		0,60%
16.482	- HABILITACAO URBANA				
16.482.1205	- HABITACOES URBANAS				
1.036	- CONSTRUCAO DE HABITACAO NA ZONA URBANA				
0239	44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00		0,60%
17	- SANEAMENTO				
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.1329	- SANEAMENTO BASICO URBANO				
1.046	- CONST.E RECUP. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES				
0240	44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00		0,02%
1.053	- CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
0241	44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00		0,02%
25	- ENERGIA				
25.752	- ENERGIA ELETRICA				
25.752.1147	- ELETRIFICACAO RURAL				
1.035	- CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO				
0242	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0243	44.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00		0,30%




ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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		
25	- ENERGIA			
25.752	- ENERGIA ELETRICA			
25.752.1147	- ELETRIFICACAO RURAL			
2.096	- MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA			
0546	33.90.30 Material de Consumo	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0545	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0547	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	001-Recursos Ordinários	
0548	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		77.000,00		0,23%
26	- TRANSPORTE			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.1278	- PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS			
1.052	- CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIROS			
0245	44.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0246	44.90.51 Obras e Instalações	280.000,00	940-Outras vinculações de transferências	
Total do Projeto/Atividade:		300.000,00		0,91%
26.782.1374	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
1.049	- CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO			
0244	44.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00		0,02%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		746.662,00	245.000,00	991.662,00
940-Outras vinculações de transferências		0,00	4.365.300,00	4.365.300,00
		746.662,00	4.610.300,00	5.356.962,00 16,20%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
17 - SANEAMENTO			
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL		
17.511.1000	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		
1.040-CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA		20.000,00	001-Recursos Ordinários
0247 44.90.51 Obras e Instalações		650.000,00	940-Outras vinculações de transferências
0248 44.90.51 Obras e Instalações			
			Total do Projeto/Atividade: 670.000,00 2,03%
1.045-CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS			
0250 44.90.51 Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
17.511.1331 - SANEAMENTO RURAL			
1.042-CONST. RECUPERAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0249 44.90.51 Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0448 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			
			Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.1332 - SANEAMENTO URBANO			
1.041-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0639 44.90.51 Obras e Instalações			
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%
20 - AGRICULTURA			
20.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
20.122.1008	- ACOES DE UTILIDADE PUBLICA		
2.052-MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CORREIÇÃO		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0541 33.90.30 Material de Consumo		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0542 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0543 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0544 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			
			Total do Projeto/Atividade: 14.000,00 0,04%
20.605 - ABASTECIMENTO			
20.605.1275 - POLITICA AGROPECUARIA			
1.055-CONST.E REFORMA DE FEIRAS DE PEQUENOS ANIMAIS		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0452 44.90.51 Obras e Instalações			
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
20.605.1286 - PRODUCAO AGROPECUARIA			
2.038-DISTRIB.DE MUDAS E SEMENTES PARA PEQUENOS PRODUTORES		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0453 33.90.30 Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0454 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0455 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0456 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,06%
2.087-MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS			
0609 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		11.300,00	001-Recursos Ordinários
0254 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00	001-Recursos Ordinários
0255 31.90.13 Obrigações Patronais		8.206,00	001-Recursos Ordinários
0256 33.90.14 Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0257 33.90.30 Material de Consumo		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0258 33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0259 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	001-Recursos Ordinários
0260 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	001-Recursos Ordinários
0261 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 120.506,00 0,36%
20.606 - EXTENSAO RURAL			
20.606.1275 - POLITICA AGROPECUARIA			
2.021-MANUT.DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0449 33.90.30 Material de Consumo		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0450 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

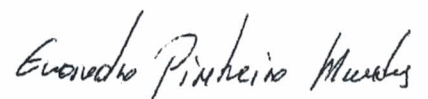
EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
20	- AGRICULTURA			
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.1275	- POLITICA AGROPECUARIA			
2.021-MANUT.DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS				
0451 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		6.000,00 0,02%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
	001-Recursos Ordinários	150.506,00	65.000,00	215.506,00
	940-Outras vinculações de transferências	0,00	650.000,00	650.000,00
		150.506,00	715.000,00	865.506,00 2,62%



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10 - SAUDE					
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS				
1.007	- AQUISICAO DE VEICULO				
0264	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		220-Transferências de Convênios - Saúde
			Total do Projeto/Atividade: 150.000,00 0,45%		
1.008	- AQUISICAO DE AMBULANCIA				
0265	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00		220-Transferências de Convênios - Saúde
			Total do Projeto/Atividade: 220.000,00 0,67%		
10.301.1052	- ATENCAO BASICA				
2.048	- AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES				
0509	33.90.30	Material de Consumo	100.000,00		220-Transferências de Convênios - Saúde
0510	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		220-Transferências de Convênios - Saúde
			Total do Projeto/Atividade: 300.000,00 0,91%		
2.055	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0611	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		001-Recursos Ordinários
0266	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		001-Recursos Ordinários
0267	31.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		001-Recursos Ordinários
0268	31.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		001-Recursos Ordinários
0409	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		001-Recursos Ordinários
0612	31.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00		001-Recursos Ordinários
0269	33.90.14	Diárias - Civil	35.000,00		001-Recursos Ordinários
0270	33.90.30	Material de Consumo	300.000,00		001-Recursos Ordinários
0271	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		001-Recursos Ordinários
0272	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		001-Recursos Ordinários
0410	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		001-Recursos Ordinários
0273	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 1.290.000,00 3,90%		
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.1023	- AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
1.020	- CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE				
0274	44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0275	44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%		
1.021	- CONSTRUCAO, AMPL. OU REF. DE UNID. DE SAUDE/ACADEMIAS				
0276	44.90.51	Obras e Instalações	550.000,00		220-Transferências de Convênios - Saúde
0277	44.90.61	Aquisição de Imóveis	150.000,00		220-Transferências de Convênios - Saúde
			Total do Projeto/Atividade: 700.000,00 2,12%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			1.240.000,00	60.000,00	1.300.000,00
220-Transferências de Convênios - Saúde			100.000,00	1.270.000,00	1.370.000,00
			1.340.000,00	1.330.000,00	2.670.000,00 8,07%



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.1047	- ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		
2.059	-PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		
0291	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0292	31.90.13 Obrigações Patronais	3.740,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0613	31.91.13 Obrigações Patronais	25.850,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0293	33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0294	33.90.30 Material de Consumo	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0531	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0532	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0295	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	416.590,00	1,26%
2.063	-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0309	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0310	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0615	31.91.13 Obrigações Patronais	80.300,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0311	33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0312	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0533	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	945.300,00	2,86%
10.301.1048	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
2.057	-AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MANUT.DA FARMACIA BASICA		
0318	33.90.30 Material de Consumo	200.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,60%
10.301.1052	- ATENCAO BASICA		
2.058	-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		
0616	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	647.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0278	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0658	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde
0280	31.90.13 Obrigações Patronais	142.340,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0659	31.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde
0282	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0283	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0660	33.90.30 Material de Consumo	30.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde
0549	33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	200.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0285	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0661	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde
0287	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0289	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0662	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde
	Total do Projeto/Atividade:	1.240.340,00	3,75%
2.061	-PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA		
0296	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0297	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0298	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0299	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0300	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0301	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0302	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	48.000,00	0,15%
2.062	-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
0303	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0304	31.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0614	31.91.13 Obrigações Patronais	44.660,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0305	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0306	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0307	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0308	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	536.660,00	1,62%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

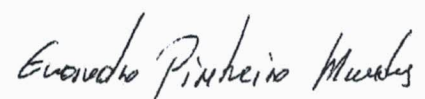
EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE * Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.1052	- ATENCAO BASICA			
2.064	PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO			
0313	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0314	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0315	33.90.14 Diárias - Civil	12.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0316	33.90.30 Material de Consumo	12.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0317	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0534	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
	Total do Projeto/Atividade:	65.000,00	0,20%	
2.098	MANUTENÇÃO DO NUC. APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF			
0561	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0562	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0563	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0564	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0565	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0566	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0567	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
	Total do Projeto/Atividade:	54.000,00	0,16%	
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.1382	- VIGILANCIA SANITARIA			
2.056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0319	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0320	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0321	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0530	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0322	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0550	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
	Total do Projeto/Atividade:	95.000,00	0,29%	
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.1381	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
2.065	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
0323	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0324	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0325	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0326	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0327	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0535	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
	Total do Projeto/Atividade:	85.000,00	0,26%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
	210-Transferências de Recursos do SUS	3.460.890,00	85.000,00	3.545.890,00
	220-Transferências de Convênios - Saúde	130.000,00	10.000,00	140.000,00
		3.590.890,00	95.000,00	3.685.890,00 11,14%



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



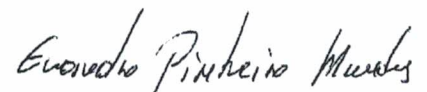
EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL

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	- SAÚDE			
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.1385	- GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS			
2.103-MANUT.	DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			
0594	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0595	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0596	31.90.13 Obrigações Patronais	11.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0598	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0599	31.90.91 Sentenças Judiciais	1.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0600	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0597	31.91.13 Obrigações Patronais	11.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0601	33.90.14 Diárias - Civil	14.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0602	33.90.30 Material de Consumo	280.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0603	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0604	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0605	33.90.91 Sentenças Judiciais	3.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0606	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0673	44.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
0607	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
Total do Projeto/Atividade:		800.000,00	2,42%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
220-Transferências de Convênios - Saúde		700.000,00	100.000,00	800.000,00 2,42%



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO				
08.241.1053	- ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO				
1.071-CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
0522 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%		
2.012-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO					
0340 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0341 33.90.14	Diárias - Civil		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0342 33.90.30	Material de Consumo		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0343 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0344 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0345 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0346 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0347 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
			Total do Projeto/Atividade: 89.000,00 0,27%		
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.1029	- APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
2.011-MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE					
0328 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0329 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0330 33.90.14	Diárias - Civil		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0331 33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0332 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0333 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0334 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0335 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0336 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
			Total do Projeto/Atividade: 103.000,00 0,31%		
08.243.1384	- ASSISTENCIA AO JOVEM				
2.017-MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM					
0536 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0537 33.90.14	Diárias - Civil		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0361 33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0362 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		13.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0363 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0364 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0365 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
			Total do Projeto/Atividade: 134.000,00 0,41%		
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.1015	- ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
1.004-AQUISICAO DE VEICULO					
0337 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%		
08.244.1023	- AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
1.018-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO					
0338 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0339 44.90.61	Aquisição de Imóveis		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%		
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
2.014-ACOES DE DESENV.COMUNITARIO, GERACAO DE EMPREGO E RENDA					
0366 33.90.30	Material de Consumo		2.500,00	001-Recursos Ordinários	
0367 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	001-Recursos Ordinários	
0368 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	001-Recursos Ordinários	
0369 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	001-Recursos Ordinários	
0370 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 12.500,00 0,04%		
2.016-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0617 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	001-Recursos Ordinários	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0348	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		001-Recursos Ordinários
0349	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0350	31.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0351	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0618	31.91.13 Obrigações Patronais	2.860,00		001-Recursos Ordinários
0352	33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00		001-Recursos Ordinários
0353	33.90.30 Material de Consumo	50.000,00		001-Recursos Ordinários
0354	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0355	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0356	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0357	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		001-Recursos Ordinários
0358	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0359	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0360	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		222.860,00	0,67%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		227.860,00	32.500,00	260.360,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		31.500,00	10.000,00	326.000,00
		543.860,00	42.500,00	586.360,00 1,77%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE			
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08.243.1029	- APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
2.050	-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
0518	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.800,00	001-Recursos Ordinários
0619	31.90.13 Obrigações Patronais	12.496,00	001-Recursos Ordinários
0517	33.90.14 Diárias - Civil	8.000,00	001-Recursos Ordinários
0516	33.90.30 Material de Consumo	17.000,00	001-Recursos Ordinários
0519	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0520	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0521	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		134.296,00	0,41%
2.104	-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0627	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0628	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0629	31.90.13 Obrigações Patronais	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0630	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0631	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0632	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0633	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0634	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0635	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:		60.000,00	0,18%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
1.070	-CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTIPLO-USO		
0515	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,03%
2.018	-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
0620	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0371	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0372	31.90.13 Obrigações Patronais	37.026,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0373	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0374	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0375	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0376	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0377	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0378	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0379	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0380	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:		250.526,00	0,76%
2.019	-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
0381	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0382	31.90.13 Obrigações Patronais	2.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0383	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0384	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0385	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0386	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0387	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0388	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0389	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0390	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:		43.200,00	0,13%
2.020	-MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F		
0391	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0392	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0393	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0394	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0395	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0396	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA 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	- ASSI STENCI A SOCI AL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2.020	-MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F			
0397	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0398	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0399	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
	Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,39%	
2.049	-MANUTENCAO DO C.R.A.S.			
0511	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0512	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0513	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0514	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
	Total do Projeto/Atividade:	93.000,00	0,28%	
2.097	-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS			
0551	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0552	31.90.13 Obrigações Patronais	2.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0553	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0554	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0555	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0556	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0557	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0558	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0559	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0560	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
	Total do Projeto/Atividade:	133.200,00	0,40%	
2.099	-MANUTENCAO DO PROGRAMAS IGD-SUAS			
0568	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0569	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0570	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0571	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0572	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0573	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0574	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0575	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0576	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
	Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,39%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001	-Recursos Ordinários	119.296,00	15.000,00	134.296,00
311	-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	575.222,00	96.000,00	849.926,00
		873.222,00	111.000,00	984.222,00
				2,98%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
18	- GESTAO AMBI ENTAL			
18.542	- CONTROLE AMBIENTAL			
18.542.1282	- PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
2.039	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
0459	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0460	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0461	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,05%	
2.088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0400	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.300,00		001-Recursos Ordinários
0401	31.90.13 Obrigações Patronais	2.486,00		001-Recursos Ordinários
0610	31.91.13 Obrigações Patronais	2.860,00		001-Recursos Ordinários
0402	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0403	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0404	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0405	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0406	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	67.646,00	0,20%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		77.646,00	* 5.000,00	82.646,00 0,25%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI

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		
09	- PREVIDENCIA SOCIAL			
09.272	- PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09.272.2097	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2.100-RPPS	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
0578	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0579	31.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0580	31.91.13 Obrigações Patronais	1.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0581	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0582	33.90.30 Material de Consumo	6.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0583	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0584	33.90.35 Serviços de Consultoria	70.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0585	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0586	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0588	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
Total do Projeto/Atividade:		125.000,00	0,38%	
09.272.2098	- BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
2.101-RPPS	- BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
0589	31.90.01 Aposentadorias e Reformas	500.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0590	31.90.03 Pensões	80.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0591	31.90.05 Outros Benefícios Previdenciarios	180.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
0592	33.20.01 Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	80.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
Total do Projeto/Atividade:		765.000,00	2,31%	
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.997	- RESERVA DO RPPS			
99.997.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.997-RESERVA DO RPPS				
0593	99.99.99 Reserva de Contingência	80.000,00		410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
Total do Projeto/Atividade:		80.000,00	0,24%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		950.000,00	20.000,00	970.000,00 2,93%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

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)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001. -Recursos Ordinários	7.884.410,00	868.500,00	8.752.910,00
001.100-Geral	5.807.410,00	753.000,00	6.560.410,00
001.200-Educação	2.067.000,00	113.000,00	2.180.000,00
001.400-Assistência Social	10.000,00	2.500,00	12.500,00
110. -Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.692.500,00	172.500,00	3.865.000,00
110.230-FUNDEB - Magistério	2.944.500,00	0,00	2.944.500,00
110.240-FUNDEB - Outros	748.000,00	172.500,00	920.500,00
115. -Transferência do Salário - Educação	65.000,00	5.000,00	70.000,00
115.200-Educação	65.000,00	5.000,00	70.000,00
116. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (DDDE)			35.000,00
116.200-Educação	30.000,00	5.000,00	35.000,00
117. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			100.000,00
117.200-Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
118. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)			55.000,00
118.200-Educação	55.000,00	0,00	55.000,00
119. -Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000,00	2.075.000,00	2.140.000,00
119.200-Educação	65.000,00	2.075.000,00	2.140.000,00
120. -Transferências de Convênios - Educação	33.000,00	4.807.262,00	4.840.262,00
120.210-Educação - Convênios	33.000,00	4.807.262,00	4.840.262,00
210. -Transferências de Recursos do SUS	3.460.890,00	85.000,00	3.545.890,00
210.300-Saúde	3.460.890,00	85.000,00	3.545.890,00
220. -Transferências de Convênios - Saúde	930.000,00	1.380.000,00	2.310.000,00
220.310-Saúde - Convênios	930.000,00	1.380.000,00	2.310.000,00
311. -Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		106.000,00	1.175.926,00
311.400-Assistência Social	1.069.926,00	106.000,00	1.175.926,00
410. -Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	950.000,00	20.000,00	970.000,00
410.540-RPPS - Administração	950.000,00	20.000,00	970.000,00
940. -Outras vinculações de transferências	80.000,00	5.135.300,00	5.215.300,00
940.110-Convênios	80.000,00	5.135.300,00	5.215.300,00
	18.415.726,00	14.659.562,00	33.075.288,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

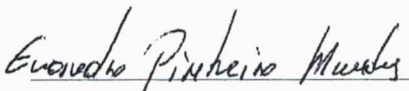
EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
000*	001	FPM	6.765.580,00	3.235.220,00
001	001	TESOURO	895.370,00	1.611.034,00
003	001	ITR	80.000,00	0,00
004	001	FEP	75.000,00	0,00
005	001	ICMS EXPORTAÇÃO	960,00	0,00
006	001	ICMS ESTADUAL	720.000,00	0,00
007	001	IPVA	16.000,00	0,00
008	001	IPI	4.000,00	0,00
009	001	CIDE	25.000,00	0,00
010	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	10.000,00
024	001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	2.135.000,00
033	001	FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL	5.000,00	394.656,00
047	001	FUS	0,00	1.290.000,00
050	001	COSIP	155.000,00	77.000,00
110 Transferências do FUNDEB - Control e Unificado				
040	110	FUNDEB ADMINISTRATIVO	955.500,00	920.500,00
060	110	FUNDEB MAGISTERIO	2.909.500,00	2.944.500,00
115 Transferência do Salário - Educação				
025	115	QSE	70.000,00	70.000,00
116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Direto na Escola (PDDE)				
026	116	PDDE	35.000,00	35.000,00
117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
027	117	PNAE	100.000,00	100.000,00
118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
028	118	PNATE	55.000,00	55.000,00
119 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
030	119	BRASIL ALFABETIZADO	70.000,00	70.000,00
031	119	FNDE - OUTROS RECURSOS	2.070.000,00	1.800.000,00
049	119	FNDE/ONIBUS	0,00	270.000,00
120 Transferências de Convênios - Educação				
032	120	TRANSF. DA SEDUC - ESTADO	73.000,00	73.000,00
079	120	GOVERNO FEDERAL - CONV. EDUCAÇÃO	4.767.262,00	4.767.262,00
210 Transferências de Recursos do SUS				
011	210	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.100.890,00	3.100.890,00
021	210	BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA	200.000,00	200.000,00
022	210	OUTROS RECURSOS DO SUS	10.000,00	0,00
061	210	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.000,00	245.000,00
220 Transferências de Convênios - Saúde				


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
023	220	TRANSF. DA SESAPI - ESTADO	1.160.000,00	1.020.000,00
069	220	COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL	0,00	140.000,00
070	220	MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
034	311	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	576.526,00	576.526,00
035	311	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	176.400,00	176.400,00
036	311	OUTROS RECURSOS DO FNAS	103.000,00	103.000,00
048	311	IGDBF	130.000,00	130.000,00
053	311	IGDSUAS	130.000,00	130.000,00
078	311	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	60.000,00	60.000,00
410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário				
075	410	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	370.000,00	625.000,00
076	410	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	370.000,00	260.000,00
077	410	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	230.000,00	85.000,00
940 Outras vinculações de transferências				
039	940	GOVERNO FEDERAL	2.415.300,00	2.415.300,00
041	940	GOVERNO ESTADUAL	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTAL GERAL			33.075.288,00	33.075.288,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	8.752.910,00	8.752.910,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.865.000,00	3.865.000,00
115	Transferência do Salário - Educação	70.000,00	70.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	35.000,00	35.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	100.000,00	100.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	55.000,00	55.000,00
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.140.000,00	2.140.000,00
120	Transferências de Convênios - Educação	4.840.262,00	4.840.262,00
210	Transferências de Recursos do SUS	3.545.890,00	3.545.890,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	2.310.000,00	2.310.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.175.926,00	1.175.926,00
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	970.000,00	970.000,00
940	Outras vinculações de transferências	5.215.300,00	5.215.300,00
TOTAL GERAL		33.075.288,00	33.075.288,00

ANTÔNIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

R\$ 1,00

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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		23.922.966,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		32.330.016,00
Receita Tributária.....	587.190,00		01 LEGISLATIVA.....	585.000,00	
Receitas de Contribuições..	526.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	264.000,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	2.180.720,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	15.000,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	22.421.596,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	109.180,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.567.722,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.905.240,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	1.076.000,00	
SUB-TOTAL.....		22.017.726,00	10 SAÚDE.....	6.954.080,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		10.652.562,00	11 TRABALHO.....	0,00	
Operações de Crédito.....	40.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	12.814.262,00	
Alienação de Bens.....	40.000,00		13 CULTURA.....	216.000,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	10.122.562,00		15 URBANISMO.....	4.459.220,00	
Outras Receitas de Capital.	0,00		16 HABITAÇÃO.....	400.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		405.000,00	17 SANEAMENTO.....	710.000,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	79.786,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	165.506,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	7.000,00	
			25 ENERGIA.....	177.000,00	
			26 TRANSPORTE.....	305.000,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	268.720,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	140.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00	
TOTAL GERAL		33.075.288,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		745.272,00
			01 LEGISLATIVA	15.000,00	
			08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.860,00	
			09 PREVIDENCIA SOCIAL	46.000,00	
			10 SAUDE	201.810,00	
			12 EDUCACAO	471.000,00	
			15 URBANISMO	5.742,00	
			18 GESTAO AMBIENTAL	2.860,00	
TOTAL GERAL		33.075.288,00	TOTAL GERAL		33.075.288,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379