



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



**LEI nº 262/2019**

**Aroazes – PI, 23 de dezembro de 2019.**

**L. O. A**

## **LEI ORÇAMENTARIA ANUAL EXERCICIO DE 2020**

Administração: *Antonio Tomé Soares de Carvalho Neto*



**LEI Nº 262/2019.**

**Aroazes – PI. 23 de dezembro de 2019.**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aroazes - Piauí,  
para o exercício de 2020 e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Aroazes – Piauí faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual Aroazes – Piauí, para o exercício financeiro de 2019, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em **R\$ 28.806.692,79 (vinte e oito milhões e oitocentos e seis mil seiscientos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos)** 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 integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>RECEITA CORRENTE</b>		
- Receita Tributária	R\$	699.900,00



- Receita de Contribuições	R\$	687.000,00
- Receita Patrimonial	R\$	331.500,00
- Receita Agropecuária	R\$	0,00
- Receita Industrial	R\$	0,00
- Receita de Serviços	R\$	15.000,00
- Transferências Correntes	R\$	25.336.362,79
- Outras Receitas Correntes	R\$	156.180,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.973.640,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
- Operações de Crédito	R\$	40.000,00
- Alienação de Bens	R\$	40.000,00
- Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
- Transferências de Capital	R\$	2.533.600,00
- Outras Receitas de Capital	R\$	450.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	490.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.806.692,79</b>

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

<b>DESPESAS POR FUNÇÕES</b>		
01 – Legislativa	R\$	585.000,00
02 – Judiciária	R\$	0,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	0,00
04 – Administração	R\$	3.394.000,00
05 – Defesa Nacional	R\$	0,00
06 - Segurança Publica	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



07 – Relação Exteriores	R\$	0,00
08 – Assistência Social	R\$	1.503.426,00
09 – Previdência Social	R\$	1.360.500,00
10 – Saúde	R\$	6.544.000,00
11 – Trabalho	R\$	0,00
12 – Educação	R\$	7.288.500,00
13 – Cultura	R\$	296.000,00
14 – Direitos da Cidadania	R\$	0,00
15 – Urbanismo	R\$	1.978.086,79
16 – Habitação	R\$	3.802.000,00
17 – Saneamento	R\$	150.000,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	50.000,00
19 – Ciência e Tecnologia	R\$	0,00
20 – Agricultura	R\$	342.000,00
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\$	265.000,00
26 – Transporte	R\$	81.100,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	272.720,00
28 – Encargos Especiais	R\$	160.000,00
99- Reserva de Contingência	R\$	224.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>563.360,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>R\$</b>	<b>28.806.692,79</b>



Art. 4º - Integram o Orçamento na forma do § 1º do Art. 2º da Lei nº 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 será efetivada 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.



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



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

Art. 9º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2020.

Antônio Tomé Soares de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal



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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>27.226.232,79</b>	<b>DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>		<b>28.243.332,79</b>
Receita Tributária.....	699.900,00		01 LEGISLATIVA.....	585.000,00	
Receitas de Contribuições..	687.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	331.500,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.394.000,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	15.000,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	25.336.652,79		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	156.180,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.503.426,00	
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS.....	-1.973.640,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	1.360.500,00	
<b>SUB-TOTAL.....</b>		<b>25.252.592,79</b>	10 SAÚDE.....	6.544.000,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>3.063.600,00</b>	11 TRABALHO.....	0,00	
Operações de Crédito.....	40.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	7.228.500,00	
Alienação de Bens.....	40.000,00		13 CULTURA.....	296.000,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	2.533.600,00		15 URBANISMO.....	1.978.086,79	
Outras Receitas de Capital.	450.000,00		16 HABITAÇÃO.....	3.802.000,00	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..</b>		<b>490.500,00</b>	17 SANEAMENTO.....	150.000,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	50.000,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	342.000,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	7.000,00	
			25 ENERGIA.....	265.000,00	
			26 TRANSPORTE.....	81.100,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	272.720,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	160.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00	
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>28.806.692,79</b>	<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>28.806.692,79</b>

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
<b>001 Recursos Ordinários</b>				
000	001	FPM	7.415.040,00	5.827.220,00
001	001	TESOURO	1.024.080,00	126.500,00
003	001	ITR	80.000,00	0,00
005	001	ICMS EXPORTAÇÃO	960,00	0,00
006	001	ICMS ESTADUAL	748.000,00	0,00
007	001	IPVA	16.000,00	0,00
008	001	IPI	4.000,00	0,00
010	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	10.000,00
024	001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.658.000,00
033	001	FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL	0,00	325.360,00
047	001	FUS	0,00	1.342.000,00
<b>110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado</b>				
040	110	FUNDEB ADMINISTRATIVO	0,00	1.575.500,00
060	110	FUNDEB MAGISTERIO	4.300.000,00	2.724.500,00
<b>120 Transferência do Salário - Educação</b>				
025	120	QSE	85.000,00	85.000,00
<b>121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</b>				
026	121	PDDE	35.000,00	35.000,00
<b>122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>				
027	122	PNAE	100.000,00	100.000,00
<b>123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>				
028	123	PNATE	55.000,00	55.000,00
<b>124 Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>				
030	124	BRASIL ALFABETIZADO	70.500,00	70.500,00
031	124	FNDE - OUTROS RECURSOS	1.157.000,00	1.157.000,00
<b>125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>				
032	125	TRANSF. DA SEDUC - ESTADO	63.000,00	63.000,00
073	125	PEATE/PI - ESTADO	5.000,00	5.000,00
079	125	GOVERNO FEDERAL - CONV. EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00
<b>214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos</b>				
011	214	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.205.000,00	1.560.000,00
012	214	PSF	0,00	995.000,00
013	214	PACS	0,00	432.000,00
014	214	PROG. SAUDE BUCAL	0,00	330.000,00
021	214	BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA	150.000,00	80.000,00
061	214	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	255.000,00	213.000,00
<b>215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços</b>				
020	215	BLOCO INVESTIMENTO	380.000,00	380.000,00

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
<b>220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde</b>				
023	220	TRANSF. DA SESAPI - ESTADO	838.500,00	838.500,00
069	220	COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL	140.000,00	140.000,00
070	220	MINISTÉRIO DA SAÚDE	250.000,00	250.000,00
<b>311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS</b>				
034	311	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	576.526,00	547.526,00
035	311	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	176.400,00	176.400,00
036	311	OUTROS RECURSOS DO FNAS	108.000,00	108.000,00
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	89.000,00
<b>410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário</b>				
076	410	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	393.000,00	0,00
077	410	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	722.000,00	1.115.000,00
<b>430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>				
074	430	REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96.500,00	96.500,00
<b>510 Outras Transferências de Convênios da União</b>				
039	510	GOVERNO FEDERAL	4.459.000,00	4.459.000,00
<b>520 Outras Transferências de Convênios dos Estados</b>				
041	520	GOVERNO ESTADUAL	833.300,00	833.300,00
<b>530 Transferência da União Referente a Royalties</b>				
004	530	FEP	75.000,00	75.000,00
<b>610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>				
009	610	CIDE	40.000,00	40.000,00
<b>620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>				
050	620	COSIP	226.000,00	226.000,00
<b>990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>				
080	990	RERCUSOS DE FUNDOS ESPECIAIS	377.886,79	377.886,79
<b>T O T A L G E R A L</b>			<b>28.806.692,79</b>	<b>28.806.692,79</b>

  
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


OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	9.289.080,00	9.289.080,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	4.300.000,00	4.300.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	85.000,00	85.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	35.000,00	35.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	100.000,00	100.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	55.000,00	55.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.227.500,00	1.227.500,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	93.000,00	93.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	3.610.000,00	3.610.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	380.000,00	380.000,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.228.500,00	1.228.500,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.180.926,00	1.180.926,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.115.000,00	1.115.000,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	96.500,00	96.500,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	4.459.000,00	4.459.000,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	833.300,00	833.300,00
530	Transferência da União Referente a Royalties	75.000,00	75.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	40.000,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	226.000,00	226.000,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	377.886,79	377.886,79
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>28.806.692,79</b>	<b>28.806.692,79</b>


  
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1118.01.1.1	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1122.01.1.1	Taxa de Limpeza Pública	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1138.01.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1218.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RPPS CONSTRIBUIÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 212/2015 ART. 58 INCISO I
1218.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	RPPS CONSTRIBUIÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 212/2015 ART. 58 INCISO I
1230.01.1.1	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1240.00.1.1	ARRECADADAÇÃO COSIP	COSIP - LEI MUNICIPAL Nº 215/2015 DE 10/09/2015.
1310.01.1.1	Aluguéis	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1310.01.2.1	Foros	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	REMUNERAÇÃO BANCARIA CF / 1988 ART 30 INCISO III DE 05/10/1988.
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	
1329.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1339.01.1.1	Receita de Concessões e Permissões	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1390.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998.
1610.01.1.1	Outros Serviços Administrativos	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1690.99.1.1	Outros Serviços	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998

  
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	FPM - CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 159 INCISO I DE 05/10/1988
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	ITR - CF INCISO III DO PAR 4º DO ART. 153
1718.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	ROYALTIES - LEI FEDERAL Nº 7.525 ART 6º 1986
1718.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	ROYALTIES - LEI FEDERAL Nº 7.525 ART 6º 1986
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	ROYALTIES - LEI FEDERAL Nº 7.525 ART 6º 1986
1718.02.9.1	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	ROYALTIES - LEI FEDERAL Nº 7.525 ART 6º 1986
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	TRANSFERENCIA FNS - PORTARIA Nº 3992/2017 ALTERA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS DE SETEMBRO DE 2017.
1718.03.3.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	TRANSFERENCIA FNS - PORTARIA Nº 3992/2017 ALTERA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS DE SETEMBRO DE 2017.
1718.03.4.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPA	TRANSFERENCIA FNS - PORTARIA Nº 3992/2017 ALTERA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS DE SETEMBRO DE 2017.
1718.03.5.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	TRANSFERENCIA FNS - PORTARIA Nº 3992/2017 ALTERA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS DE SETEMBRO DE 2017.
1718.03.9.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	TRANSFERENCIA FNS - PORTARIA Nº 3992/2017 ALTERA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS DE SETEMBRO DE 2017.
1718.04.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	TRANSFERENCIA FNS - PORTARIA Nº 3992/2017 ALTERA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS DE SETEMBRO DE 2017.
1718.05.1.1	Transferências do QSE	SALARIO EDUCAÇÃO - LEI FEDERAL Nº 10.832/2003
1718.05.2.1	Transferências do PDDE	PDDE - LEI FEDERAL Nº 11.947/2009
1718.05.3.1	Transferências do PNAE	MERENDA ESCOLAR - LEI FEDERAL Nº 11.947/2009
1718.05.4.1	Transferências do PNAT	PNAT - LEI FEDERAL Nº 10.880/2004.
1718.05.9.1	Transferencias do BRALF	BRALF - DECRETO Nº 6.319/2007 EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.06.1.1	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96
1718.08.1.1	TRANSF. ADIVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- CUSTEIO	TRANSFERENCIA FNS - PORTARIA Nº 3992/2017 ALTERA PORTARIA DE


  
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
		CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS DE SETEMBRO DE 2017.
1718.10.1.1	Convenios - SAUDE	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
1718.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
1718.10.3.1	Convenios - ASSISTENCIA SOCIAL	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
1718.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
1718.10.9.1	Convenios - HABITAÇÕES	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
1718.99.1.1	Outras Transferências da União	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	ICMS - CF ARTIGO 158 INCISO III E IV E ART 159 INCISO II E PAR 3º
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	IPVA - C.F. ART. 158 INCISO III E IV E ART 159 INCISO II E PAR 3º
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	IPI EXPORTAÇÃO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART. 159 INCISO II E LEI COMPLEMENTAR Nº 61/1989.
1728.01.4.1	Cota-Parte da CIDE	CIDE - LEI Nº 10.336/2001 DE 19 DE DEZEMBRO 2001 E LEI Nº 10.636/2002 E LEI Nº 10.886/04 DE 04 DE MAIO DE 2004.
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados	CONVENIO ESTADUAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2009 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
1728.03.1.1	SISTEMA DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA SAUDE	CONFINANCIAMENTO SAUDE ESTADUAL - DECRETO Nº 15.163/2013 DE 25 DE ABRIL DE 2013 ALTERA O DECRETO Nº 15.100/2013 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013.
1728.10.1.1	Convenios - SAUDE	CONVENIO ESTADUAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2009 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
1728.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	CONVENIO ESTADUAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2009 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
1728.10.9.1	Convenios - Assistencia Social	CONVENIO ESTADUAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2009 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

  
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1728.99.1.1	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	PEATE/PI - DECRETO Nº 15.099/2013 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013.
1758.01.1.1	Transferência do FUNDEB	FUNDEB - LEI Nº 11.494/2007 DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1910.01.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1921.99.1.1	Indenizações	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1922.99.1.1	Outras Restituições	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	RPPS CONSTRIBUIÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 212/2015 ART. 58 INCISO I
1990.99.1.1	Outras Receitas	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
2119.00.1.1	Operações de Crédito Internas	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
2129.00.1.1	Operações de Crédito Externas	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 036/1998 26 DE JUNHO DE 1998
2418.10.1.1	Convenios - SAUDE	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
2418.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
2418.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
2418.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
2418.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
2428.10.1.1	Convenios - SAUDE	CONVENIO ESTADUAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2009 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
2428.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	CONVENIO ESTADUAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2009 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
2428.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	CONVENIO ESTADUAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2009 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
2428.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
2428.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
2990.00.1.1	Outras Receitas	CONVENIO FEDERAL - DECRETO Nº 6.170/2007 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424 ALTERADA PELO DECRETO Nº 8.943/2016.
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	REGIME PROPRIO - LEI MUNICIPAL Nº 212/2015 DE MAIO DE 2015.
7218.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	REGIME PROPRIO - LEI MUNICIPAL Nº 212/2015 DE MAIO DE 2015.
7218.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	REGIME PROPRIO - LEI MUNICIPAL Nº 212/2015 DE MAIO DE 2015.
7990.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	REGIME PROPRIO - LEI MUNICIPAL Nº 212/2015 DE MAIO DE 2015.
91718.01.2.1	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 DE 20 DE JUNHO DE 2007 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 DE 13 DE SETEMBRO DE 2000.
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 DE 20 DE JUNHO DE 2007 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 DE 13 DE SETEMBRO DE 2000.
91718.06.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 DE 20 DE JUNHO DE 2007 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 DE 13 DE SETEMBRO DE 2000.
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 DE 20 DE JUNHO DE 2007 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 DE 13 DE SETEMBRO DE 2000.
91728.01.2.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 DE 20 DE JUNHO DE 2007 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 DE 13 DE SETEMBRO DE 2000.
91728.01.3.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 DE 20 DE JUNHO

  
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
DE 2007 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 DE 13 DE SETEMBRO DE 2000.		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379





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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
<b>01 - LEGISLATIVA</b>			
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
		5.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,02%
<hr/>			
1.002-AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR			
0057 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,02%
<hr/>			
2.001-MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			
0058 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	001-Recursos Ordinários
		360.000,00	000 FPM
0059 31.90.13	Obrigações Patronais	74.000,00	001-Recursos Ordinários
		74.000,00	000 FPM
0060 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	001-Recursos Ordinários
		6.000,00	000 FPM
00626 31.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários
		15.000,00	000 FPM
0061 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários
		15.000,00	000 FPM
0062 33.90.30	Material de Consumo	25.000,00	001-Recursos Ordinários
		25.000,00	000 FPM
0063 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0064 33.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0065 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários
		20.000,00	000 FPM
0066 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	001-Recursos Ordinários
		25.000,00	000 FPM
0720 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0067 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0068 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	570.000,00	1,98%
<hr/>			
2.004-CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES			
0415 33.50.41	Contribuições	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0416 33.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0069 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,05%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 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		
<b>01</b>	<b>- LEGISLATIVA</b>			
01.031	- ACAO LEGISLATIVA			
01.031.1003	- ACAO LEGISLATIVA			
2.005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			
0070 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		<b>5.000,00</b>	<b>000 FPM</b>	
		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 2,08%

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)	
		FIXADO			
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.1015	- ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
2.007-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GOVERNO/ GABINETE					
0005 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	001-Recursos Ordinários		
		230.000,00	000 FPM		
0006 31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários		
		15.000,00	000 FPM		
0010 33.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários		
		50.000,00	000 FPM		
0013 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários		
		25.000,00	000 FPM		
0014 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
		1.000,00	000 FPM		
	Total do Projeto/Atividade:	321.000,00		1,11%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		321.000,00		0,00	321.000,00 1,11%

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		
=====					
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>				
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	
			10.000,00	000 FPM	
0028 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	001-Recursos Ordinários	
			150.000,00	000 FPM	
0763 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	
			Total do Projeto/Atividade: 170.000,00 0,59%		
-----					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
-----					
001-Recursos Ordinários			170.000,00	0,00	170.000,00 0,59%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
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	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
		30.000,00	000 FPM	
0030 31.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	001-Recursos Ordinários	
		6.000,00	000 FPM	
0031 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
	Total do Projeto/Atividade:	41.000,00		0,14%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		41.000,00	0,00	41.000,00 0,14%

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	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
=====					
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>				
04.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
04.121.1269	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
2.031	- IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR				
0432 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
0434 33.90.35	Serviços de Consultoria		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
0433 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
0074 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
				Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,07%
=====					
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	
			3.000,00	000 FPM	
0003 33.90.14	Diárias - Civil		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
			1.000,00	000 FPM	
0004 33.90.30	Material de Consumo		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
			2.000,00	000 FPM	
0412 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
			2.000,00	000 FPM	
0417 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	001-Recursos Ordinários	
			1.500,00	000 FPM	
0418 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	001-Recursos Ordinários	
			1.500,00	000 FPM	
				Total do Projeto/Atividade:	11.000,00 0,04%
=====					
2.024	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
0624 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
0042 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		477.500,00	001-Recursos Ordinários	
			477.500,00	000 FPM	
0683 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal	
			1.000,00	004 FEP	
0688 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E	
			2.000,00	009 CIDE	
0684 31.90.13	Obrigações Patronais		500,00	530-Transferência da União Referente a Royal	
			500,00	004 FEP	
0689 31.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E	
			1.000,00	009 CIDE	
0044 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
0045 31.90.91	Sentenças Judiciais		150.000,00	001-Recursos Ordinários	
			150.000,00	000 FPM	
0046 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	

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	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.1014	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0685 31.91.13	Obrigações Patronais	500,00	530-Transferência da União Referente a Royal 500,00 004 FEP
0690 31.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E 1.000,00 009 CIDE
0047 33.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários 20.000,00 000 FPM
0048 33.90.30	Material de Consumo	500.000,00	001-Recursos Ordinários 500.000,00 000 FPM
0682 33.90.30	Material de Consumo	60.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal 60.000,00 004 FEP
0691 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E 15.000,00 009 CIDE
0049 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	001-Recursos Ordinários 15.000,00 000 FPM
0050 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	001-Recursos Ordinários 250.000,00 000 FPM
0686 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal 1.000,00 004 FEP
0692 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E 10.000,00 009 CIDE
0051 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	001-Recursos Ordinários 300.000,00 000 FPM
0687 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal 11.000,00 004 FEP
0693 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E 10.000,00 009 CIDE
0695 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários 25.000,00 000 FPM
0738 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal 1.000,00 004 FEP
0739 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E 1.000,00 009 CIDE
0728 33.90.91	Sentenças Judiciais	80.000,00	001-Recursos Ordinários 80.000,00 000 FPM
0052 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários 20.000,00 000 FPM
0411 33.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	001-Recursos Ordinários 10.000,00 000 FPM
0053 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	001-Recursos Ordinários 30.000,00 000 FPM
		Total do Projeto/Atividade: 2.012.500,00 6,99%	

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	Fixa	Total	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	-	ADMINISTRACAO			
04.122	-	ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.1014	-	ADMINISTRACAO GERAL			
2.029	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS				
0425	33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0423	33.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0424	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0072	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0426	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			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	200.000,00	200.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0678	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	156.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d 050 COSIP
0077	46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			Total do Projeto/Atividade:		366.000,00 1,27%
2.033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA				
0076	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0414	46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			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	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			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	10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0038	44.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,07%
1.019	AQUISICAO DE IMOVEIS				
0039	44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0040	44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0427	44.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,05%

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	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.1076	- CONTABILIDADE PUBLICA					
2.025-ENCARGOS COM CONTABILIDADE						
0054 33.90.30	Material de Consumo			5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 000 FPM
0428 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 000 FPM
0055 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00	001-Recursos Ordinários	80.000,00 000 FPM
0429 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 000 FPM
				Total do Projeto/Atividade:		95.000,00 0,33%
04.122.1078	- CONTRIBUICOES					
2.034-CONTRIBUICAO COM CNM						
0078 33.50.41	Contribuições			8.000,00	001-Recursos Ordinários	8.000,00 000 FPM
0430 33.50.43	Subvenções Sociais			5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 000 FPM
				Total do Projeto/Atividade:		13.000,00 0,05%
2.035-CONTRIBUICAO A APPM						
0079 33.50.41	Contribuições			30.000,00	001-Recursos Ordinários	30.000,00 000 FPM
0431 33.50.43	Subvenções Sociais			5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 000 FPM
0694 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal			6.000,00	001-Recursos Ordinários	6.000,00 000 FPM
				Total do Projeto/Atividade:		41.000,00 0,14%
04.122.1138	- DIVULGACAO MUNICIPAL					
2.030-ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS						
0073 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70.000,00	001-Recursos Ordinários	70.000,00 000 FPM
				Total do Projeto/Atividade:		70.000,00 0,24%
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	5.000,00 000 FPM
0436 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 000 FPM
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,03%
<b>09</b>	<b>- PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
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	95.000,00 000 FPM
0625 31.91.13	Obrigações Patronais			45.000,00	001-Recursos Ordinários	45.000,00 000 FPM
0088 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00	001-Recursos Ordinários	15.000,00 000 FPM

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	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>			
09.271	- PREVIDENCIA BASICA		
09.271.1283	- PREVIDENCIA BASICA		
2.036	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		
0089 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00	001-Recursos Ordinários
		120.000,00	000 FPM
			Total do Projeto/Atividade: 275.000,00 0,95%
<b>24 - COMUNICACOES</b>			
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
		5.000,00	000 FPM
0422 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários
		2.000,00	000 FPM
			Total do Projeto/Atividade: 7.000,00 0,02%
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
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
		10.000,00	000 FPM
0437 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	001-Recursos Ordinários
		100.000,00	000 FPM
0091 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	001-Recursos Ordinários
		50.000,00	000 FPM
			Total do Projeto/Atividade: 160.000,00 0,56%
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
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
		144.000,00	000 FPM
			Total do Projeto/Atividade: 144.000,00 0,50%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			
		Corrente	Capital Total
001-Recursos Ordinários		2.750.000,00	263.500,00 3.013.500,00
530-Transferência da União Referente a Royalties		75.000,00	0,00 75.000,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40.000,00	0,00 40.000,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		156.000,00	0,00 156.000,00
		3.021.000,00	263.500,00 3.284.500,00 11,40%

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 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>			
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	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
		<b>50.000,00</b>	<b>000 FPM</b>	
0097 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		<b>5.000,00</b>	<b>000 FPM</b>	
		Total do Projeto/Atividade:		55.000,00 0,19%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		55.000,00	0,00	55.000,00 0,19%

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			
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>				
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		
		3.000,00	000 FPM		
0445 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
		2.000,00	000 FPM		
0446 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
		2.000,00	000 FPM		
0721 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
		1.000,00	000 FPM		
0447 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
		2.000,00	000 FPM		
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,03%	
2.027	-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
0101 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários		
		50.000,00	000 FPM		
0102 31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
		5.000,00	000 FPM		
0103 33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários		
		10.000,00	000 FPM		
0104 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
		5.000,00	000 FPM		
0443 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários		
		15.000,00	000 FPM		
0105 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários		
		10.000,00	000 FPM		
0106 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
		5.000,00	000 FPM		
			Total do Projeto/Atividade:	100.000,00 0,35%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		103.000,00	7.000,00		110.000,00 0,38%

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	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>					
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			118.900,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND 118.900,00 031 FNDE - OUTROS RECURSOS
				Total do Projeto/Atividade:		118.900,00 0,41%
12.361.1161	- ENSINO FUNDAMENTAL					
2.067	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0117	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			400.000,00		001-Recursos Ordinários 400.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0118	31.90.13 Obrigações Patronais			100.000,00		001-Recursos Ordinários 100.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0119	31.90.91 Sentenças Judiciais			10.000,00		001-Recursos Ordinários 10.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0407	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			15.000,00		001-Recursos Ordinários 15.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0623	31.91.13 Obrigações Patronais			20.000,00		001-Recursos Ordinários 20.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0120	33.90.14 Diárias - Civil			25.000,00		001-Recursos Ordinários 25.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0464	33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes			10.000,00		001-Recursos Ordinários 10.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0121	33.90.30 Material de Consumo			215.000,00		001-Recursos Ordinários 215.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0122	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			350.000,00		001-Recursos Ordinários 350.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0123	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		001-Recursos Ordinários 100.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0408	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			20.000,00		001-Recursos Ordinários 20.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0124	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		001-Recursos Ordinários 10.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
				Total do Projeto/Atividade:		1.275.000,00 4,43%
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 10.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,03%
1.024	- CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR					
0716	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND 100,00 031 FNDE - OUTROS RECURSOS
0717	33.90.93 Indenizações e Restituições			2.000,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND 2.000,00 031 FNDE - OUTROS RECURSOS
0577	44.90.51 Obras e Instalações			25.000,00		001-Recursos Ordinários 25.000,00 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0111	44.90.51 Obras e Instalações			1.000.000,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND 1.000.000,00 031 FNDE - OUTROS RECURSOS

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	Fixa	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1199	- GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.024-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR					
0112 44.90.61	Aquisição de Imóveis		25.000,00	001-Recursos Ordinários	
			25.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
				Total do Projeto/Atividade:	1.052.100,00 3,65%
1.028-PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR					
0114 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0737 44.90.51	Obras e Instalações		25.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
			25.000,00	079 GOVERNO FEDERAL - CONV. EDUCACAO	
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,10%
1.032-CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA					
0115 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0116 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
			10.000,00	031 FNDE - OUTROS RECURSOS	
				Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,07%
2.076-TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERV. DA EDUCACAO					
0125 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0127 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0129 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
				Total do Projeto/Atividade:	15.000,00 0,05%
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	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0139 31.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0140 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0141 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0142 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0143 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0144 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
				Total do Projeto/Atividade:	35.000,00 0,12%
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	
			20.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	

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	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>					
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					
0664	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	001-Recursos Ordinários	
				60.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0666	31.90.13	Obrigações Patronais		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
				15.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0667	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
				10.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0668	31.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0669	33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
				10.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0670	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	001-Recursos Ordinários	
				30.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0671	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0672	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
				10.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
				Total do Projeto/Atividade:		165.000,00 0,57%
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	
				5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0146	31.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0147	33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0148	33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0149	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0150	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				5.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0151	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
				3.000,00	024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
				Total do Projeto/Atividade:		33.000,00 0,11%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				1.495.000,00	103.000,00	1.598.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE				2.100,00	1.128.900,00	1.131.000,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E				0,00	25.000,00	25.000,00
				1.497.100,00	1.256.900,00	2.754.000,00 9,56%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>12 - EDUCACAO</b>					
<b>12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>12.361.1244 - MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>2.040-ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR</b>					
0465	33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer 027 PNAE
			Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,35%		
<b>12.361.1299 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO</b>					
<b>2.041-ENCARGOS COM PDDE</b>					
0467	33.90.30	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer 026 PDDE
0468	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer 026 PDDE
0469	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer 026 PDDE
0727	33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer 026 PDDE
0470	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer 026 PDDE
			Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,12%		
<b>2.042-ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO</b>					
0471	33.90.30	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	120-Transferência do Salário - Educação 025 QSE
0472	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	120-Transferência do Salário - Educação 025 QSE
0473	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	120-Transferência do Salário - Educação 025 QSE
0474	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	120-Transferência do Salário - Educação 025 QSE
			Total do Projeto/Atividade: 85.000,00 0,30%		
<b>2.043-ENCARGOS COM EDUCAÇÃO FNDE</b>					
0475	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 030 BRASIL ALFABETIZADO
0476	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 030 BRASIL ALFABETIZADO
0477	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 030 BRASIL ALFABETIZADO
0478	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.500,00	30.500,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 030 BRASIL ALFABETIZADO
			Total do Projeto/Atividade: 70.500,00 0,24%		
<b>12.361.1372 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>2.044-ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
0479	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer 028 PNATE
0480	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra 032 TRANSF. DA SEDUC - ESTADO
0764	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra 073 PEATE/PI - ESTADO

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379





ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
=====					
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1372	- TRANSPORTE ESCOLAR				
2.044	- ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR				
0481	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer 028 PNATE
0482	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra 032 TRANSF. DA SEDUC - ESTADO
0483	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer 028 PNATE
0484	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra 032 TRANSF. DA SEDUC - ESTADO
			Total do Projeto/Atividade: 90.000,00 0,31%		
=====					
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.1199	- GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.059	- CONST.RECUP. E REFORMA DE CRECHES				
0713	33.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 031 FNDE - OUTROS RECURSOS
0735	44.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0466	44.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 031 FNDE - OUTROS RECURSOS
			Total do Projeto/Atividade: 86.000,00 0,30%		
=====					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
			0,00	60.000,00	60.000,00
001-Recursos Ordinários			70.000,00	15.000,00	85.000,00
120-Transferência do Salário - Educação			30.000,00	5.000,00	35.000,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir			100.000,00	0,00	100.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			55.000,00	0,00	55.000,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			41.000,00	55.500,00	96.500,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE			35.000,00	0,00	35.000,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E			331.000,00	135.500,00	466.500,00 1,62%

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	Fixa	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>				
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	10.000,00	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%		
1.014	- AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR				
0153	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0663	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	33.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra 032 TRANSF. DA SEDUC - ESTADO
			Total do Projeto/Atividade: 43.000,00 0,15%		
12.361.1161	- ENSINO FUNDAMENTAL				
2.081	- MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO				
0159	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0160	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0161	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0162	31.90.91	Sentenças Judiciais	25.000,00	25.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0621	31.91.13	Obrigações Patronais	55.000,00	55.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0539	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0163	33.90.30	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0164	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0165	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0729	33.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0166	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
			Total do Projeto/Atividade: 1.165.000,00 4,04%		
2.082	- MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO				
0527	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 060 FUNDEB MAGISTERIO
0167	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.364.500,00	2.364.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 060 FUNDEB MAGISTERIO
0168	31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 060 FUNDEB MAGISTERIO
0169	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 060 FUNDEB MAGISTERIO

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	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.1161	- ENSINO FUNDAMENTAL					
2.082	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO					
0622	31.91.13	Obrigações Patronais		250.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				250.000,00	060 FUNDEB MAGISTERIO	
					Total do Projeto/Atividade:	2.644.500,00 9,18%
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	
				20.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
0155	44.90.61	Aquisição de Imóveis		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				5.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
					Total do Projeto/Atividade:	25.000,00 0,09%
1.030	CONSTRUCAO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR					
0156	44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				20.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
					Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,07%
1.031	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR					
0157	44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				20.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
					Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,07%
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	
				20.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
					Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,07%
12.361.1372	- TRANSPORTE ESCOLAR					
2.051	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR					
0524	33.90.30	Material de Consumo		85.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				85.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
0525	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				30.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
0526	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				20.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
					Total do Projeto/Atividade:	135.000,00 0,47%
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		10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				10.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
0171	31.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				5.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
0172	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				2.500,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
0173	31.90.91	Sentenças Judiciais		2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				2.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
0174	33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				10.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	
0175	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				10.000,00	040 FUNDEB ADMINISTRATIVO	

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	Fixa	Total	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
<b>12 - EDUCACAO</b>					
12.365 - EDUCACAO INFANTIL					
12.365.1162 - ENSINO INFANTIL					
2.083-MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO					
0176	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	5.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0177	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	5.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
			Total do Projeto/Atividade:	49.500,00	0,17%
<b>2.084-MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO</b>					
0528	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	5.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
0178	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	10.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
0179	31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	10.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
0180	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	5.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,10%
<b>12.365.1199 - GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
1.072-CONST.RECUP.E AMPLIACAO DE CRECHES					
0523	44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	50.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
			Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,17%
<b>12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>					
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	30.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0182	31.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	8.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0183	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	8.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0184	31.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	5.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0185	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	5.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0186	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	5.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0187	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	5.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0188	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	5.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
			Total do Projeto/Atividade:	71.000,00	0,25%
<b>2.086-MANUTENCAO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO</b>					
0529	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	10.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
0189	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	20.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO

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		
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>			
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.1160	- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
2.086-MANUTENCAO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO				
0190 31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	10.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
0191 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	10.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	0,17%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		4.130.000,00	170.000,00	4.300.000,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E		0,00	33.000,00	33.000,00
		4.130.000,00	203.000,00	4.333.000,00 15,04%

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	T O T A L	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>13</b>	<b>- CULTURA</b>		
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
		10.000,00	000 FPM
0488 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários
		30.000,00	000 FPM
0489 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	001-Recursos Ordinários
		110.000,00	000 FPM
0657 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		80.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
			Total do Projeto/Atividade: 230.000,00 0,80%
2.078-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA/JUVENTUDE			
0198 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0199 31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
		1.000,00	000 FPM
0200 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0201 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0202 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0203 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0204 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0205 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
			Total do Projeto/Atividade: 51.000,00 0,18%
2.079-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
0192 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0413 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0193 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
			Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%
<b>27</b>	<b>- DESPORTO E LAZER</b>		
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO		
27.812.1125	- DESPORTO COMUNITARIO		
2.069-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO			
0207 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	001-Recursos Ordinários
		35.000,00	000 FPM
0208 31.90.13	Obrigações Patronais	5.720,00	001-Recursos Ordinários
		5.720,00	000 FPM
0209 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários
		2.000,00	000 FPM

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SEC. MUN. DE ESPORTE 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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
<b>27</b>	<b>- DESPORTO E LAZER</b>				
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.1125	- DESPORTO COMUNITARIO				
2.069	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
0210 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
		5.000,00	000 FPM		
0211 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
		20.000,00	000 FPM		
0212 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	15.000,00	001-Recursos Ordinários		
		15.000,00	000 FPM		
0213 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	001-Recursos Ordinários		
		40.000,00	000 FPM		
0214 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários		
		15.000,00	000 FPM		
0215 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários		
		10.000,00	000 FPM		
	Total do Projeto/Atividade:	147.720,00		0,51%	
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		
		5.000,00	000 FPM		
	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		
		10.000,00	000 FPM		
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,03%	
1.062	CONST.E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
0492 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários		
		10.000,00	000 FPM		
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,03%	
1.073	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO				
0540 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un		
		100.000,00	039 GOVERNO FEDERAL		
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00		0,35%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários		338.720,00	50.000,00	388.720,00	
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	100.000,00	100.000,00	
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados		80.000,00	0,00	80.000,00	
		418.720,00	150.000,00	568.720,00	1,97%

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	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>		
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
		5.000,00	000 FPM
	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
		5.000,00	000 FPM
	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
		5.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,02%
15.451.1141	- EDIFICACOES PUBLICAS		
2.109	- OBRAS E INFRAESTRUTURA		
0765 44.90.51	Obras e Instalações	377.886,79	990-Outras Destinações Vinculadas de Recurso
		377.887,00	080 RERCUSOS DE FUNDOS ESPECIAIS
	Total do Projeto/Atividade:	377.886,79	1,31%
15.451.1223	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1.038	- CONST.E RECUP. DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA		
0675 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		1.000,00	039 GOVERNO FEDERAL
0708 33.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		1.000,00	039 GOVERNO FEDERAL
0218 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0219 44.90.51	Obras e Instalações	300.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		300.000,00	039 GOVERNO FEDERAL
	Total do Projeto/Atividade:	312.000,00	1,08%
1.039	- CONST.E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS		
0710 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		100,00	041 GOVERNO ESTADUAL
0709 33.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		1.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
0221 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0222 44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		200.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
	Total do Projeto/Atividade:	206.100,00	0,72%
1.043	- CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE LAVANDERIA		
0223 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,02%
1.063	- CONST.RECUP.E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
0715 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		100,00	041 GOVERNO ESTADUAL
0714 33.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		1.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL

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	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
<b>15 - URBANISMO</b>			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.1223	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1.063-CONST.RECUP.E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
0499 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0500 44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		200.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
	Total do Projeto/Atividade:	211.100,00	0,73%
<b>1.064-CONST.RECUP.DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS</b>			
0501 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0502 44.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		150.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
	Total do Projeto/Atividade:	160.000,00	0,56%
<b>1.067-INDENIZACAO DE IMOVEIS</b>			
0505 44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,02%
<b>1.069-ABERTURA DE RUAS</b>			
0508 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,03%
<b>2.046-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS</b>			
0493 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0494 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	001-Recursos Ordinários
		35.000,00	000 FPM
0495 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários
		20.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	65.000,00	0,23%
<b>2.047-MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICOS</b>			
0496 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0497 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0498 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,05%
<b>15.452 - SERVICOS URBANOS</b>			
15.452.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS		
1.015-AQUISICAO DE VEICULO			
0224 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	001-Recursos Ordinários
		15.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,05%
<b>15.452.1230 - LIMPEZA PUBLICA</b>			
<b>2.091-ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA</b>			
0227 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0228 31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
		1.000,00	000 FPM

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	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>		
15.452	- SERVICOS URBANOS		
15.452.1230	- LIMPEZA PUBLICA		
2.091	ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA		
0229 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0230 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários
		20.000,00	000 FPM
0231 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	001-Recursos Ordinários
		200.000,00	000 FPM
			Total do Projeto/Atividade: 231.000,00 0,80%
15.452.1266	- PAVIMENTACAO URBANA		
2.094	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		
0232 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	001-Recursos Ordinários
		100.000,00	000 FPM
0233 31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0608 31.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0234 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0235 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0236 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários
		100.000,00	000 FPM
0237 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0538 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
			Total do Projeto/Atividade: 245.000,00 0,85%
15.452.1352	- SERVICOS FUNERARIOS		
1.034	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIO		
0225 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
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
		10.000,00	000 FPM
0507 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		100.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
			Total do Projeto/Atividade: 110.000,00 0,38%
<b>16</b>	<b>- HABITACAO</b>		
16.481	- HABILITACAO RURAL		
16.481.1204	- HABITACOES RURAIS		
1.037	CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL		
0719 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		1.000,00	039 GOVERNO FEDERAL
0718 33.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		1.000,00	039 GOVERNO FEDERAL

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	Fixa	Total	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>16 - HABITACAO</b>					
16.481	- HABILITACAO RURAL				
16.481.1204	- HABITACOES RURAIS				
1.037	- CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL				
0238 44.90.51	Obras e Instalações		3.600.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			3.600.000,00	039 GOVERNO FEDERAL	
				Total do Projeto/Atividade:	3.602.000,00 12,50%
<b>16.482 - HABILITACAO URBANA</b>					
16.482.1205	- HABITACOES URBANAS				
1.036	- CONSTRUCAO DE HABITACAO NA ZONA URBANA				
0239 44.90.51	Obras e Instalações		200.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			200.000,00	039 GOVERNO FEDERAL	
				Total do Projeto/Atividade:	200.000,00 0,69%
<b>17 - SANEAMENTO</b>					
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	
			5.000,00	000 FPM	
				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	
			5.000,00	000 FPM	
				Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
<b>25 - ENERGIA</b>					
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	
			10.000,00	000 FPM	
0243 44.90.51	Obras e Instalações		90.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			90.000,00	039 GOVERNO FEDERAL	
				Total do Projeto/Atividade:	100.000,00 0,35%
2.096	- MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA				
0546 33.90.30	Material de Consumo		40.000,00	001-Recursos Ordinários	
			40.000,00	000 FPM	
0700 33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d	
			20.000,00	050 COSIP	
0545 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
			15.000,00	000 FPM	
0701 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d	
			10.000,00	050 COSIP	
0547 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	001-Recursos Ordinários	
			30.000,00	000 FPM	
0702 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d	
			30.000,00	050 COSIP	
0548 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	
0703 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d	
			10.000,00	050 COSIP	
				Total do Projeto/Atividade:	165.000,00 0,57%

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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
<b>26 - TRANSPORTE</b>				
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.1278	- PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS			
1.052-CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIROS				
0712 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E	100,00 041 GOVERNO ESTADUAL
0711 33.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E	1.000,00 041 GOVERNO ESTADUAL
0245 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 000 FPM
0246 44.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E	70.000,00 041 GOVERNO ESTADUAL
		Total do Projeto/Atividade:		76.100,00 0,26%
<hr/>				
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	5.000,00 000 FPM
		Total do Projeto/Atividade:		5.000,00 0,02%
<hr/>				
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		636.000,00	145.000,00	781.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		4.000,00	4.190.000,00	4.194.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados		3.300,00	720.000,00	723.300,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		60.000,00	10.000,00	70.000,00
990-Outras Destinações Vinculadas de Recursos		0,00	377.886,79	377.886,79
		703.300,00	5.442.886,79	6.146.186,79 21,34%

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	FIXADO	T O T A L	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				
0247	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	
0248	44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			100.000,00	039 GOVERNO FEDERAL	
		Total do Projeto/Atividade:	110.000,00	0,38%	
-----					
1.045	- CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS				
0250	44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,02%	
-----					
17.511.1331	- SANEAMENTO RURAL				
1.042	- CONST. RECUPERAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES				
0249	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	
0448	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
		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				
0639	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	
		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				
0541	33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
			2.000,00	000 FPM	
0542	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
			25.000,00	000 FPM	
0543	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
0544	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
		Total do Projeto/Atividade:	37.000,00	0,13%	
-----					
20.605	- ABASTECIMENTO				
20.605.1275	- POLITICA AGROPECUARIA				
1.055	- CONST.E REFORMA DE MERCADO PUBLICO - FEIRAS DE PEQUENOS ANIMAIS				
0452	44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
0733	44.90.51	Obras e Instalações	65.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			65.000,00	039 GOVERNO FEDERAL	
0734	44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E	
			30.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL	
		Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,35%	
-----					
20.605.1286	- PRODUCAO AGROPECUARIA				
2.038	- DISTRIB.DE MUDAS E SEMENTES PARA PEQUENOS PRODUTORES				
0453	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	

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	FIXADO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
20	- AGRICULTURA				
20.605	- ABASTECIMENTO				
20.605.1286	- PRODUCAO AGROPECUARIA				
2.038	DISTRIB.DE MUDAS E SEMENTES PARA PEQUENOS PRODUTORES				
0454	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0455	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0456	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,07%
2.087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS				
0609	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0254	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0255	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0256	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0257	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0258	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0259	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	80.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0260	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0261	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			Total do Projeto/Atividade:		150.000,00 0,52%
20.606	- EXTENSAO RURAL				
20.606.1275	- POLITICA AGROPECUARIA				
2.021	MANUT.DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS				
0449	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0450	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0451	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			Total do Projeto/Atividade:		35.000,00 0,12%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			232.000,00	55.000,00	287.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União			0,00	165.000,00	165.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados			0,00	30.000,00	30.000,00
			232.000,00	250.000,00	482.000,00 1,67%

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 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.1052	- ATENCAO BASICA			
2.055	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0611 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	10.000,00 047 FUS
0266 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.000,00	001-Recursos Ordinários	305.000,00 047 FUS
0267 31.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	001-Recursos Ordinários	40.000,00 047 FUS
0268 31.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	001-Recursos Ordinários	20.000,00 047 FUS
0409 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários	20.000,00 047 FUS
0612 31.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	001-Recursos Ordinários	20.000,00 047 FUS
0269 33.90.14	Diárias - Civil	35.000,00	001-Recursos Ordinários	35.000,00 047 FUS
0270 33.90.30	Material de Consumo	300.000,00	001-Recursos Ordinários	300.000,00 047 FUS
0271 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	001-Recursos Ordinários	250.000,00 047 FUS
0272 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	001-Recursos Ordinários	240.000,00 047 FUS
0696 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	2.000,00 047 FUS
0730 33.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	001-Recursos Ordinários	20.000,00 047 FUS
0410 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	001-Recursos Ordinários	30.000,00 047 FUS
0273 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	001-Recursos Ordinários	50.000,00 047 FUS
		Total do Projeto/Atividade: 1.342.000,00 4,66%		
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	5.000,00 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0275 44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
		Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.292.000,00	60.000,00	1.352.000,00 4,69%

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	Fixa	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>				
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		50.000,00	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 020 BLOCO INVESTIMENTO
					Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,17%
1.008-AQUISICAO DE AMBULANCIA					
0265 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra 023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
					Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,17%
1.009-AQUISICAO DE AMBULANCIA					
0707 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 020 BLOCO INVESTIMENTO
					Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,17%
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		270.000,00	270.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 013 PACS
0292 31.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 013 PACS
0613 31.91.13	Obrigações Patronais		25.000,00	25.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 013 PACS
0293 33.90.14	Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 013 PACS
0294 33.90.30	Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 013 PACS
0531 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 013 PACS
0532 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 013 PACS
0295 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 013 PACS
					Total do Projeto/Atividade: 432.000,00 1,50%
2.063-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
0309 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		730.000,00	730.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 012 PSF
0310 31.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 012 PSF
0615 31.91.13	Obrigações Patronais		80.000,00	80.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 012 PSF
0311 33.90.14	Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 012 PSF
0312 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 012 PSF
0533 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00	60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 012 PSF
					Total do Projeto/Atividade: 995.000,00 3,45%

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	Fixa	Total	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
<b>10 - SAUDE</b>					
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.1048	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
2.057-AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MANUT.DA FARMACIA BASICA					
0318 33.90.30	Material de Consumo		80.000,00	80.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 021 BLOCO ASSIST. FARMACÉUTICA
0697 33.90.30	Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra 023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
			Total do Projeto/Atividade:		130.000,00 0,45%
<b>10.301.1052 - ATENCAO BASICA</b>					
2.048-AQUIS.DE EQUIP.MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES					
0509 33.90.30	Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 020 BLOCO INVESTIMENTO
0736 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00	80.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 020 BLOCO INVESTIMENTO
0510 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 020 BLOCO INVESTIMENTO
			Total do Projeto/Atividade:		210.000,00 0,73%
<b>2.058-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA</b>					
0616 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0278 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00	600.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0658 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra 069 COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL
0280 31.90.13	Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0659 31.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra 069 COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL
0731 31.90.91	Sentenças Judiciais		50.000,00	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0282 33.90.14	Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0283 33.90.30	Material de Consumo		500.000,00	500.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0660 33.90.30	Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra 069 COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL
0698 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		20.000,00	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0285 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0661 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra 069 COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL
0287 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0680 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra 023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO

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	FIXADO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
=====					
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.1052	- ATENCAO BASICA				
2.058	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
0732	33.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	50.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0674	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0681	44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	40.000,00 020 BLOCO INVESTIMENTO
0289	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	8.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0699	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	30.000,00 020 BLOCO INVESTIMENTO
0662	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	10.000,00 069 COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL
			Total do Projeto/Atividade: 1.643.000,00 5,70%		
-----					
2.061	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA				
0296	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0297	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	5.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0298	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	5.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0299	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0300	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	8.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0301	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	5.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0302	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	3.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
			Total do Projeto/Atividade: 46.000,00 0,16%		
-----					
2.062	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				
0303	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	200.000,00 014 PROG. SAUDE BUCAL
0304	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	5.000,00 014 PROG. SAUDE BUCAL
0614	31.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	20.000,00 014 PROG. SAUDE BUCAL
0305	33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	15.000,00 014 PROG. SAUDE BUCAL
0306	33.90.30	Material de Consumo	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	50.000,00 014 PROG. SAUDE BUCAL
0307	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	30.000,00 014 PROG. SAUDE BUCAL

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	Fixa	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
<b>10 - SAUDE</b>					
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.1052	- ATENCAO BASICA				
2.062	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				
0308	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			10.000,00	014 PROG. SAUDE BUCAL	
				Total do Projeto/Atividade:	330.000,00 1,15%
<b>2.064-PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO</b>					
0313	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			14.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
0314	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			5.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
0315	33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
0316	33.90.30	Material de Consumo	12.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			12.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
0317	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			12.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
0534	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
				Total do Projeto/Atividade:	63.000,00 0,22%
<b>2.098-MANUTENÇÃO DO NUC. APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>					
0561	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			10.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
0562	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			5.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
0563	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			5.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
0564	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			10.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
0565	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			40.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
0566	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			10.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
0567	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			11.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
				Total do Projeto/Atividade:	91.000,00 0,32%
<b>10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>					
10.302.1143	- EDUCACAO FISICA				
1.021	CONSTRUCAO, AMPL. OU REF. DE UNID. DE SAUDE/ACADEMIAS				
0276	44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	
			100.000,00	070 MINISTÉRIO DA SAÚDE	
0277	44.90.61	Aquisição de Imóveis	150.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	
			150.000,00	070 MINISTÉRIO DA SAÚDE	
				Total do Projeto/Atividade:	250.000,00 0,87%
<b>10.304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>					
10.304.1382	- VIGILANCIA SANITARIA				
2.056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
0319	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	

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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>					
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA					
10.304.1382	- VIGILANCIA SANITARIA					
2.056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA					
0320	33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	5.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0321	33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0530	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0322	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0550	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	20.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade:		65.000,00 0,23%
10.305	- VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA					
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	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	25.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0324	31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0325	33.90.14	Diárias - Civil		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0326	33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	20.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0327	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0535	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	10.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade:		85.000,00 0,30%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				3.508.000,00	102.000,00	3.610.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				130.000,00	250.000,00	380.000,00
220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa				190.000,00	310.000,00	500.000,00
				3.828.000,00	662.000,00	4.490.000,00 15,59%

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	
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>				
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				
0741	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	000 FPM
0594	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				5.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0742	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	001-Recursos Ordinários
				50.000,00	001 TESOURO
0595	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				100.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0743	31.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	001 TESOURO
0596	31.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				30.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0744	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	001-Recursos Ordinários
				1.000,00	001 TESOURO
0598	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				2.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0745	31.90.91	Sentenças Judiciais		500,00	001-Recursos Ordinários
				500,00	001 TESOURO
0599	31.90.91	Sentenças Judiciais		500,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				500,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0746	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	001-Recursos Ordinários
				1.000,00	001 TESOURO
0600	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				30.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0747	31.91.13	Obrigações Patronais		3.000,00	001-Recursos Ordinários
				3.000,00	001 TESOURO
0597	31.91.13	Obrigações Patronais		10.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				10.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0748	33.90.14	Diárias - Civil		4.000,00	001-Recursos Ordinários
				4.000,00	001 TESOURO
0601	33.90.14	Diárias - Civil		10.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				10.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0749	33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	001-Recursos Ordinários
				20.000,00	001 TESOURO
0602	33.90.30	Material de Consumo		260.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				260.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0750	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	001-Recursos Ordinários
				20.000,00	001 TESOURO
0603	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		190.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				190.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
0751	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários
				10.000,00	001 TESOURO

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	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>			
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				
0604 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	
		40.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO	
0752 33.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
		1.000,00	001 TESOURO	
0605 33.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	
		2.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO	
0753 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
		1.000,00	001 TESOURO	
0606 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	
		4.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO	
0754 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	001 TESOURO	
0673 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	
		20.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO	
0755 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	001 TESOURO	
0607 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	
		25.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO	
			Total do Projeto/Atividade: 860.000,00 2,99%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		121.500,00	10.000,00	131.500,00
220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa		683.500,00	45.000,00	728.500,00
		805.000,00	55.000,00	860.000,00 2,99%

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	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	
<b>08</b>	<b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
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		10.000,00	001-Recursos Ordinários
			10.000,00	033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
				Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%
2.012-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO				
0340 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			10.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0341 33.90.14	Diárias - Civil		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			8.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0342 33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			10.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0343 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			8.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0344 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			10.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0345 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			10.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0346 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			8.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0347 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			5.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
				Total do Projeto/Atividade: 69.000,00 0,24%
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		70.000,00	001-Recursos Ordinários
			70.000,00	033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0619 31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	001-Recursos Ordinários
			10.000,00	033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0517 33.90.14	Diárias - Civil		8.000,00	001-Recursos Ordinários
			8.000,00	033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0516 33.90.30	Material de Consumo		17.000,00	001-Recursos Ordinários
			17.000,00	033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0519 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários
			10.000,00	033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0520 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	001-Recursos Ordinários
			15.000,00	033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0521 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	001-Recursos Ordinários
			15.000,00	033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
				Total do Projeto/Atividade: 145.000,00 0,50%
08.243.1384	- ASSISTENCIA AO JOVEM			
2.017-MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM				
0536 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			5.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0537 33.90.14	Diárias - Civil		9.700,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			9.700,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

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	Fixa	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>					
<b>08.243.1384 - ASSISTENCIA AO JOVEM</b>					
<b>2.017-MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM</b>					
0361	33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 20.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0362	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		13.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 13.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0363	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 20.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0364	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 15.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0365	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 20.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
			Total do Projeto/Atividade: 102.700,00 0,36%		
<b>08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>					
<b>08.244.1015 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL</b>					
<b>1.004-AQUISICAO DE VEICULO</b>					
0337	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários 10.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%		
<b>08.244.1023 - AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS</b>					
<b>1.018-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO</b>					
0338	44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários 5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0339	44.90.61	Aquisição de Imóveis		5.000,00	001-Recursos Ordinários 5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%		
<b>08.244.1039 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>					
<b>2.014-ACOES DE DESENV.COMUNITARIO, GERACAO DE EMPREGO E RENDA</b>					
0366	33.90.30	Material de Consumo		2.500,00	001-Recursos Ordinários 2.500,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0367	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	001-Recursos Ordinários 2.500,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0368	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	001-Recursos Ordinários 2.500,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0369	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	001-Recursos Ordinários 2.500,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0370	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	001-Recursos Ordinários 2.500,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
			Total do Projeto/Atividade: 12.500,00 0,04%		
<b>2.016-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
0617	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	001-Recursos Ordinários 5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0348	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	001-Recursos Ordinários 30.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0349	31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	001-Recursos Ordinários 10.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0350	31.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00	001-Recursos Ordinários 5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

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		
<b>08</b>	<b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2.016-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0351 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0618 31.91.13	Obrigações Patronais	2.860,00	001-Recursos Ordinários	2.860,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0352 33.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários	20.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0353 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0354 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0355 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0356 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0357 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários	20.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0722 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0358 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0359 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
0360 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	5.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
Total do Projeto/Atividade:		137.860,00	0,48%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		272.860,00	52.500,00	325.360,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA		166.700,00	5.000,00	171.700,00
		439.560,00	57.500,00	497.060,00 1,73%

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	FIXADO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
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		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	10.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0329 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0330 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0331 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0332 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0333 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0334 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	8.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0724 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	2.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0335 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	10.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0336 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
			Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,21%
<b>2.104-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>					
0627 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	1.000,00 078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0628 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	30.000,00 078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0629 31.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	3.000,00 078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0630 33.90.14	Diárias - Civil		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	2.000,00 078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0631 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0632 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	1.000,00 078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0633 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	1.000,00 078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0634 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	40.000,00 078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0635 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	6.000,00 078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
			Total do Projeto/Atividade:	89.000,00	0,31%
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	

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	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO	
				10.000,00	036 OUTROS RECURSOS DO FNAS
				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		30.600,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				30.600,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0371	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				120.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0372	31.90.13	Obrigações Patronais		37.226,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				37.226,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0373	33.90.14	Diárias - Civil		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				15.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0374	33.90.30	Material de Consumo		40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				40.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0375	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				1.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0376	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				5.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0377	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				30.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0378	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				15.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0723	33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				2.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0379	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				5.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0380	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				15.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
				Total do Projeto/Atividade: 315.826,00 1,10%	
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
				10.000,00	035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0382	31.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				2.000,00	035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0383	33.90.14	Diárias - Civil		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				1.000,00	035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0384	33.90.30	Material de Consumo		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				8.000,00	035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0385	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				1.000,00	035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0386	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				5.000,00	035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0387	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				5.000,00	035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0388	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				3.000,00	035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
2.019	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
0725 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	2.000,00	035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0389 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 5.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0390 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 1.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Total do Projeto/Atividade: 43.000,00 0,15%			
<b>2.020-MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F</b>			
0391 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 15.000,00 048 IGDBF
0392 31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 5.000,00 048 IGDBF
0393 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 15.000,00 048 IGDBF
0394 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 20.000,00 048 IGDBF
0395 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 10.000,00 048 IGDBF
0396 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 28.000,00 048 IGDBF
0397 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 10.000,00 048 IGDBF
0726 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	2.000,00	048 IGDBF
0398 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 10.000,00 048 IGDBF
0399 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 15.000,00 048 IGDBF
Total do Projeto/Atividade: 130.000,00 0,45%			
<b>2.049-MANUTENCAO DO C.R.A.S.</b>			
0511 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 20.000,00 036 OUTROS RECURSOS DO FNAS
0512 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 30.000,00 036 OUTROS RECURSOS DO FNAS
0513 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 18.000,00 036 OUTROS RECURSOS DO FNAS
0514 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 30.000,00 036 OUTROS RECURSOS DO FNAS
Total do Projeto/Atividade: 98.000,00 0,34%			
<b>2.097-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS</b>			
0551 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 10.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0552 31.90.13	Obrigações Patronais	2.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 2.400,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
<b>08</b>	<b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2.097-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS				
0553 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	15.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0554 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	20.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0555 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	1.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0556 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0557 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	30.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0558 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	30.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0559 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0560 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	15.000,00 035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
		Total do Projeto/Atividade:		133.400,00 0,46%
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	15.000,00 053 IGDSUAS
0569 31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.000,00 053 IGDSUAS
0570 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	15.000,00 053 IGDSUAS
0571 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	20.000,00 053 IGDSUAS
0572 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	10.000,00 053 IGDSUAS
0573 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	30.000,00 053 IGDSUAS
0574 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	10.000,00 053 IGDSUAS
0575 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	10.000,00 053 IGDSUAS
0576 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	15.000,00 053 IGDSUAS
		Total do Projeto/Atividade:		130.000,00 0,45%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA		903.226,00	106.000,00	1.009.226,00 3,50%

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		
<b>18</b>	<b>- GESTAO AMBIENTAL</b>			
18.542	- CONTROLE AMBIENTAL			
18.542.1282	- PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
2.039-DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL				
0459 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
0460 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
0461 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,05%
2.088-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
0400 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
0401 31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
0610 31.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
0402 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
0403 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
0404 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
0405 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
0406 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,14%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		50.000,00	5.000,00	55.000,00 0,19%

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	T O T A L		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
<b>09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>				
<b>09.272.2097 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
<b>2.100-RPPS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
0578 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 13.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0579 31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 1.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0580 31.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 1.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0581 33.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 6.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0582 33.90.30	Material de Consumo	6.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 6.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0583 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 1.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0584 33.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 50.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0585 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 3.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0586 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 5.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0758 33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	500,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 500,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
0588 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 10.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
		Total do Projeto/Atividade:	96.500,00 0,33%	
<b>09.272.2098 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS</b>				
<b>2.101-RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
0759 31.90.01	Aposentadorias e Reformas	850.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev 850.000,00 077 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
0760 31.90.03	Pensões	30.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev 30.000,00 077 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
0761 31.90.05	Outros Benefícios Previdenciarios	150.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev 150.000,00 077 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
0762 33.90.98	Compensações ao RGPS	5.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev 5.000,00 077 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
		Total do Projeto/Atividade:	1.035.000,00 3,59%	
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>99.997 - RESERVA DO RPPS</b>				
<b>99.997.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>2.997-RESERVA DO RPPS</b>				
0593 99.99.99	Reserva de Contingência	80.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev 80.000,00 077 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	
		Total do Projeto/Atividade:	80.000,00 0,28%	
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>				
		Corrente	Capital	Total
410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		86.500,00	10.000,00	96.500,00
		1.201.500,00	10.000,00	1.211.500,00 4,21%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

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		8.463.080,00		826.000,00	9.289.080,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		4.130.000,00		170.000,00	4.300.000,00
120-Transferência do Salário - Educação		70.000,00		15.000,00	85.000,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n		30.000,00		5.000,00	35.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime		100.000,00		0,00	100.000,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		55.000,00		0,00	55.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		43.100,00		1.184.400,00	1.227.500,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç		35.000,00		58.000,00	93.000,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		3.508.000,00		102.000,00	3.610.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		130.000,00		250.000,00	380.000,00
220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		873.500,00		355.000,00	1.228.500,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		1.069.926,00		111.000,00	1.180.926,00
410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		1.115.000,00		0,00	1.115.000,00
430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		86.500,00		10.000,00	96.500,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		4.000,00		4.455.000,00	4.459.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados		83.300,00		750.000,00	833.300,00
530-Transferência da União Referente a Royalties		75.000,00		0,00	75.000,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40.000,00		0,00	40.000,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		216.000,00		10.000,00	226.000,00
990-Outras Destinações Vinculadas de Recursos		0,00		377.886,79	377.886,79
		20.127.406,00		8.679.286,79	28.806.692,79

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379





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	321.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA 0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL 0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	0,00	2.698.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	110.000,00	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  
CRC 6379



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	3.395.500,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



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	275.000,00	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	2.754.000,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.333.000,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	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	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	860.000,00	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	497.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.009.226,00	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  
CRC 6379



ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI						
0,00	1.131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.506.286,00	1.406.500,00	6.702.000,00	0,00	7.553.500,00	296.000,00	0,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



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	1.988.086,79	3.802.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR. , ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	342.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.988.086,79	3.802.000,00	150.000,00	55.000,00	0,00	342.000,00	0,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



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	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	272.720,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	265.000,00	81.100,00	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  
CRC 6379



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	0,00	7.000,00	265.000,00	81.100,00	272.720,00	160.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379





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	321.000,00
02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA	170.000,00
02.02.00 CONTROLADORIA MUNICIPAL	41.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.284.500,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	55.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	110.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.754.000,00
02.06.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	466.500,00
02.06.03 FUNDEB	4.333.000,00
02.07.00 SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	568.720,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	6.146.186,79
02.09.00 SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	482.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.352.000,00
02.10.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	4.490.000,00
02.10.03 HOSPITAL MUNICIPAL	860.000,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	497.060,00
02.11.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.009.226,00
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
02.13.00	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI	1.211.500,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	28.806.692,79

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	600.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	3.395.500,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.506.286,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.406.500,00
10	SAUDE	6.702.000,00
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCACAO	7.553.500,00
13	CULTURA	296.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	1.988.086,79
16	HABITACAO	3.802.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	55.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	342.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	7.000,00
25	ENERGIA	265.000,00
26	TRANSPORTE	81.100,00
27	DESPORTO E LAZER	272.720,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	224.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		28.806.692,79

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
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
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	ADMINISTRACAO	0,00	321.000,00	321.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	321.000,00	321.000,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	321.000,00	321.000,00
041221015 2.007	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GOVERNO/ GABINETE	0,00	321.000,00	321.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	321.000,00	321.000,00

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	ADMINISTRACAO	0,00	170.000,00	170.000,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
040911041 2.006	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	170.000,00	170.000,00

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	ADMINISTRACAO	0,00	41.000,00	41.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	41.000,00
041241093	CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	41.000,00
041241093 2.022	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	41.000,00	41.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	41.000,00	41.000,00

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: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.658.500,00</b>	<b>2.698.500,00</b>
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	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	20.000,00	20.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	2.628.500,00	2.668.500,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.409.500,00	2.409.500,00
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	2.012.500,00	2.012.500,00
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	366.000,00	366.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
041221023 1.017	AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
041221023 1.019	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	95.000,00	95.000,00
041221076 2.025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	95.000,00	95.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	0,00	54.000,00	54.000,00
041221078 2.034	CONTRIBUICAO COM CNM	0,00	13.000,00	13.000,00
041221078 2.035	CONTRIBUICAO A APPM	0,00	41.000,00	41.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
041221138 2.030	ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
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
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	275.000,00	275.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	275.000,00	275.000,00
092711283 2.036	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	275.000,00	275.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
288461260 2.037	ENCARGOS COM PASEP	0,00	160.000,00	160.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
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 -->		40.000,00	3.244.500,00	3.284.500,00

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: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	55.000,00	55.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	55.000,00	55.000,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
041211269 2.026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	55.000,00	55.000,00

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: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	110.000,00	110.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	110.000,00	110.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	110.000,00	110.000,00
041231013 2.015	INFORMATIZACAO DO SETOR TRIBUTARIO	0,00	10.000,00	10.000,00
041231013 2.027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	110.000,00	110.000,00

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: 02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.231.000,00	1.290.000,00	2.521.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	118.900,00	0,00	118.900,00
123611022 1.012	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	118.900,00	0,00	118.900,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
123611161 2.067	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.100,00	15.000,00	1.127.100,00
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	1.052.100,00	0,00	1.052.100,00
123611199 1.028	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
123611199 1.032	CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	20.000,00	0,00	20.000,00
123611199 2.076	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERV. DA EDUCACAO	0,00	15.000,00	15.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
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
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	165.000,00	165.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	165.000,00	165.000,00
123661160 2.108	MANUTENCAO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	165.000,00	165.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO 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 -->		1.231.000,00	1.523.000,00	2.754.000,00

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: 02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>86.000,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>466.500,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.500,00	380.500,00
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	190.500,00	190.500,00
123611299 2.041	ENCARGOS COM PDDE	0,00	35.000,00	35.000,00
123611299 2.042	ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO	0,00	85.000,00	85.000,00
123611299 2.043	ENCARGOS COM EDUCACAO FNDE	0,00	70.500,00	70.500,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.000,00	90.000,00
123611372 2.044	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.000,00	90.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	86.000,00	0,00	86.000,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	86.000,00	0,00	86.000,00
123651199 1.059	CONST.RECUP. E REFORMA DE CRECHES	86.000,00	0,00	86.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		86.000,00	380.500,00	466.500,00

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: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>188.000,00</b>	<b>4.145.000,00</b>	<b>4.333.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	138.000,00	3.944.500,00	4.082.500,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	53.000,00	0,00	53.000,00
123611022 1.013	AQUISICAO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00
123611022 1.014	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	43.000,00	0,00	43.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.809.500,00	3.809.500,00
123611161 2.081	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
123611161 2.082	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	2.644.500,00	2.644.500,00
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	135.000,00	135.000,00
123611372 2.051	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	135.000,00	135.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	79.500,00	129.500,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	79.500,00	79.500,00
123651162 2.083	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	49.500,00	49.500,00
123651162 2.084	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	30.000,00	30.000,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
123651199 1.072	CONST.RECUP.E AMPLIACAO DE CRECHES	50.000,00	0,00	50.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	121.000,00	121.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	121.000,00	121.000,00
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	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		188.000,00	4.145.000,00	4.333.000,00

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
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	296.000,00	296.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	0,00	296.000,00	296.000,00
133921130 2.045	MANUT.DE ATIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVA	0,00	230.000,00	230.000,00
133921130 2.078	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA/JUVENTUDE	0,00	51.000,00	51.000,00
133921130 2.079	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>125.000,00</b>	<b>147.720,00</b>	<b>272.720,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	147.720,00	147.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	147.720,00	147.720,00
278121125 2.069	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E	0,00	147.720,00	147.720,00
27813	LAZER	125.000,00	0,00	125.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	125.000,00	0,00	125.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		125.000,00	443.720,00	568.720,00

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	T O T A L
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.054.200,00</b>	<b>933.886,79</b>	<b>1.988.086,79</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	924.200,00	457.886,79	1.382.086,79
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
154511141	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	377.886,79	377.886,79
154511141 2.109	OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	377.886,79	377.886,79
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	909.200,00	80.000,00	989.200,00
154511223 1.038	CONST.E RECUP. DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBAN	312.000,00	0,00	312.000,00
154511223 1.039	CONST.E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLI	206.100,00	0,00	206.100,00
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	211.100,00	0,00	211.100,00
154511223 1.064	CONST.RECUP.DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	160.000,00	0,00	160.000,00
154511223 1.067	INDENIZACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
154511223 1.069	ABERTURA DE RUAS	10.000,00	0,00	10.000,00
154511223 2.046	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS	0,00	65.000,00	65.000,00
154511223 2.047	MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	476.000,00	496.000,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154521022 1.015	AQUISICAO DE VEICULO	15.000,00	0,00	15.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	231.000,00	231.000,00
154521230 2.091	ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA	0,00	231.000,00	231.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	245.000,00	245.000,00
154521266 2.094	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	245.000,00	245.000,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
154521352 1.034	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	5.000,00	0,00	5.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	110.000,00	0,00	110.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
157821173 1.068	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802.000,00</b>
16481	HABILITACAO RURAL	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00
164811204	HABITACOES RURAIS	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00
164811204 1.037	CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00
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
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	165.000,00	265.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	100.000,00	165.000,00	265.000,00
257521147 1.035	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
257521147 2.096	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	0,00	165.000,00	165.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	81.100,00	0,00	81.100,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	76.100,00	0,00	76.100,00
267821278 1.052	CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIRO	76.100,00	0,00	76.100,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00

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	T O T A L
267821374 1.049	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		5.047.300,00	1.098.886,79	6.146.186,79

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
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	130.000,00	0,00	130.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	115.000,00	0,00	115.000,00
175111000 1.040	CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA	110.000,00	0,00	110.000,00
175111000 1.045	CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00
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
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	37.000,00	37.000,00
201221008	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	37.000,00	37.000,00
201221008 2.052	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CORREIÇÃO	0,00	37.000,00	37.000,00
20605	ABASTECIMENTO	100.000,00	170.000,00	270.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
206051275 1.055	CONST.E REFORMA DE MERCADO PUBLICO - FEIRAS DE PEQ	100.000,00	0,00	100.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	170.000,00	170.000,00
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	150.000,00	150.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	35.000,00	35.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	35.000,00	35.000,00
206061275 2.021	MANUT.DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		240.000,00	242.000,00	482.000,00

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: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00
103011052 2.055	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
103021023 1.020	CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	1.342.000,00	1.352.000,00

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: 02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	150.000,00	3.940.000,00	4.090.000,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
103011022 1.007	AQUISICAO DE VEICULO	50.000,00	0,00	50.000,00
103011022 1.008	AQUISICAO DE AMBULANCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
103011022 1.009	AQUISICAO DE AMBULANCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
103011047 2.059	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	432.000,00	432.000,00
103011047 2.063	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	995.000,00	995.000,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	130.000,00	130.000,00
103011048 2.057	AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MANUT.DA FARMACIA BASICA	0,00	130.000,00	130.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	2.383.000,00	2.383.000,00
103011052 2.048	AQUIS.DE EQUIP.MEDICOS,ODONTOLOGICOS E HOSPITALARE	0,00	210.000,00	210.000,00
103011052 2.058	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
103011052 2.061	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	0,00	46.000,00	46.000,00
103011052 2.062	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	330.000,00	330.000,00
103011052 2.064	PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	63.000,00	63.000,00
103011052 2.098	MANUTENÇÃO DO NUC. APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	91.000,00	91.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
103021143	EDUCAO FISICA	250.000,00	0,00	250.000,00
103021143 1.021	CONSTRUCAO, AMPL. OU REF. DE UNID. DE SAUDE/ACADEM	250.000,00	0,00	250.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
103041382 2.056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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 -->		400.000,00	4.090.000,00	4.490.000,00

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: 02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	0,00	860.000,00	860.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	860.000,00	860.000,00
103021385	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS	0,00	860.000,00	860.000,00
103021385 2.103	MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	860.000,00	860.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	860.000,00	860.000,00

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: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>467.060,00</b>	<b>497.060,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
082411053 1.071	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00
082411053 2.012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	69.000,00	69.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	247.700,00	247.700,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	145.000,00	145.000,00
082431029 2.050	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.000,00	145.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	102.700,00	102.700,00
082431384 2.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	102.700,00	102.700,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	150.360,00	170.360,00
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	150.360,00	150.360,00
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	137.860,00	137.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		30.000,00	467.060,00	497.060,00

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
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>999.226,00</b>	<b>1.009.226,00</b>
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.000,00	149.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.000,00	149.000,00
082431029 2.011	MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCEN	0,00	60.000,00	60.000,00
082431029 2.104	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	89.000,00	89.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	850.226,00	860.226,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	850.226,00	860.226,00
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	315.826,00	315.826,00
082441039 2.019	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	43.000,00	43.000,00
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	98.000,00	98.000,00
082441039 2.097	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	133.400,00	133.400,00
082441039 2.099	MANUTENCAO DO PROGRAMAS IGD-SUAS	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	999.226,00	1.009.226,00

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	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00
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	40.000,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	55.000,00	55.000,00

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: 02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.500,00</b>	<b>1.131.500,00</b>
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.131.500,00	1.131.500,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	96.500,00	96.500,00
092722097 2.100	RPPS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	96.500,00	96.500,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
092722098 2.101	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
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	1.211.500,00	1.211.500,00

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----->		7.417.300,00	21.389.392,79	28.806.692,79

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
<b>1000.00.0.0</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.226.232,79</b>
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	699.900,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	617.900,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	367.900,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118.01.1.1	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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  
CRC 6379



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
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 DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	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 ESGOTO SANITÁRIO	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 ESGOTO SANITÁRIO	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	687.000,00
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1210.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1218.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
1218.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1230.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1230.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1230.01.1.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1230.01.1.1	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1240.00.1.1	ARRECADAÇÃO COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
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	297.500,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS CUSTEIO	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
1321.00.1.1	Remuneração de depositos bancarios - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PEATE/PI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONVENIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
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
1321.00.4.1	Remuneração dos recursos do RPPS - Tx de adm.	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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
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, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	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
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

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.336.652,79
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045.152,79
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045.152,79
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907.000,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807.000,00
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 NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	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 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	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 FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.000,00
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.03.1.1	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	130.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
1718.03.1.1	PABV-NASF-NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	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	1.000,00
1718.03.1.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.03.3.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.03.4.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.5.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.9.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.926,00
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.926,00
1718.04.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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
1718.04.1.1	Programa Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.04.1.1	Programa I.G.D.B.F	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1718.04.1.1	Programa C.R.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
1718.04.1.1	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	164.326,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL-SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL II	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL III EQ.VOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1	Programa PSE-PETI-PISO VARIABEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
1718.04.1.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1718.04.1.1	Protecao Social Basica a Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
1718.04.1.1	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 EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1718.05.1.1	Transferências do QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	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 APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	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
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00
1718.05.9.1	Transferências 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	1.156.000,00
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
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.08.1.1	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.08.1.1	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.700,00
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1718.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.700,00
1718.10.9.1	Convenios - HABITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.700,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	742.326,79
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	742.326,79
1718.99.1.1	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	364.440,00
1718.99.1.1	TRANSFERENCIA CESSAO ONEROSA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	377.886,79
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.500,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.500,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
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	35.000,00
1728.01.4.1	Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
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 FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1728.03.1.1	SISTEMA DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1728.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	723.500,00
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00
1728.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
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	4.290.000,00
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00



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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00
1758.01.1.1	Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00
1758.01.2.1	Transf. de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	156.180,00
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	30.000,00
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	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	10.000,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.1.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	106.180,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
<b>2000.00.0.0</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.600,00</b>
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
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

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
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	2.533.600,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.300,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.300,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.300,00
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2418.10.1.1	Convênios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2418.10.2.1	Convênios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2418.10.5.1	Convênios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2418.10.6.1	Convênios - 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 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2418.10.7.1	Convênios - 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	838.300,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	838.300,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	838.300,00
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2428.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.10.1.1	TRANSFETENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2428.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	268.300,00
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	268.300,00
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	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	490.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
7218.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7218.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>91000.00.0.0</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.973.640,00</b>
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.973.640,00

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/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781.640,00
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781.640,00
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781.400,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.400,00
91718.01.2.1	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.400,00
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	-192.000,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00
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
<b>TOTAL GERAL ---&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.806.692,79</b>

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



E V O L U Ç Ã O D A D E S P E S A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REALIZADA/ 2018	FIXADA/2019	FIXADA/2020
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.903.406,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.540.306,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00	0,00	9.976.946,00
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	850.000,00
3.1.90.03	Pensões	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	116.600,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.690.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	714.846,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	66.500,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	273.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	86.000,00
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	0,00	0,00	563.360,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	563.360,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.363.100,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	58.000,00
3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	43.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00	0,00	9.305.100,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	444.700,00
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	3.152.500,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	94.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	2.270.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.683.400,00
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	54.500,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	102.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	158.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	97.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.98	Compensações ao RGPS	0,00	0,00	5.000,00
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301.400,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.116.400,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00	0,00	8.116.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	6.890.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.011.400,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	185.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	0,00	0,00	185.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	185.000,00
<b>9. . .</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	224.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	224.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	224.000,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428.806,00</b>

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.355.500,00</b>	<b>3.395.500,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	75.000,00	75.000,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	75.000,00	75.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	2.949.500,00	2.989.500,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.409.500,00	2.409.500,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	321.000,00	321.000,00
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	95.000,00	95.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	0,00	54.000,00	54.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	110.000,00	110.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	110.000,00	110.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	41.000,00
041241093	CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	41.000,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
041811273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.466.286,00</b>	<b>1.506.286,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	396.700,00	396.700,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	294.000,00	294.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	102.700,00	102.700,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	1.000.586,00	1.030.586,00
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	1.000.586,00	1.010.586,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.500,00</b>	<b>1.406.500,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	275.000,00	275.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	275.000,00	275.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.131.500,00	1.131.500,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	96.500,00	96.500,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>410.000,00</b>	<b>6.292.000,00</b>	<b>6.702.000,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	150.000,00	5.282.000,00	5.432.000,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	130.000,00	130.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	3.725.000,00	3.725.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	260.000,00	860.000,00	1.120.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
103021143	EDUCACAO FISICA	250.000,00	0,00	250.000,00
103021385	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS	0,00	860.000,00	860.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>6.048.500,00</b>	<b>7.553.500,00</b>

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.369.000,00	5.615.000,00	6.984.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	171.900,00	0,00	171.900,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.084.500,00	5.084.500,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.197.100,00	15.000,00	1.212.100,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	190.500,00	190.500,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	225.000,00	225.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	136.000,00	114.500,00	250.500,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	79.500,00	79.500,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	136.000,00	0,00	136.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	286.000,00	286.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	286.000,00	286.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	296.000,00	296.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	0,00	296.000,00	296.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.054.200,00</b>	<b>933.886,79</b>	<b>1.988.086,79</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	924.200,00	457.886,79	1.382.086,79
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511141	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	377.886,79	377.886,79
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	909.200,00	80.000,00	989.200,00
15452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	476.000,00	496.000,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	231.000,00	231.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	245.000,00	245.000,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	110.000,00	0,00	110.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802.000,00</b>
16481	HABILITACAO RURAL	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00
164811204	HABITACOES RURAIS	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205	HABITACOES URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	130.000,00	0,00	130.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	115.000,00	0,00	115.000,00
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
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	37.000,00	37.000,00
201221008	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	37.000,00	37.000,00
20605	ABASTECIMENTO	100.000,00	170.000,00	270.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	170.000,00	170.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	35.000,00	35.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	35.000,00	35.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	165.000,00	265.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	100.000,00	165.000,00	265.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	81.100,00	0,00	81.100,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	76.100,00	0,00	76.100,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>125.000,00</b>	<b>147.720,00</b>	<b>272.720,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	147.720,00	147.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	147.720,00	147.720,00
27813	LAZER	125.000,00	0,00	125.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
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	0,00	144.000,00	144.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>7.417.300,00</b>	<b>21.389.392,79</b>	<b>28.806.692,79</b>

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379

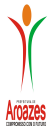


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	600.000,00	0,00	600.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>3.124.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>3.395.500,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	75.000,00	0,00	75.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.718.500,00	271.000,00	2.989.500,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	2.138.500,00	271.000,00	2.409.500,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	321.000,00	0,00	321.000,00
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	95.000,00	0,00	95.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	54.000,00	0,00	54.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	70.000,00	0,00	70.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110.000,00	0,00	110.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110.000,00	0,00	110.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	41.000,00	0,00	41.000,00
041241093	CONTROLE INTERNO	41.000,00	0,00	41.000,00
04181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
041811273	POLICIAMENTO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>325.360,00</b>	<b>1.180.926,00</b>	<b>1.506.286,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	251.700,00	396.700,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	149.000,00	294.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	102.700,00	102.700,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	170.360,00	860.226,00	1.030.586,00
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	150.360,00	860.226,00	1.010.586,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>275.000,00</b>	<b>1.131.500,00</b>	<b>1.406.500,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	275.000,00	0,00	275.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	275.000,00	0,00	275.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.131.500,00	1.131.500,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	96.500,00	96.500,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>1.483.500,00</b>	<b>5.218.500,00</b>	<b>6.702.000,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	1.342.000,00	4.090.000,00	5.432.000,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	150.000,00	150.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	130.000,00	130.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	1.342.000,00	2.383.000,00	3.725.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	141.500,00	978.500,00	1.120.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
103021143	EDUCACAO FISICA	0,00	250.000,00	250.000,00
103021385	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS	131.500,00	728.500,00	860.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>5.895.500,00</b>	<b>7.553.500,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.365.000,00	5.619.000,00	6.984.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	171.900,00	171.900,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	1.275.000,00	3.809.500,00	5.084.500,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	1.122.100,00	1.212.100,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	190.500,00	190.500,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	225.000,00	225.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	95.000,00	155.500,00	250.500,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	0,00	35.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	79.500,00	79.500,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	76.000,00	136.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00	121.000,00	286.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00	121.000,00	286.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	33.000,00	0,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>216.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>296.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	216.000,00	80.000,00	296.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	216.000,00	80.000,00	296.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>656.000,00</b>	<b>1.332.086,79</b>	<b>1.988.086,79</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	1.232.086,79	1.382.086,79
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511141	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	377.886,79	377.886,79
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	135.000,00	854.200,00	989.200,00
15452	SERVICOS URBANOS	496.000,00	0,00	496.000,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	231.000,00	0,00	231.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	245.000,00	0,00	245.000,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>3.802.000,00</b>
16481	HABILITACAO RURAL	0,00	3.602.000,00	3.602.000,00
164811204	HABITACOES RURAIS	0,00	3.602.000,00	3.602.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	200.000,00	200.000,00
164821205	HABITACOES URBANAS	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	30.000,00	100.000,00	130.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	15.000,00	100.000,00	115.000,00
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
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>247.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	37.000,00	0,00	37.000,00
201221008	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA	37.000,00	0,00	37.000,00
20605	ABASTECIMENTO	175.000,00	95.000,00	270.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	5.000,00	95.000,00	100.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	170.000,00	0,00	170.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	35.000,00	0,00	35.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
24722	TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
25752	ENERGIA ELETRICA	105.000,00	160.000,00	265.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	105.000,00	160.000,00	265.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>81.100,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	71.100,00	81.100,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	5.000,00	71.100,00	76.100,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>172.720,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>272.720,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	147.720,00	0,00	147.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	147.720,00	0,00	147.720,00
27813	LAZER	25.000,00	100.000,00	125.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	100.000,00	125.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379





CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>9.289.080,00</b>	<b>19.517.612,79</b>	<b>28.806.692,79</b>

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
<b>1000.00.0.0-</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>27.226.232,79</b>
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		699.900,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		617.900,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	250.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	250.000,00		
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	250.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	367.900,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	36.400,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	26.400,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	26.400,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	331.500,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	331.500,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	331.500,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0-	TAXAS		77.000,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	64.000,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	64.000,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	64.000,00		
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	45.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-27	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	7.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-28	Taxa de Licença para Execução de Obras	7.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
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	001-Recursos Ordinários	
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	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	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		687.000,00	
1210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		475.000,00	
1218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	475.000,00		
1218.01.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS	475.000,00		
1218.01.1.0-	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	475.000,00		
1218.01.1.1-00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	470.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
1218.01.1.2-00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
1230.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO		1.000,00	
1230.01.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	1.000,00		
1230.01.1.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	1.000,00		
1230.01.1.1-00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		211.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	211.000,00		
1240.00.1.1-00	ARRECADACÃO COSIP	211.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		331.500,00	
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		
1310.01.1.1-00	Aluguéis	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00		
1310.01.2.1-00	Foros	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
1310.99.0.0-	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
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		
1310.99.1.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		297.500,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	295.500,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.500,00		
1321.00.1.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1321.00.1.1-02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS CUSTEIO	6.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1321.00.1.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1321.00.1.1-06	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	5.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-07	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	11.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-09	Remuneração de depositos bancarios - HOSPITAL	5.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUS/FMS	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-11	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	5.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1321.00.1.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	500,00	124-Outras Transferências de Recur	
1321.00.1.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/OUTROS	1.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1321.00.1.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - PEATE/PI	5.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI	5.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-19	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS - INVESTIMENTO	10.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COSIP	10.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1321.00.4.0-	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	206.000,00		
1321.00.4.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	186.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
1321.00.4.1-01	Remuneração dos recursos do RPPS - Tx de adm.	20.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS -	
1329.00.0.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		
1329.00.1.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		
1329.00.1.1-00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
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	001-Recursos Ordinários	
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	001-Recursos Ordinários	
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	001-Recursos Ordinários	
1610.01.1.1-42	Serviços de Iluminação Pública	5.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
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	001-Recursos Ordinários	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.336.652,79	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.045.152,79	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.045.152,79		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.907.000,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.807.000,00		
1718.01.2.1-01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.807.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00		
1718.01.5.1-01	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	145.000,00		
1718.02.3.0-	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	35.000,00		
1718.02.3.1-00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.4.0-	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	25.000,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG.ECONÔMICA
1718.02.4.1-00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00		
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	75.000,00	530-Transferência da União Referen	
1718.02.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	10.000,00		
1718.02.9.1-00	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	3.614.000,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.554.000,00		
1718.03.1.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	1.000.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.275.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	345.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-04	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	500.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-05	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-06	TRANSFERENCIA DO TETO FINANCEIRO	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-07	TRANSFERENCIA DO SAMU	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-08	TRANSFERENCIA DO CEO	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-11	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-12	TRANSFERENCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	130.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-13	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE	215.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-14	PABV-NASF-NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	54.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-15	PABV-PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00		
1718.03.3.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00		
1718.03.4.1-00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPA	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	10.000,00		
1718.03.5.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	10.000,00		
1718.03.9.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INV	1.435.926,00		
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS	1.435.926,00		
1718.04.1.1-00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	260.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.04.1.1-02	Protecao Social Basica a Familia	10.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-03	proteção Social Basica ao Idoso	64.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-04	Proteção Social Basica ao Deficiente	133.200,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-05	Programa Agente Jovem	40.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-06	Programa Atenção Integral a Família - PAIF	20.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-07	Programa I.G.D.B.F	130.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-08	Programa C.R.A.S	93.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-09	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	130.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-10	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	164.326,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-11	Programa PSB-PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV	150.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-12	Programa PSB-PISO BASICO VARIÁVEL II	10.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-13	Programa PSB-PISO BASICO VARIÁVEL III EQ.VOLANTE	46.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-14	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	10.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-15	Programa PSE-PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	33.200,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-16	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	60.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-31	Protecao Social Basica a Criança	72.200,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	10.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.496.000,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00		
1718.05.1.1-00	Transferências do QSE	80.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	35.000,00		
1718.05.2.1-00	Transferências do PDDE	35.000,00	121-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	100.000,00		
1718.05.3.1-00	Transferências do PNAE	100.000,00	122-Transferências de Recursos do	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	55.000,00		
1718.05.4.1-00	Transferências do PNAT	55.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.226.000,00		
1718.05.9.1-07	Transferências do BRALF	70.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.05.9.1-99	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.156.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
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		
1718.06.1.1-01	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	1.200,00	001-Recursos Ordinários	
1718.08.0.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00		
1718.08.1.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00		
1718.08.1.1-00	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- CUSTEIO	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.08.1.1-01	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- INVESTIMENTO	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.603.700,00		
1718.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	100.000,00		
1718.10.1.1-00	Convênios - SAUDE	100.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	30.000,00		
1718.10.2.1-00	Convênios - EDUCACAO	30.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	35.000,00		
1718.10.3.1-00	Convênios - ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	50.000,00		
1718.10.5.1-00	Convênios - SANEAMENTO BASICO	50.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.388.700,00		
1718.10.9.1-00	Convênios - HABITAÇÕES	2.388.700,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	742.326,79		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	742.326,79		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	364.440,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.1.1-01	TRANSFERENCIA CESSAO ONEROSA - Principal	377.886,79	990-Outras Destinações Vinculadas	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.001.500,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.001.500,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.005.000,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	935.000,00		
1728.01.1.1-01	Cota-Parte do ICMS	935.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	20.000,00		
1728.01.2.1-01	Cota-Parte do IPVA	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1728.01.3.1-01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da CIDE	35.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1728.01.5.0-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000,00		
1728.01.5.1-00	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	240.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	240.000,00		
1728.03.1.1-01	SISTEMA DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA SAUDE	140.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1728.03.1.1-02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO MEDICAMENTOS	100.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	723.500,00		
1728.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	528.500,00		
1728.10.1.1-00	Convênios - SAUDE	528.500,00	220-Transferências de Convênios ou	
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	40.000,00		
1728.10.2.1-00	Convênios - EDUCACAO	40.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	155.000,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1728.10.9.1-03	Convenios - Assistencia Social	35.000,00	520-Outras	Transferências de Convê
1728.10.9.1-05	Convenios - Saneamento	50.000,00	520-Outras	Transferências de Convê
1728.10.9.1-99	Convenios - OUTRAS FONTES	70.000,00	520-Outras	Transferências de Convê
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	125-Transferências de Convênios ou	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.290.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	4.290.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.290.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.290.000,00		
1758.01.1.1-00	Transferência do FUNDEB	4.290.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		156.180,00	
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	001-Recursos Ordinários	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.1.1-00	Indenizações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		106.180,00	
1990.03.0.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	40.000,00		
1990.03.1.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	40.000,00		
1990.03.1.1-00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	40.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
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	001-Recursos Ordinários	
<b>2000.00.0.0-</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>3.063.600,00</b>
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	001-Recursos Ordinários	
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	001-Recursos Ordinários	
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	001-Recursos Ordinários	
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	001-Recursos Ordinários	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.533.600,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.695.300,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.695.300,00		
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.695.300,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	140.000,00		
2418.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	140.000,00	220-Transferências de Convênios ou	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379





**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00		
2418.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	25.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	460.000,00		
2418.10.5.1-00	Convenios - SANEAMENTO BASICO	460.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2418.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	270.300,00		
2418.10.6.1-00	Convenios - MEIO AMBIENTE	270.300,00	510-Outras Transferências de Convê	
2418.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAES	350.000,00		
2418.10.7.1-00	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	350.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	450.000,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		838.300,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	838.300,00		
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	838.300,00		
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	210.000,00		
2428.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	200.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
2428.10.1.1-01	TRANSFETENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	10.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	80.000,00		
2428.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	80.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2428.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	120.000,00		
2428.10.5.1-00	Convenios - SANEAMENTO BASICO	120.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2428.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	80.000,00		
2428.10.6.1-00	Convenios - MEIO AMBIENTE	80.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2428.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	80.000,00		
2428.10.7.1-00	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	80.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	268.300,00		
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	268.300,00	520-Outras Transferências de Convê	
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		
2990.00.1.1-00	Outras Receitas	450.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
<b>7000.00.0.0-</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>490.500,00</b>
7200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		485.500,00	
7210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		485.500,00	
7218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	485.500,00		
7218.03.0.0-	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	475.500,00		
7218.03.1.0-	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	475.500,00		
7218.03.1.1-01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	76.500,00	430-Recursos vinculados ao RPPS -	
7218.03.1.1-02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	393.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
7218.03.1.2-00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	6.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
7218.04.0.0-	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	10.000,00		
7218.04.1.0-	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00		
7218.04.1.1-00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
7900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	
7990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	
7990.01.0.0-	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00		
7990.01.1.0-	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00		
7990.01.1.1-00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	5.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
<b>91000.00.0.0-</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>-1.973.640,00</b>
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.973.640,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.781.640,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.781.640,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.781.400,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.761.400,00		

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
91718.01.2.1-02	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.761.400,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00		
91718.01.5.1-02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20.000,00	001-Recursos Ordinários	
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		
91718.06.1.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-240,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-192.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-192.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-192.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-187.000,00		
91728.01.1.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-187.000,00	001-Recursos Ordinários	
91728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-4.000,00		
91728.01.2.1-02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.000,00	001-Recursos Ordinários	
91728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
91728.01.3.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-1.000,00	001-Recursos Ordinários	
		<b>TOTAL GERAL ---&gt;</b>		<b>28.806.692,79</b>

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379





ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			<b>600.000,00</b>
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		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	74.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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		
3.3. .	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		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.01-GABINETE DE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>321.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			321.000,00
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		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		76.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				321.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>170.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		170.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				170.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>41.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		36.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00		
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		
TOTAL DA UNIDADE -->				41.000,00

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/GRUPO	CLASSE
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>2.698.500,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.605.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		656.500,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		655.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		1.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.500,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.948.500,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		48.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	38.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.900.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.000,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	589.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	7.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	845.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	31.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	80.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			93.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		78.500,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		78.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.500,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.000,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00		
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>275.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		95.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		45.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		120.000,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00		
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>			<b>7.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.	Aplicações Diretas		7.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>160.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		110.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		50.000,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>144.000,00</b>
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		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.284.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>55.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
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		
TOTAL DA UNIDADE -->				55.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			<b>110.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			103.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		55.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		48.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				110.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>			<b>2.754.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.497.100,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		675.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		655.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		20.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		822.100,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		822.100,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	35.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	240.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	395.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.256.900,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.256.900,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.256.900,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.085.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	146.900,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.754.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>			<b>466.500,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			331.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		331.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	203.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			135.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		135.500,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		135.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	85.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				466.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>			<b>4.333.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			4.130.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.585.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		3.280.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.134.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.500,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	32.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		305.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	305.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		545.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		545.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			203.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		203.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		203.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.333.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>			<b>296.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			281.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		6.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		275.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>			<b>272.720,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			137.720,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.720,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		42.720,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.720,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		95.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		135.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		135.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	125.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				568.720,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>			<b>1.988.086,79</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			555.200,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		116.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.200,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		429.200,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.432.886,79
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.432.886,79	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.432.886,79	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.392.886,79		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>			<b>3.802.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			3.800.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		3.800.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.800.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.800.000,00		
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>			<b>10.000,00</b>
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>			<b>265.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		145.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>			<b>81.100,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.100,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		80.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



-----  
ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		

-----  
TOTAL DA UNIDADE -->

6.146.186,79

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>			<b>140.000,00</b>
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		140.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		140.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	135.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>			<b>342.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			232.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		192.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00		
3.3.90.31	Premiacoões Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		110.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		110.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				482.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>			<b>1.352.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.292.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		415.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		395.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		20.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		877.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		877.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	35.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.352.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>			<b>4.490.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.828.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.256.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.131.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.909.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	167.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		125.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	125.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.572.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.572.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	105.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	852.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			662.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		662.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		662.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	362.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	150.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.490.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 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/GRUPO	CLASSE
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>			<b>860.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			805.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		230.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		13.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		562.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		562.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		55.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				860.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>497.060,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			439.560,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.860,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		150.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.700,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		286.700,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	45.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	54.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	28.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.500,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			57.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		57.500,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		57.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.500,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				497.060,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes  
EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.009.226,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			903.226,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.226,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		301.226,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.626,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		602.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	68.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	138.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	41.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	8.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			106.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		106.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		106.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	96.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.009.226,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>			<b>55.000,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		5.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
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		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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		
TOTAL DA UNIDADE -->				55.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>1.131.500,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.121.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.045.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.044.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	850.000,00		
3.1.90.03	Pensões	30.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.500,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		76.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	500,00		
3.3.90.98	Compensações ao RGPS	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>80.000,00</b>
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		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.211.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				28.806.692,79

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
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)</b>		<b>27.226.232,79</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>19.340.046,00</b>
Receita Tributária.....	699.900,00		Pessoal Encargos Sociais.....	9.976.946,00	
Receita de Contribuições...	687.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	331.500,00		Outras Despesas Correntes....	9.363.100,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	15.000,00				
Transferências Corrente....	25.336.652,79		Superávit Orç. Corrente.....		5.912.546,79
Outras Receitas Corrente...	156.180,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.973.640,00			
Déficit Corrente.....		0,00			
SUB-TOTAL.....		25.252.592,79	SUB-TOTAL.....		25.252.592,79
Superavit Orçamento Corrente.		5.912.546,79	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.063.600,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.679.286,79</b>
Operações de Crédito.....	40.000,00		Investimentos.....	8.494.286,79	
Alienação de Bens.....	40.000,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	185.000,00	
Transferências de Capital..	2.533.600,00				
Outras Receitas de Capital.	450.000,00		RESERVA DO RPPS.....		0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		224.000,00
DEFICIT.....		0,00	SUPERAVIT.....		72.860,00
SUB-TOTAL.....		28.316.192,79	SUB-TOTAL.....		28.316.192,79
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>490.500,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>563.360,00</b>

**RESUMO DO ANEXO**

RECEITAS CORRENTES.....	25.252.592,79	DESPESAS CORRENTES.....	19.340.046,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.063.600,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.679.286,79
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	490.500,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	563.360,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	224.000,00
T O T A L.....	28.806.692,79	T O T A L.....	28.806.692,79

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>19.903.406,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.540.306,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		9.976.946,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	850.000,00		
3.1.90.03	Pensões	30.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	116.600,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.690.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	714.846,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.500,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	273.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	86.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		563.360,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	563.360,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.363.100,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		58.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	43.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		9.305.100,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	444.700,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	5.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.152.500,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	28.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	94.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	77.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.270.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.683.400,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	54.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	102.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	78.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	158.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	97.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	18.000,00		
3.3.90.98	Compensações ao RGPS	5.000,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>8.679.286,79</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS		8.494.286,79	
4.4.90.	Aplicações Diretas		8.494.286,79	
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.267.886,79		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.011.400,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	210.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		185.000,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		185.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	185.000,00		
<b>9. . .</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>224.000,00</b>
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		224.000,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		224.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	224.000,00		
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA --&gt;</b>				<b>28.806.692,79</b>

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CRC 6379