



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J.: 06.554.984/0001-39
Avenida 27 de Fevereiro, 691 – Centro - Fone: (89) 3468-1345
CEP: 64310-000 – Aroazes – Piauí
Arozes.pi@gmail.com



LEI Nº 256/2018

Aroazes – PI, 03 de Dezembro de 2018.

L. O. A
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2019

Administração: *Antônio Tomé Soares de Carvalho Neto*



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J.: 06.554.984/0001-39
Avenida 27 de Fevereiro, 691 – Centro - Fone: (89) 3468-1345
CEP: 64310-000 – Aroazes – Piauí
Arozes.pi@gmail.com



LEI Nº 256/2018

Aroazes – Piauí, 03 de Dezembro de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aroazes – Piauí para o exercício de 2019 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 Orçamentaria 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\$ 28.836.696,00 (vinte e oito milhões oitocentos e trinta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais)** e fixa a despesa em igual valor.

I – O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e o 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:

RECEITA CORRENTE		
- Receita Tributária	R\$	699.900,00
- Receita de contribuições	R\$	665.000,00
- Receita Patrimonial	R\$	290.000,00



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



- Receita Agropecuária	R\$	0,00
- Receita Industrial	R\$	0,00
- Receita de Serviços	R\$	15.000,00
- Transferências Correntes	R\$	25.429.656,00
- Outras Receitas Correntes	R\$	156.180,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.973.640,00
RECEITAS DE CAPITAL		
- Operações de Crédito	R\$	40.000,00
- Alienação de Bens	R\$	40.000,00
- Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
- Transferências de Capital	R\$	2.533.600,00
- Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	491.000,00
TOTAL GERAL	R\$	28.836.696,00

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

DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R\$	585.000,00
02 – Judiciária	R\$	0,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	0,00
04 – Administração	R\$	3.436.000,00
05 – Defesa Nacional	R\$	0,00
06 - Segurança Pública	R\$	0,00
07 – Relação Exteriores	R\$	0,00
08 – Assistência Social	R\$	1.503.426,00



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



09 – Previdência Social	R\$	1.276.000,00
10 – Saúde	R\$	6.497.080,00
11 – Trabalho	R\$	0,00
12 – Educação	R\$	7.626.000,00
13 – Cultura	R\$	216.000,00
14 – Direitos da Cidadania	R\$	0,00
15 – Urbanismo	R\$	1.715.200,00
16 – Habitação	R\$	3.802.000,00
17 – Saneamento	R\$	160.000,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	80.000,00
19 – Ciência e Tecnologia	R\$	0,00
20 – Agricultura	R\$	322.000,00
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\$	220.000,00
26 – Transporte	R\$	96.100,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	248.720,00
28 – Encargos Especiais	R\$	140.000,00
99- Reserva de Contingência	R\$	224.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		682.170,00
TOTAL	R\$	28.836.696,00

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 serão efetivadas mediante autorização expressa do Poder Legislativo deste Município, para procedimento apresentado pelo executivo;
- III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

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

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

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



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

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019.

Antonio Tomé Soares de Carvalho Neto
PREFEITO MUNICIPAL



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3 . .	DESPESAS CORRENTES			19.206.796,00
31. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.942.896,00
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.01	Aposentadorias e Reformas	700.000,00	700.000,00	
31.90.01 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	700.000,00	700.000,00	
31.90.03	Pensões	80.000,00	80.000,00	
31.90.03 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	80.000,00	80.000,00	
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	382.000,00	382.000,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	65.000,00	65.000,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	255.000,00	255.000,00	
31.90.04 210		0,00	0,00	
31.90.04 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	5.000,00	5.000,00	
31.90.04 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	5.000,00	5.000,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	52.000,00	52.000,00	
31.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00	180.000,00	
31.90.05 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	180.000,00	180.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.098.140,00	7.098.140,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	2.411.500,00	2.411.500,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.075.000,00	2.075.000,00	
31.90.11 210		0,00	0,00	
31.90.11 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	2.242.340,00	2.242.340,00	
31.90.11 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	140.000,00	140.000,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	213.300,00	213.300,00	
31.90.11 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
31.90.11 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	13.000,00	13.000,00	
31.90.11 530	Transferência da União Referente a Royalties	1.000,00	1.000,00	
31.90.11 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	2.000,00	2.000,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	898.586,00	898.586,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	440.720,00	440.720,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	181.000,00	181.000,00	
31.90.13 210		0,00	0,00	
31.90.13 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	174.740,00	174.740,00	
31.90.13 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	45.000,00	45.000,00	
31.90.13 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	54.626,00	54.626,00	
31.90.13 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
31.90.13 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	1.000,00	1.000,00	
31.90.13 530	Transferência da União Referente a Royalties	500,00	500,00	
31.90.13 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00	1.000,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	141.000,00	141.000,00	
31.90.16 001	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	
31.90.16 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	115.000,00	115.000,00	
31.90.16 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	2.000,00	2.000,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	683.000,00	683.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	470.500,00	470.500,00	
31.90.91 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	112.000,00	112.000,00	
31.90.91 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	100.000,00	100.000,00	
31.90.91 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	500,00	500,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	98.000,00	98.000,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	91.000,00	91.000,00	
31.90.92 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	2.000,00	2.000,00	
31.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00	5.000,00	
31.90.92 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
31.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid			
31.91.13	Obrigações Patronais	682.170,00	682.170,00	
31.91.13 001	Recursos Ordinários	140.860,00	140.860,00	
31.91.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	380.000,00	380.000,00	
31.91.13 210		0,00	0,00	
31.91.13 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	150.810,00	150.810,00	
31.91.13 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	8.000,00	8.000,00	
31.91.13 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
31.91.13 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	1.000,00	1.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
31.91.13 530	Transferência da União Referente a Royalties	500,00	500,00	
31.91.13 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00	1.000,00	
33.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.263.900,00
33.20.	Transferências à União			
33.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre	0,00	0,00	
33.20.01 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
33.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	35.000,00	35.000,00	
33.50.41 001	Recursos Ordinários	35.000,00	35.000,00	
33.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	
33.50.43 001	Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.14	Diárias - Civil	461.000,00	461.000,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	223.000,00	223.000,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	20.000,00	20.000,00	
33.90.14 210		0,00	0,00	
33.90.14 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	112.000,00	112.000,00	
33.90.14 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	10.000,00	10.000,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	91.000,00	91.000,00	
33.90.14 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
33.90.14 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	5.000,00	5.000,00	
33.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	5.000,00	5.000,00	
33.90.17 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	10.000,00	
33.90.18 001	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	
33.90.30	Material de Consumo	2.367.500,00	2.367.500,00	
33.90.30 001	Recursos Ordinários	1.103.500,00	1.103.500,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	150.000,00	150.000,00	
33.90.30 115		0,00	0,00	
33.90.30 116		0,00	0,00	
33.90.30 117		0,00	0,00	
33.90.30 118		0,00	0,00	
33.90.30 119		0,00	0,00	
33.90.30 120	Transferência do Salário - Educação	35.000,00	35.000,00	
33.90.30 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	8.000,00	8.000,00	
33.90.30 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	100.000,00	100.000,00	
33.90.30 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00	20.000,00	
33.90.30 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	
33.90.30 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	10.000,00	10.000,00	
33.90.30 210		0,00	0,00	
33.90.30 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	292.000,00	292.000,00	
33.90.30 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	50.000,00	50.000,00	
33.90.30 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	340.000,00	340.000,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	169.000,00	169.000,00	
33.90.30 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
33.90.30 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	6.000,00	6.000,00	
33.90.30 530	Transferência da União Referente a Royalties	24.000,00	24.000,00	
33.90.30 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	15.000,00	15.000,00	
33.90.30 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	10.000,00	10.000,00	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	28.000,00	28.000,00	
33.90.31 001	Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	
33.90.31 210		0,00	0,00	
33.90.31 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.000,00	3.000,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	133.500,00	133.500,00	
33.90.32 001	Recursos Ordinários	12.500,00	12.500,00	
33.90.32 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	50.000,00	50.000,00	
33.90.32 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	71.000,00	71.000,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	23.000,00	23.000,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	
33.90.33 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.33 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
33.90.33 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	1.000,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	97.000,00	97.000,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	27.000,00	27.000,00	
33.90.35 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
33.90.35 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	70.000,00	70.000,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.785.500,00	1.785.500,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	934.500,00	934.500,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	100.000,00	100.000,00	
33.90.36 115		0,00	0,00	
33.90.36 116		0,00	0,00	
33.90.36 118		0,00	0,00	
33.90.36 119		0,00	0,00	
33.90.36 120	Transferência do Salário - Educação	15.000,00	15.000,00	
33.90.36 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00	20.000,00	
33.90.36 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	
33.90.36 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 210		0,00	0,00	
33.90.36 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	205.000,00	205.000,00	
33.90.36 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	220.000,00	220.000,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	208.000,00	208.000,00	
33.90.36 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
33.90.36 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00	3.000,00	
33.90.36 530	Transferência da União Referente a Royalties	25.000,00	25.000,00	
33.90.36 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	10.000,00	10.000,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.706.400,00	2.706.400,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	1.845.000,00	1.845.000,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	105.000,00	105.000,00	
33.90.39 115		0,00	0,00	
33.90.39 116		0,00	0,00	
33.90.39 118		0,00	0,00	
33.90.39 119		0,00	0,00	
33.90.39 120	Transferência do Salário - Educação	15.000,00	15.000,00	
33.90.39 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	15.000,00	15.000,00	
33.90.39 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.100,00	15.100,00	
33.90.39 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	15.000,00	15.000,00	
33.90.39 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.39 210		0,00	0,00	
33.90.39 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	130.000,00	130.000,00	
33.90.39 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	80.000,00	80.000,00	
33.90.39 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	50.000,00	50.000,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	120.000,00	120.000,00	
33.90.39 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
33.90.39 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	5.000,00	
33.90.39 510	Outras Transferências de Convênios da União	2.000,00	2.000,00	
33.90.39 520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	80.300,00	80.300,00	
33.90.39 530	Transferência da União Referente a Royalties	23.000,00	23.000,00	
33.90.39 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	186.000,00	186.000,00	
33.90.39 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	
33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	54.000,00	54.000,00	
33.90.40 001	Recursos Ordinários	44.000,00	44.000,00	
33.90.40 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	2.000,00	2.000,00	
33.90.40 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	8.000,00	8.000,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	82.000,00	82.000,00	
33.90.47 001	Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	
33.90.47 530	Transferência da União Referente a Royalties	1.000,00	1.000,00	
33.90.47 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00	1.000,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	78.000,00	78.000,00	
33.90.48 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
33.90.48 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	73.000,00	73.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.91	Sentenças Judiciais	243.000,00	243.000,00	
33.90.91 001	Recursos Ordinários	171.000,00	171.000,00	
33.90.91 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	20.000,00	20.000,00	
33.90.91 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	50.000,00	50.000,00	
33.90.91 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	2.000,00	2.000,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	117.000,00	117.000,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	113.000,00	113.000,00	
33.90.92 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	4.000,00	4.000,00	
33.90.92 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições	18.000,00	18.000,00	
33.90.93 001	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	
33.90.93 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	
33.90.93 510	Outras Transferências de Convênios da União	2.000,00	2.000,00	
33.90.93 520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.000,00	3.000,00	
33.90.98	Compensações ao RGPS	5.000,00	5.000,00	
33.90.98 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00	5.000,00	
4 . .	DESPESAS DE CAPITAL			9.405.900,00
44. .	INVESTIMENTOS			9.263.900,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	8.066.400,00	8.066.400,00	
44.90.51 001	Recursos Ordinários	365.000,00	365.000,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	279.500,00	279.500,00	
44.90.51 119		0,00	0,00	
44.90.51 120	Transferência do Salário - Educação	0,00	0,00	
44.90.51 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.986.900,00	1.986.900,00	
44.90.51 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	25.000,00	25.000,00	
44.90.51 210		0,00	0,00	
44.90.51 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	10.000,00	10.000,00	
44.90.51 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	40.000,00	40.000,00	
44.90.51 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	145.000,00	145.000,00	
44.90.51 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.000,00	10.000,00	
44.90.51 510	Outras Transferências de Convênios da União	4.455.000,00	4.455.000,00	
44.90.51 520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	750.000,00	750.000,00	
44.90.51 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	982.500,00	982.500,00	
44.90.52 000		0,00	0,00	
44.90.52 001	Recursos Ordinários	256.000,00	256.000,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	67.500,00	67.500,00	
44.90.52 115		0,00	0,00	
44.90.52 116		0,00	0,00	
44.90.52 119		0,00	0,00	
44.90.52 120	Transferência do Salário - Educação	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	85.000,00	85.000,00	
44.90.52 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	33.000,00	33.000,00	
44.90.52 210		0,00	0,00	
44.90.52 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	85.000,00	85.000,00	
44.90.52 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	210.000,00	210.000,00	
44.90.52 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	105.000,00	105.000,00	
44.90.52 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	101.000,00	101.000,00	
44.90.52 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	
44.90.52 430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	20.000,00	
44.90.52 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	10.000,00	10.000,00	
44.90.61	Aquisição de Imóveis	210.000,00	210.000,00	
44.90.61 001	Recursos Ordinários	55.000,00	55.000,00	
44.90.61 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.000,00	5.000,00	
44.90.61 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	150.000,00	150.000,00	
44.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	
44.90.93 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
46. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			142.000,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.000,00	142.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
46.90.71 001	Recursos Ordinários	142.000,00	142.000,00	
9 . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			224.000,00
99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			224.000,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	224.000,00	224.000,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	144.000,00	144.000,00	
99.99.99 410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	80.000,00	80.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES								
3.	DESPESAS CORRENTES	585.000,00	48.750,00 48.750,00	48.750,00 48.750,00	48.750,00 48.750,00	48.750,00 48.750,00	48.750,00 48.750,00	48.750,00 48.750,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00	37.916,67 37.916,67	37.916,67 37.916,67	37.916,67 37.916,67	37.916,67 37.916,67	37.916,67 37.916,67	37.916,67 37.916,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,37
4.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
		600.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
GABINETE DE PREFEITO								
3.	DESPESAS CORRENTES	257.000,00	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
		257.000,00	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,67	21.416,67 21.416,63
ASSESSORIA JURIDICA								
3.	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
		100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
CONTROLADORIA MUNICIPAL								
3.	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
		41.000,00	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
3.	DESPESAS CORRENTES	3.012.500,00	251.041,67 251.041,67	251.041,67 251.041,67	251.041,67 251.041,67	251.041,67 251.041,67	251.041,67 251.041,67	251.041,67 251.041,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	959.000,00	79.916,67 79.916,67	79.916,67 79.916,67	79.916,67 79.916,67	79.916,67 79.916,67	79.916,67 79.916,67	79.916,67 79.916,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.053.500,00	171.125,00 171.125,00	171.125,00 171.125,00	171.125,00 171.125,00	171.125,00 171.125,00	171.125,00 171.125,00	171.125,00 171.125,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL	220.500,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00
4.4	INVESTIMENTOS	78.500,00	6.541,67 6.541,67	6.541,67 6.541,67	6.541,67 6.541,67	6.541,67 6.541,67	6.541,67 6.541,67	6.541,67 6.541,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.000,00	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
		3.377.000,00	281.416,67 281.416,67	281.416,67 281.416,67	281.416,67 281.416,67	281.416,67 281.416,67	281.416,67 281.416,67	281.416,67 281.416,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
3.	DESPESAS CORRENTES	42.500,00	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.500,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67
		42.500,00	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67	3.541,67 3.541,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
3.	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	11.333,33 11.333,33	11.333,33 11.333,33	11.333,33 11.333,33	11.333,33 11.333,33	11.333,33 11.333,33	11.333,33 11.333,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33
4.4	INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33
		143.000,00	11.916,66 11.916,66	11.916,66 11.916,66	11.916,66 11.916,66	11.916,66 11.916,66	11.916,66 11.916,66	11.916,66 11.916,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
3.	DESPESAS CORRENTES	1.497.100,00	124.758,33 124.758,33	124.758,33 124.758,33	124.758,33 124.758,33	124.758,33 124.758,33	124.758,33 124.758,33	124.758,33 124.758,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.000,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.100,00	43.508,33 43.508,33	43.508,33 43.508,33	43.508,33 43.508,33	43.508,33 43.508,33	43.508,33 43.508,33	43.508,33 43.508,37
4.	DESPESAS DE CAPITAL	1.954.900,00	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,37
4.4	INVESTIMENTOS	1.954.900,00	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,33	162.908,33 162.908,37
		3.452.000,00	287.666,66 287.666,66	287.666,66 287.666,66	287.666,66 287.666,66	287.666,66 287.666,66	287.666,66 287.666,66	287.666,66 287.666,74
PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO								
3.	DESPESAS CORRENTES	351.000,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
4.	DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33
4.4	INVESTIMENTOS	325.000,00	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33	27.083,33 27.083,33
		676.000,00	56.333,33 56.333,33	56.333,33 56.333,33	56.333,33 56.333,33	56.333,33 56.333,33	56.333,33 56.333,33	56.333,33 56.333,33
FUNDEB								
3.	DESPESAS CORRENTES	3.513.000,00	292.750,00 292.750,00	292.750,00 292.750,00	292.750,00 292.750,00	292.750,00 292.750,00	292.750,00 292.750,00	292.750,00 292.750,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.118.000,00	259.833,33 259.833,33	259.833,33 259.833,33	259.833,33 259.833,33	259.833,33 259.833,33	259.833,33 259.833,33	259.833,33 259.833,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,67	32.916,67 32.916,63
4.	DESPESAS DE CAPITAL	385.000,00	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,37
4.4	INVESTIMENTOS	385.000,00	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,33	32.083,33 32.083,37
		3.898.000,00	324.833,33 324.833,33	324.833,33 324.833,33	324.833,33 324.833,33	324.833,33 324.833,33	324.833,33 324.833,33	324.833,33 324.833,37
SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO								
3.	DESPESAS CORRENTES	314.720,00	26.226,67 26.226,67	26.226,67 26.226,67	26.226,67 26.226,67	26.226,67 26.226,67	26.226,67 26.226,67	26.226,67 26.226,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.720,00	3.310,00 3.310,00	3.310,00 3.310,00	3.310,00 3.310,00	3.310,00 3.310,00	3.310,00 3.310,00	3.310,00 3.310,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,63
4.	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
4.4	INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
		464.720,00	38.726,67 38.726,67	38.726,67 38.726,67	38.726,67 38.726,67	38.726,67 38.726,67	38.726,67 38.726,67	38.726,67 38.726,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
3.	DESPESAS CORRENTES	768.300,00	64.025,00 64.025,00	64.025,00 64.025,00	64.025,00 64.025,00	64.025,00 64.025,00	64.025,00 64.025,00	64.025,00 64.025,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.300,00	55.608,33 55.608,33	55.608,33 55.608,33	55.608,33 55.608,33	55.608,33 55.608,33	55.608,33 55.608,33	55.608,33 55.608,37
4.	DESPESAS DE CAPITAL	5.085.000,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00
4.4	INVESTIMENTOS	5.085.000,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00	423.750,00 423.750,00
		5.853.300,00	487.775,00 487.775,00	487.775,00 487.775,00	487.775,00 487.775,00	487.775,00 487.775,00	487.775,00 487.775,00	487.775,00 487.775,00
SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS								
3.	DESPESAS CORRENTES	212.000,00	17.666,67 17.666,67	17.666,67 17.666,67	17.666,67 17.666,67	17.666,67 17.666,67	17.666,67 17.666,67	17.666,67 17.666,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,67	13.916,67 13.916,63
4.	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,63
4.4	INVESTIMENTOS	260.000,00	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,63
		472.000,00	39.333,34 39.333,34	39.333,34 39.333,34	39.333,34 39.333,34	39.333,34 39.333,34	39.333,34 39.333,34	39.333,34 39.333,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.	DESPESAS CORRENTES	1.292.000,00	107.666,67 107.666,67	107.666,67 107.666,67	107.666,67 107.666,67	107.666,67 107.666,67	107.666,67 107.666,67	107.666,67 107.666,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.000,00	67.250,00 67.250,00	67.250,00 67.250,00	67.250,00 67.250,00	67.250,00 67.250,00	67.250,00 67.250,00	67.250,00 67.250,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
		1.352.000,00	112.666,67 112.666,67	112.666,67 112.666,67	112.666,67 112.666,67	112.666,67 112.666,67	112.666,67 112.666,67	112.666,67 112.666,63
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE								
3.	DESPESAS CORRENTES	3.831.890,00	319.324,17 319.324,17	319.324,17 319.324,17	319.324,17 319.324,17	319.324,17 319.324,17	319.324,17 319.324,17	319.324,17 319.324,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.742.890,00	228.574,17 228.574,17	228.574,17 228.574,17	228.574,17 228.574,17	228.574,17 228.574,17	228.574,17 228.574,17	228.574,17 228.574,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.000,00	90.750,00 90.750,00	90.750,00 90.750,00	90.750,00 90.750,00	90.750,00 90.750,00	90.750,00 90.750,00	90.750,00 90.750,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL	655.000,00	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,37
4.4	INVESTIMENTOS	655.000,00	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,33	54.583,33 54.583,37
		4.486.890,00	373.907,50 373.907,50	373.907,50 373.907,50	373.907,50 373.907,50	373.907,50 373.907,50	373.907,50 373.907,50	373.907,50 373.907,50
HOSPITAL MUNICIPAL								
3.	DESPESAS CORRENTES	760.000,00	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.000,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.000,00	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,37
4.	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
4.4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
		860.000,00	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,74

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.	DESPESAS CORRENTES	495.860,00	41.321,67 41.321,67	41.321,67 41.321,67	41.321,67 41.321,67	41.321,67 41.321,67	41.321,67 41.321,67	41.321,67 41.321,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.860,00	14.488,33 14.488,33	14.488,33 14.488,33	14.488,33 14.488,33	14.488,33 14.488,33	14.488,33 14.488,33	14.488,33 14.488,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00	26.833,33 26.833,33	26.833,33 26.833,33	26.833,33 26.833,33	26.833,33 26.833,33	26.833,33 26.833,33	26.833,33 26.833,37
4.	DESPESAS DE CAPITAL	57.500,00	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,63
4.4	INVESTIMENTOS	57.500,00	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,63
		553.360,00	46.113,33 46.113,33	46.113,33 46.113,33	46.113,33 46.113,33	46.113,33 46.113,33	46.113,33 46.113,33	46.113,33 46.113,37
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL								
3.	DESPESAS CORRENTES	846.926,00	70.577,17 70.577,17	70.577,17 70.577,17	70.577,17 70.577,17	70.577,17 70.577,17	70.577,17 70.577,17	70.577,17 70.577,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.926,00	22.410,50 22.410,50	22.410,50 22.410,50	22.410,50 22.410,50	22.410,50 22.410,50	22.410,50 22.410,50	22.410,50 22.410,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.000,00	48.166,67 48.166,67	48.166,67 48.166,67	48.166,67 48.166,67	48.166,67 48.166,67	48.166,67 48.166,67	48.166,67 48.166,63
4.	DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,37
4.4	INVESTIMENTOS	106.000,00	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,37
		952.926,00	79.410,50 79.410,50	79.410,50 79.410,50	79.410,50 79.410,50	79.410,50 79.410,50	79.410,50 79.410,50	79.410,50 79.410,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
3.	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,63
4.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
		85.000,00	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,26
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI								
3.	DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00	89.166,67 89.166,67	89.166,67 89.166,67	89.166,67 89.166,67	89.166,67 89.166,67	89.166,67 89.166,67	89.166,67 89.166,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.000,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00	81.250,00 81.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,63
4.	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4.4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63
9. RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,63
9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,63
	1.170.000,00	97.500,01 97.500,01	97.500,01 97.500,01	97.500,01 97.500,01	97.500,01 97.500,01	97.500,01 97.500,01	97.500,01 97.499,89
	28.836.696,00	2.403.058,01 2.403.058,01	2.403.058,01 2.403.058,01	2.403.058,01 2.403.058,01	2.403.058,01 2.403.058,01	2.403.058,01 2.403.058,01	2.403.058,01 2.403.057,89

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO 0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL 0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	0,00	2.854.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	143.000,00	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	0,00	0,00	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	3.452.000,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.898.000,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR. , ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	4.486.890,00	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	553.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	952.926,00	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI						
0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.506.286,00	1.322.000,00	6.698.890,00	0,00	8.026.000,00	216.000,00	0,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.725.200,00	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	150.000,00	0,00	0,00	322.000,00
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	85.000,00	0,00	0,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

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
1.725.200,00	3.802.000,00	160.000,00	85.000,00	0,00	322.000,00	0,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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	248.720,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	220.000,00	96.100,00	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	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.000,00	220.000,00	96.100,00	248.720,00	140.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	600.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00
02.01.01 GABINETE DE PREFEITO	257.000,00
02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA	100.000,00
02.02.00 CONTROLADORIA MUNICIPAL	41.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.377.000,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	42.500,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	143.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.452.000,00
02.06.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	676.000,00
02.06.03 FUNDEB	3.898.000,00
02.07.00 SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	464.720,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.853.300,00
02.09.00 SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	472.000,00
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	4.486.890,00
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	553.360,00
02.11.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	952.926,00
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	85.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
02.13.00	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI	1.170.000,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO	TOTAL
01 LEGISLATIVA	600.000,00
02 JUDICIÁRIA	0,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04 ADMINISTRACAO	3.437.500,00
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	1.322.000,00
10 SAUDE	6.698.890,00
11 TRABALHO	0,00
12 EDUCACAO	8.026.000,00
13 CULTURA	216.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 URBANISMO	1.725.200,00
16 HABITACAO	3.802.000,00
17 SANEAMENTO	160.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL	85.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20 AGRICULTURA	322.000,00
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22 INDUSTRIA	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
24 COMUNICACOES	7.000,00
25 ENERGIA	220.000,00
26 TRANSPORTE	96.100,00
27 DESPORTO E LAZER	248.720,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00
98 LEGISLATIVA	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	224.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:	28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES							
455.000,00	0,00	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
02.01.01 - GABINETE DE PREFEITO							
245.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
02.01.02 - ASSESSORIA JURIDICA							
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.02.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
959.000,00	0,00	2.053.500,00	78.500,00	0,00	142.000,00	144.000,00	3.377.000,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
37.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
43.000,00	0,00	93.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
975.000,00	0,00	522.100,00	1.954.900,00	0,00	0,00	0,00	3.452.000,00
02.06.02 - PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO							
0,00	0,00	351.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
02.06.03 - FUNDEB							
3.118.000,00	0,00	395.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	3.898.000,00
02.07.00 - SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO							
39.720,00	0,00	275.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	464.720,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
101.000,00	0,00	667.300,00	5.085.000,00	0,00	0,00	0,00	5.853.300,00
02.09.00 - SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS							
45.000,00	0,00	167.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
485.000,00	0,00	807.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00
02.10.02 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE							
2.742.890,00	0,00	1.089.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	4.486.890,00
02.10.03 - HOSPITAL MUNICIPAL							
198.000,00	0,00	562.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
173.860,00	0,00	322.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	553.360,00
02.11.02 - PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL							
268.926,00	0,00	578.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	952.926,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
45.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
02.13.00 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROZAES-PI							
975.000,00	0,00	95.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.170.000,00
T O T A I S							
10.942.896,00	0,00	8.263.900,00	9.263.900,00	0,00	142.000,00	224.000,00	28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		27.255.736,00	DESPESAS CORRENTES		18.524.626,00
Receita Tributária.....	699.900,00		Pessoal Encargos Sociais.....	10.260.726,00	
Receita de Contribuições...	665.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	290.000,00		Outras Despesas Correntes....	8.263.900,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	15.000,00				
Transferências Corrente....	25.429.656,00				
Outras Receitas Corrente...	156.180,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.973.640,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		6.757.470,00
SUB-TOTAL.....		25.282.096,00	SUB-TOTAL.....		25.282.096,00
Superavit Orçamento Corrente.		6.757.470,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.063.600,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.405.900,00
Operações de Crédito.....	40.000,00		Investimentos.....	9.263.900,00	
Alienação de Bens.....	40.000,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	142.000,00	
Transferências de Capital..	2.533.600,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00				
			RESERVA DO RPPS.....		0,00
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		224.000,00
SUB-TOTAL.....		28.345.696,00	SUPERAVIT.....		191.170,00
			SUB-TOTAL.....		28.345.696,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		491.000,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		682.170,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	25.282.096,00	DESPESAS CORRENTES.....	18.524.626,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.063.600,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.405.900,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	491.000,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	682.170,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	224.000,00
T O T A L.....	28.836.696,00	T O T A L.....	28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			27.255.736,00
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		665.000,00	
1210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		453.000,00	
1218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	453.000,00		
1218.01.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS	453.000,00		
1218.01.1.0-	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	453.000,00		
1218.01.1.1-00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	450.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
1218.01.1.2-00	CPSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.000,00	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		290.000,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	25.000,00		
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00		
1310.01.1.1-00	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		256.000,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	254.000,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.000,00		
1321.00.1.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	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	
1321.00.1.1-17	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	
1321.00.4.0-	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	186.000,00		
1321.00.4.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	186.000,00	410-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		25.429.656,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.568.156,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.568.156,00		
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		
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	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG.ECONÔMICA
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	3.610.890,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.550.890,00		
1718.03.1.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	981.890,00	214-Transferências	Fundo a Fundo d
1718.03.1.1-02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.290.000,00	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-Transferências 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	2.400.000,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00		
1718.05.1.1-00	Transferências do QSE	70.000,00	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	
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	2.140.000,00		

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
1718.05.9.1-07	Transferencias do BRALF	70.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.05.9.1-99	Outras Transferências Diretas do FNDE	2.070.000,00	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	Convenios - 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	Convenios - 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	Convenios - 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	Convenios - 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	Convenios - HABITAÇÕES	2.388.700,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	364.440,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	364.440,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	364.440,00	001-Recursos Ordinários	
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	Convenios - 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	Convenios - EDUCACAO	40.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	155.000,00		
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		

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
1728.99.1.0-	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		3.860.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	3.860.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.860.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2.640.000,00		
1758.01.1.1-00	Transferência do FUNDEB	2.640.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1758.01.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.220.000,00		
1758.01.2.1-00	Transf. de Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB	1.220.000,00	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	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			3.063.600,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		40.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00		
2119.00.1.1-00	Operações de Crédito Internas	20.000,00	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	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00		

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
2418.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	25.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	838.300,00		
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	
7000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			491.000,00
7200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		486.000,00	
7210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		486.000,00	
7218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	486.000,00		
7218.03.0.0-	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	456.000,00		
7218.03.1.0-	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	456.000,00		
7218.03.1.1-01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	325.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
7218.03.1.1-02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	125.000,00	430-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	30.000,00		
7218.04.1.0-	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00		
7218.04.1.1-00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	30.000,00	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 -	
9100.00.0.0-	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES			-1.973.640,00
91700.00.0.0-	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.973.640,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		-1.781.640,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	-1.781.640,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.781.400,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.761.400,00		
91718.01.2.1-02	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.761.400,00	001-Recursos Ordinários	

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
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. N 87/96	-240,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 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	
		TOTAL GERAL --->		28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	600.000,00	0,00	600.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	600.000,00	0,00	600.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	600.000,00	0,00	600.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.166.500,00	271.000,00	3.437.500,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.500,00	0,00	62.500,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	62.500,00	0,00	62.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.810.000,00	271.000,00	3.081.000,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	2.282.000,00	271.000,00	2.553.000,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	257.000,00	0,00	257.000,00
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	135.000,00	0,00	135.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	46.000,00	0,00	46.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	143.000,00	0,00	143.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	143.000,00	0,00	143.000,00
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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	325.360,00	1.180.926,00	1.506.286,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	94.000,00	104.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	10.000,00	94.000,00	104.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	125.000,00	297.000,00	422.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	125.000,00	163.000,00	288.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	190.360,00	789.926,00	980.286,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	170.360,00	789.926,00	960.286,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	232.000,00	1.090.000,00	1.322.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	232.000,00	0,00	232.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	232.000,00	0,00	232.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	125.000,00	125.000,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	965.000,00	965.000,00
10	SAUDE	1.483.500,00	5.215.390,00	6.698.890,00
10301	ATENCAO BASICA	1.342.000,00	4.050.890,00	5.392.890,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	150.000,00	150.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.431.230,00	1.431.230,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	1.342.000,00	2.269.660,00	3.611.660,00
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	101.000,00	101.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	101.000,00	101.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
12	EDUCACAO	1.668.000,00	6.358.000,00	8.026.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.000,00	5.282.000,00	6.682.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	153.000,00	153.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	2.840.000,00	4.140.000,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	1.849.000,00	1.949.000,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	175.000,00	175.000,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	165.000,00	165.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	95.000,00	825.000,00	920.000,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	0,00	35.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	374.500,00	374.500,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	450.500,00	510.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	140.000,00	251.000,00	391.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	140.000,00	251.000,00	391.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	33.000,00	0,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	0,00	33.000,00
13	CULTURA	136.000,00	80.000,00	216.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	136.000,00	80.000,00	216.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	136.000,00	80.000,00	216.000,00
15	URBANISMO	771.000,00	954.200,00	1.725.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	140.000,00	854.200,00	994.200,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	125.000,00	854.200,00	979.200,00
15452	SERVICOS URBANOS	621.000,00	0,00	621.000,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	366.000,00	0,00	366.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	235.000,00	0,00	235.000,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	100.000,00	110.000,00
16	HABITACAO	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	0,00	3.602.000,00	3.602.000,00
164811204	HABILITACOES RURAIS	0,00	3.602.000,00	3.602.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	200.000,00	200.000,00
164821205	HABILITACOES URBANAS	0,00	200.000,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	60.000,00	100.000,00	160.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	40.000,00	100.000,00	140.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	25.000,00	100.000,00	125.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	85.000,00	0,00	85.000,00
20	AGRICULTURA	227.000,00	95.000,00	322.000,00
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	155.000,00	95.000,00	250.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	5.000,00	95.000,00	100.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	35.000,00	0,00	35.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	35.000,00	0,00	35.000,00
24	COMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
25	ENERGIA	70.000,00	150.000,00	220.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	70.000,00	150.000,00	220.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	70.000,00	150.000,00	220.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00	71.100,00	96.100,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	25.000,00	71.100,00	96.100,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	20.000,00	71.100,00	91.100,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	148.720,00	100.000,00	248.720,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	123.720,00	0,00	123.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	123.720,00	0,00	123.720,00
27813	LAZER	25.000,00	100.000,00	125.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	100.000,00	125.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	80.000,00	224.000,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
999979999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	0,00	144.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	144.000,00	0,00	144.000,00
TOTAL GERAL -->		9.289.080,00	19.547.616,00	28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	590.000,00	600.000,00
04	ADMINISTRACAO	40.000,00	3.397.500,00	3.437.500,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	62.500,00	62.500,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	62.500,00	62.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	3.041.000,00	3.081.000,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.553.000,00	2.553.000,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	257.000,00	257.000,00
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	135.000,00	135.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	0,00	46.000,00	46.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	143.000,00	143.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	143.000,00	143.000,00
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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	1.466.286,00	1.506.286,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	94.000,00	104.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	10.000,00	94.000,00	104.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	422.000,00	422.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	288.000,00	288.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	950.286,00	980.286,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	950.286,00	960.286,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	232.000,00	232.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	232.000,00	232.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	125.000,00	125.000,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	965.000,00	965.000,00
10	SAUDE	410.000,00	6.288.890,00	6.698.890,00
10301	ATENCAO BASICA	150.000,00	5.242.890,00	5.392.890,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.431.230,00	1.431.230,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	3.611.660,00	3.611.660,00
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	101.000,00	101.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	101.000,00	101.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
12	EDUCACAO	2.597.500,00	5.428.500,00	8.026.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.087.000,00	4.595.000,00	6.682.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	153.000,00	0,00	153.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.934.000,00	15.000,00	1.949.000,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	175.000,00	175.000,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	165.000,00	165.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	510.500,00	409.500,00	920.000,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	374.500,00	374.500,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	510.500,00	0,00	510.500,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	391.000,00	391.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	391.000,00	391.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
13	CULTURA	0,00	216.000,00	216.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	216.000,00	216.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	0,00	216.000,00	216.000,00
15	URBANISMO	1.059.200,00	666.000,00	1.725.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	929.200,00	65.000,00	994.200,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	914.200,00	65.000,00	979.200,00
15452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	601.000,00	621.000,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	366.000,00	366.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	235.000,00	235.000,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	110.000,00	0,00	110.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
16	HABITACAO	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
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
17	SANEAMENTO	160.000,00	0,00	160.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	140.000,00	0,00	140.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	125.000,00	0,00	125.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	85.000,00	85.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	85.000,00	85.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	85.000,00	85.000,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	222.000,00	322.000,00
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	150.000,00	250.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	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
24	COMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	120.000,00	220.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	120.000,00	220.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	100.000,00	120.000,00	220.000,00
26	TRANSPORTE	96.100,00	0,00	96.100,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	96.100,00	0,00	96.100,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	91.100,00	0,00	91.100,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	125.000,00	123.720,00	248.720,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	123.720,00	123.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	123.720,00	123.720,00
27813	LAZER	125.000,00	0,00	125.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	125.000,00	0,00	125.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	224.000,00	224.000,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
999979999	RESERVA DE CONTIGENCIA	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
TOTAL GERAL -->		8.539.800,00	20.296.896,00	28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	13.627.868,02	0,00	0,00	0,00
			4.542.622,66	4.542.622,66	4.542.622,70
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	349.950,00	0,00	0,00	0,00
			116.650,00	116.650,00	116.650,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	308.949,98	0,00	0,00	0,00
			102.983,34	102.983,34	102.983,30
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	125.000,02	0,00	0,00	0,00
			41.666,66	41.666,66	41.666,70
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	125.000,02	0,00	0,00	0,00
			41.666,66	41.666,66	41.666,70
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	125.000,02	0,00	0,00	0,00
			41.666,66	41.666,66	41.666,70
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	125.000,02	0,00	0,00	0,00
			41.666,66	41.666,66	41.666,70
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	183.950,02	0,00	0,00	0,00
			61.316,66	61.316,66	61.316,70
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	18.200,02	0,00	0,00	0,00
			6.066,66	6.066,66	6.066,70
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000,02	0,00	0,00	0,00
			1.666,66	1.666,66	1.666,70
1118.01.1.1	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	5.000,02	0,00	0,00	0,00
			1.666,66	1.666,66	1.666,70
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00
			4.400,00	4.400,00	4.400,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	13.200,00	0,00	0,00	0,00
			4.400,00	4.400,00	4.400,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	165.750,00	0,00	0,00	0,00
			55.250,00	55.250,00	55.250,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	165.750,00	0,00	0,00	0,00
			55.250,00	55.250,00	55.250,00
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.750,00	0,00	0,00	0,00
			55.250,00	55.250,00	55.250,00
1120.00.0.0	TAXAS	38.499,98	0,00	0,00	0,00
			12.833,34	12.833,34	12.833,30
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.000,02	0,00	0,00	0,00
			10.666,66	10.666,66	10.666,70
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,02	0,00	0,00	0,00
			10.666,66	10.666,66	10.666,70
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,02	0,00	0,00	0,00
			10.666,66	10.666,66	10.666,70
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	22.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	7.500,00	7.500,00
1121.01.1.1	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	3.500,02	0,00	0,00	0,00
			1.166,66	1.166,66	1.166,70
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.500,02	0,00	0,00	0,00
			1.166,66	1.166,66	1.166,70

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



Anexos da LRF

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,02	0,00 2.166,66	0,00 2.166,66	0,00 2.166,70
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,02	0,00 2.166,66	0,00 2.166,66	0,00 2.166,70
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,02	0,00 2.166,66	0,00 2.166,66	0,00 2.166,70
1122.01.1.1	Taxa de Limpeza Pública	3.999,98	0,00 1.333,34	0,00 1.333,34	0,00 1.333,30
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1138.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1138.01.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	332.499,98	0,00 110.833,34	0,00 110.833,34	0,00 110.833,30
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	226.500,00	0,00 75.500,00	0,00 75.500,00	0,00 75.500,00
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	226.500,00	0,00 75.500,00	0,00 75.500,00	0,00 75.500,00
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE	226.500,00	0,00 75.500,00	0,00 75.500,00	0,00 75.500,00
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	226.500,00	0,00 75.500,00	0,00 75.500,00	0,00 75.500,00
1218.01.1.1	CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	225.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00
1218.01.1.2	CPSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00
1230.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	166,66	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1230.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	166,66	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1230.01.1.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	166,66	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1230.01.1.1	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	166,66	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.166,66	0,00 35.166,66	0,00 35.166,66	0,00 35.166,70

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,02	0,00 35.166,66	0,00 35.166,66	0,00 35.166,70
1240.00.1.1	ARRECADACÃO COSIP	105.500,02	0,00 35.166,66	0,00 35.166,66	0,00 35.166,70
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	144.999,98	0,00 48.333,34	0,00 48.333,34	0,00 48.333,30
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	500,02	0,00 4.166,66	0,00 4.166,66	0,00 4.166,70
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1310.01.1.1	Aluguéis	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
1310.01.2.1	Foros	7.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	128.000,02	0,00 42.666,66	0,00 42.666,66	0,00 42.666,70
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126.999,98	0,00 42.333,34	0,00 42.333,34	0,00 42.333,30
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.999,98	0,00 11.333,34	0,00 11.333,34	0,00 11.333,30
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS CUSTEIO	3.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	5.499,98	0,00 1.833,34	0,00 1.833,34	0,00 1.833,30
1321.00.1.1	Remuneração de depositos bancarios - HOSPITAL	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



Anexos da LRF

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUS/FMS	500,02	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00 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	0,00 0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PEATE/PI	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS - INVESTIMENTO	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPP	31.000,00	0,00 31.000,00	0,00 31.000,00	0,00 31.000,00
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPP	31.000,00	0,00 31.000,00	0,00 31.000,00	0,00 31.000,00
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1329.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO AUTORIZA	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1339.01.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1339.01.1.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1339.01.1.1	Receita de Concessões e Permissões	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30
1390.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	999,98	0,00 333,34	0,00 333,34	0,00 333,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	7.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1610.01.1.1	Outros Serviços Administrativos	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1610.01.1.1	Serviços de Iluminação Pública	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1690.99.1.1	Outros Serviços	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.714.828,00	0,00 4.238.276,00	0,00 4.238.276,00	0,00 4.238.276,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.784.077,98	0,00 3.261.359,34	0,00 3.261.359,34	0,00 3.261.359,30
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MPU	9.784.077,98	0,00 3.261.359,34	0,00 3.261.359,34	0,00 3.261.359,30
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.453.500,00	0,00 1.484.500,00	0,00 1.484.500,00	0,00 1.484.500,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ANUAL	4.403.499,98	0,00 1.467.833,34	0,00 1.467.833,34	0,00 1.467.833,30
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.403.499,98	0,00 1.467.833,34	0,00 1.467.833,34	0,00 1.467.833,30
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,02	0,00 16.666,66	0,00 16.666,66	0,00 16.666,70
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	50.000,02	0,00 16.666,66	0,00 16.666,66	0,00 16.666,70
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	24.166,66	0,00 24.166,66	0,00 24.166,66	0,00 24.166,70
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	17.499,98	0,00 5.833,34	0,00 5.833,34	0,00 5.833,30
1718.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	17.499,98	0,00 5.833,34	0,00 5.833,34	0,00 5.833,30
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	12.500,02	0,00 4.166,66	0,00 4.166,66	0,00 4.166,70
1718.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	12.500,02	0,00 4.166,66	0,00 4.166,66	0,00 4.166,70

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



Anexos da LRF

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	37.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO EXPLO	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.02.9.1	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS REPASSES F	601.815,00	0,00 601.815,00	0,00 601.815,00	0,00 601.815,00
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.775.445,00	0,00 591.815,00	0,00 591.815,00	0,00 591.815,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	490.944,98	0,00 163.648,34	0,00 163.648,34	0,00 163.648,30
1718.03.1.1	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	645.000,00	0,00 215.000,00	0,00 215.000,00	0,00 215.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	172.500,00	0,00 57.500,00	0,00 57.500,00	0,00 57.500,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	249.999,98	0,00 83.333,34	0,00 83.333,34	0,00 83.333,30
1718.03.1.1	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	500,02	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO TETO FINANCEIRO	500,02	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO SAMU	500,02	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO CEO	500,02	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1718.03.1.1	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	65.000,02	0,00 21.666,66	0,00 21.666,66	0,00 21.666,70
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE	107.499,98	0,00 35.833,34	0,00 35.833,34	0,00 35.833,30
1718.03.1.1	PABV-NASF-NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	27.000,00	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00
1718.03.1.1	PABV-PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	500,02	0,00 166,66	0,00 166,66	0,00 166,70
1718.03.1.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
1718.03.3.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
1718.03.4.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.03.5.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS, POR TR	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.03.9.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS, POR TR	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUAS - BLOCO DE INVESTIMENTO	7.999,98	0,00 239.321,00	0,00 239.321,00	0,00 239.321,00
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUAS - DESTINADOS	7.999,98	0,00 239.321,00	0,00 239.321,00	0,00 239.321,00
1718.04.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	7.999,98	0,00 43.333,34	0,00 43.333,34	0,00 43.333,30
1718.04.1.1.1	Protecao Social Basica a Familia	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.04.1.1.1	proteção Social Basica ao Idoso	32.000,02	0,00 10.666,66	0,00 10.666,66	0,00 10.666,70
1718.04.1.1.1	Proteção Social Basica ao Deficiente	66.600,00	0,00 22.200,00	0,00 22.200,00	0,00 22.200,00
1718.04.1.1.1	Programa Agente Jovem	20.000,02	0,00 6.666,66	0,00 6.666,66	0,00 6.666,70
1718.04.1.1.1	Programa Atenção Integral a Família - PAIF	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
1718.04.1.1.1	Programa I.G.D.B.F	65.000,02	0,00 21.666,66	0,00 21.666,66	0,00 21.666,70
1718.04.1.1.1	Programa C.R.A.S	46.500,00	0,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 15.500,00
1718.04.1.1.1	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	65.000,02	0,00 21.666,66	0,00 21.666,66	0,00 21.666,70
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	82.163,02	0,00 27.387,66	0,00 27.387,66	0,00 27.387,70
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL-SCFV	75.000,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL II	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL III EQ.VOLANTE	23.000,02	0,00 7.666,66	0,00 7.666,66	0,00 7.666,70
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1718.04.1.1.1	Programa PSE-PETI-PISO VARIABEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	16.599,98	0,00 5.533,34	0,00 5.533,34	0,00 5.533,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.04.1.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1718.04.1.1	Protecao Social Basica a Criança	36.099,98	12.033,34	12.033,34	12.033,30
1718.04.1.1	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	5.000,02	1.666,66	1.666,66	1.666,70
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.000,02	11.666,66	11.666,66	11.666,70
1718.05.1.1	Transferências do QSE	35.000,02	11.666,66	11.666,66	11.666,70
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	17.499,98	5.833,34	5.833,34	5.833,30
1718.05.2.1	Transferências do PDDE	17.499,98	5.833,34	5.833,34	5.833,30
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	50.000,02	16.666,66	16.666,66	16.666,70
1718.05.3.1	Transferências do PNAE	50.000,02	16.666,66	16.666,66	16.666,70
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	27.500,02	9.166,66	9.166,66	9.166,70
1718.05.4.1	Transferências do PNAT	27.500,02	9.166,66	9.166,66	9.166,70
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	356.666,66	356.666,66	356.666,66	356.666,70
1718.05.9.1	Transferencias do BRALF	35.000,02	11.666,66	11.666,66	11.666,70
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.035.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	600,00	200,00	200,00	200,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	600,00	200,00	200,00	200,00
1718.06.1.1	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	600,00	200,00	200,00	200,00
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70
1718.08.1.1	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- CUSTEIO	24.999,98	8.333,34	8.333,34	8.333,30
1718.08.1.1	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- INVESTIMENTOS	24.999,98	8.333,34	8.333,34	8.333,30
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	301.850,00	433.950,00	433.950,00	433.950,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	0,00
			16.666,66	16.666,66	16.666,70
1718.10.1.1	Convênios - SAUDE	50.000,02	0,00	0,00	0,00
			16.666,66	16.666,66	16.666,70
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1718.10.2.1	Convênios - EDUCACAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00
			5.833,34	5.833,34	5.833,30
1718.10.3.1	Convênios - ASSISTENCIA SOCIAL	17.499,98	0,00	0,00	0,00
			5.833,34	5.833,34	5.833,30
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	0,00
			8.333,34	8.333,34	8.333,30
1718.10.5.1	Convênios - SANEAMENTO BASICO	24.999,98	0,00	0,00	0,00
			8.333,34	8.333,34	8.333,30
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.194.350,02	0,00	0,00	0,00
			398.116,66	398.116,66	398.116,70
1718.10.9.1	Convênios - HABITAÇÕES	1.194.350,02	0,00	0,00	0,00
			398.116,66	398.116,66	398.116,70
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	182.220,00	0,00	0,00	0,00
			60.740,00	60.740,00	60.740,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	182.220,00	0,00	0,00	0,00
			60.740,00	60.740,00	60.740,00
1718.99.1.1	Outras Transferências da União	182.220,00	0,00	0,00	0,00
			60.740,00	60.740,00	60.740,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
			333.583,34	333.583,34	333.583,30
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE DISTRITOS E DE MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00
			333.583,34	333.583,34	333.583,30
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	502.500,00	0,00	0,00	0,00
			167.500,00	167.500,00	167.500,00
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	467.499,98	0,00	0,00	0,00
			155.833,34	155.833,34	155.833,30
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	467.499,98	0,00	0,00	0,00
			155.833,34	155.833,34	155.833,30
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	9.999,98	0,00	0,00	0,00
			3.333,34	3.333,34	3.333,30
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	9.999,98	0,00	0,00	0,00
			3.333,34	3.333,34	3.333,30
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.499,98	0,00	0,00	0,00
			833,34	833,34	833,30
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.499,98	0,00	0,00	0,00
			833,34	833,34	833,30
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	99,98	0,00	0,00	0,00
			5.833,34	5.833,34	5.833,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



Anexos da LRF

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1728.01.4.1	Cota-Parte da CIDE	17.499,98	0,00 5.833,34	0,00 5.833,34	0,00 5.833,30
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados	5.000,02	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00
1728.03.1.1	SISTEMA DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA SAUDE	69.999,98	0,00 23.333,34	0,00 23.333,34	0,00 23.333,30
1728.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO MEDICAMENTOS	50.000,02	0,00 16.666,66	0,00 16.666,66	0,00 16.666,70
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	120.583,34	0,00 120.583,34	0,00 120.583,34	0,00 120.583,30
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	264.249,98	0,00 88.083,34	0,00 88.083,34	0,00 88.083,30
1728.10.1.1	Convenios - SAUDE	264.249,98	0,00 88.083,34	0,00 88.083,34	0,00 88.083,30
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,02	0,00 6.666,66	0,00 6.666,66	0,00 6.666,70
1728.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	20.000,02	0,00 6.666,66	0,00 6.666,66	0,00 6.666,70
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	77.499,98	0,00 25.833,34	0,00 25.833,34	0,00 25.833,30
1728.10.9.1	Convenios - Assistencia Social	17.499,98	0,00 5.833,34	0,00 5.833,34	0,00 5.833,30
1728.10.9.1	Convenios - Saneamento	24.999,98	0,00 8.333,34	0,00 8.333,34	0,00 8.333,30
1728.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES	35.000,02	0,00 11.666,66	0,00 11.666,66	0,00 11.666,70
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.500,00	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.500,00	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00
1728.99.1.1	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	16.500,00	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.929.999,98	0,00 643.333,34	0,00 643.333,34	0,00 643.333,30
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	643.333,34	0,00 643.333,34	0,00 643.333,34	0,00 643.333,30
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	643.333,34	0,00 643.333,34	0,00 643.333,34	0,00 643.333,30
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00	0,00 440.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



Anexos da LRF

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1758.01.1.1	Transferência do FUNDEB	1.320.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	609.999,98	203.333,34	203.333,34	203.333,30
1758.01.2.1	Transf. de Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB	609.999,98	203.333,34	203.333,34	203.333,30
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.090,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.999,98	3.333,34	3.333,34	3.333,30
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.999,98	3.333,34	3.333,34	3.333,30
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.999,98	3.333,34	3.333,34	3.333,30
1910.01.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.999,98	3.333,34	3.333,34	3.333,30
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	9.999,98	3.333,34	3.333,34	3.333,30
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.999,98	3.333,34	3.333,34	3.333,30
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.999,98	3.333,34	3.333,34	3.333,30
1921.99.1.1	Indenizações	9.999,98	3.333,34	3.333,34	3.333,30
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,02	1.666,66	1.666,66	1.666,70
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,02	1.666,66	1.666,66	1.666,70
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,02	1.666,66	1.666,66	1.666,70
1922.99.1.1	Outras Restituições	5.000,02	1.666,66	1.666,66	1.666,70
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.090,02	17.696,66	17.696,66	17.696,70
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime Próprios de	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	33.090,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	33.090,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1990.99.1.1	Outras Receitas	33.090,00	0,00 11.030,00	0,00 11.030,00	0,00 11.030,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.531.800,00	0,00 510.600,00	0,00 510.600,00	0,00 510.600,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,02	0,00 6.666,66	0,00 6.666,66	0,00 6.666,70
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2119.00.1.1	Operações de Crédito Internas	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2129.00.1.1	Operações de Crédito Externas	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,02	0,00 6.666,66	0,00 6.666,66	0,00 6.666,70
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	9.999,98	0,00 3.333,34	0,00 3.333,34	0,00 3.333,30
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.266.800,02	0,00 422.266,66	0,00 422.266,66	0,00 422.266,70
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	847.650,00	0,00 282.550,00	0,00 282.550,00	0,00 282.550,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	847.650,00	0,00 282.550,00	0,00 282.550,00	0,00 282.550,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	847.650,00	0,00 282.550,00	0,00 282.550,00	0,00 282.550,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	69.999,98	0,00 23.333,34	0,00 23.333,34	0,00 23.333,30
2418.10.1.1	Convenios - SAUDE	69.999,98	0,00 23.333,34	0,00 23.333,34	0,00 23.333,30
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.500,02	0,00 4.166,66	0,00 4.166,66	0,00 4.166,70
2418.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	12.500,02	0,00 4.166,66	0,00 4.166,66	0,00 4.166,70
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	230.000,02	0,00 76.666,66	0,00 76.666,66	0,00 76.666,70
2418.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	230.000,02	0,00 76.666,66	0,00 76.666,66	0,00 76.666,70
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	174.999,98	0,00 58.333,34	0,00 58.333,34	0,00 58.333,30
2418.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	174.999,98	0,00 58.333,34	0,00 58.333,34	0,00 58.333,30
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	225.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00
2418.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	225.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	225.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	225.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	139.716,66	0,00 139.716,66	0,00 139.716,66	0,00 139.716,70
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	139.716,66	0,00 139.716,66	0,00 139.716,66	0,00 139.716,70
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	139.716,66	0,00 139.716,66	0,00 139.716,66	0,00 139.716,70
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	99.999,98	0,00 33.333,34	0,00 33.333,34	0,00 33.333,30
2428.10.1.1	Convenios - SAUDE	99.999,98	0,00 33.333,34	0,00 33.333,34	0,00 33.333,30
2428.10.1.1	TRANSFETENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	99.999,98	0,00 1.666,66	0,00 1.666,66	0,00 1.666,70
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	39.999,98	0,00 13.333,34	0,00 13.333,34	0,00 13.333,30
2428.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	39.999,98	0,00 13.333,34	0,00 13.333,34	0,00 13.333,30
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	60.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
2428.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	60.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	13.333,34	0,00 13.333,34	0,00 13.333,34	0,00 13.333,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2428.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	39.999,98	0,00 13.333,34	0,00 13.333,34	0,00 13.333,30
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	39.999,98	0,00 13.333,34	0,00 13.333,34	0,00 13.333,30
2428.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	39.999,98	0,00 13.333,34	0,00 13.333,34	0,00 13.333,30
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	134.150,02	0,00 44.716,66	0,00 44.716,66	0,00 44.716,70
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	134.150,02	0,00 44.716,66	0,00 44.716,66	0,00 44.716,70
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00
2990.00.1.1	Outras Receitas	225.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	245.499,98	0,00 81.833,34	0,00 81.833,34	0,00 81.833,30
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	243.000,00	0,00 81.000,00	0,00 81.000,00	0,00 81.000,00
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243.000,00	0,00 81.000,00	0,00 81.000,00	0,00 81.000,00
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	243.000,00	0,00 81.000,00	0,00 81.000,00	0,00 81.000,00
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	228.000,00	0,00 76.000,00	0,00 76.000,00	0,00 76.000,00
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	228.000,00	0,00 76.000,00	0,00 76.000,00	0,00 76.000,00
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	162.500,02	0,00 54.166,66	0,00 54.166,66	0,00 54.166,70
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	62.499,98	0,00 20.833,34	0,00 20.833,34	0,00 20.833,30
7218.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
7218.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.499,98	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO 2º Bimestre	833,34	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO 2º Bimestre	833,34	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
7990.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do 2º Bimestre	833,34	0,00 833,34	0,00 833,34	0,00 833,30
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-986.820,00	0,00 -328.940,00	0,00 -328.940,00	0,00 -328.940,00
91700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-986.820,00	0,00 -328.940,00	0,00 -328.940,00	0,00 -328.940,00
91710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-890.820,00	0,00 -296.940,00	0,00 -296.940,00	0,00 -296.940,00
91718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	-890.820,00	0,00 -296.940,00	0,00 -296.940,00	0,00 -296.940,00
91718.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-890.700,00	0,00 -296.900,00	0,00 -296.900,00	0,00 -296.900,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA Mensal	-880.700,02	0,00 -293.566,66	0,00 -293.566,66	0,00 -293.566,70
91718.01.2.1	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-880.700,02	0,00 -293.566,66	0,00 -293.566,66	0,00 -293.566,70
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-9.999,98	0,00 -3.333,34	0,00 -3.333,34	0,00 -3.333,30
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-9.999,98	0,00 -3.333,34	0,00 -3.333,34	0,00 -3.333,30
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-120,00	0,00 -40,00	0,00 -40,00	0,00 -40,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-120,00	0,00 -40,00	0,00 -40,00	0,00 -40,00
91718.06.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-120,00	0,00 -40,00	0,00 -40,00	0,00 -40,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-96.000,00	0,00 -32.000,00	0,00 -32.000,00	0,00 -32.000,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-96.000,00	0,00 -32.000,00	0,00 -32.000,00	0,00 -32.000,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-93.500,02	0,00 -31.166,66	0,00 -31.166,66	0,00 -31.166,70
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	-93.500,02	0,00 -31.166,66	0,00 -31.166,66	0,00 -31.166,70
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-93.500,02	0,00 -31.166,66	0,00 -31.166,66	0,00 -31.166,70
91728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	-2.000,02	0,00 -666,66	0,00 -666,66	0,00 -666,70
91728.01.2.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.000,02	0,00 -666,66	0,00 -666,66	0,00 -666,70
91728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-500,02	0,00 -166,66	0,00 -166,66	0,00 -166,70

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre
			4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
91728.01.3.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-500,02	0,00	0,00	0,00
			-166,66	-166,66	-166,70
		14.418.348,00	0,00	0,00	0,00
			4.806.116,00	4.806.116,00	4.806.116,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.255.736,00
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	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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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 ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.01.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
1218.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1218.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1230.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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	290.000,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1310.01.1.1	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310.01.2.1	Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE 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

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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 depósitos 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	0,00
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	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1329.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.01.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.429.656,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568.156,00
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568.156,00
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

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.02.9.1	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.890,00
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.890,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	981.890,00
1718.03.1.1	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
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

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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 TR	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
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INV	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	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

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
1718.04.1.1.1	Programa Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1718.04.1.1.1	Programa Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.04.1.1.1	Programa I.G.D.B.F	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1718.04.1.1.1	Programa C.R.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
1718.04.1.1.1	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	164.326,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL-SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL II	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL III EQ.VOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1.1	Programa PSE-PETI-PISO VARIABEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
1718.04.1.1.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1718.04.1.1.1	Protecao Social Basica a Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
1718.04.1.1.1	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1718.05.1.1	Transferências do QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.05.2.1	Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.05.3.1	Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
1718.05.9.1	Transferencias do BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1718.06.1.1	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1718.08.0.0	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. ADIVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.08.1.1	TRANSF. ADIVINDAS 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 - S	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE 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
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.10.3.1	Convenios - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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	Convênios - 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	364.440,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	364.440,00
1718.99.1.1	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	364.440,00
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
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	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

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	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 -	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 EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1728.10.9.1	Convenios - Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1728.10.9.1	Convenios - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1728.99.1.1	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
1758.01.1.1	Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
1758.01.2.1	Transf. de Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	156.180,00

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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
1921.99.0.0	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
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	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	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
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.600,00

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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
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 CONVÊNIO 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 - SU	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
2418.10.1.1	Convenios - 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	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2418.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2418.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2418.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	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	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 EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
2428.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	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	491.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7218.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.973.640,00
91700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.973.640,00
91710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781.640,00
91718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781.640,00
91718.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	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. N 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 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

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/15	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	PREVISTA/18	PREVISTA/19
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
TOTAL GERAL --->		0,00	0,00	0,00	0,00	28.836.696,00

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/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			585.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		440.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00		
3.1.90.13	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	Serviços 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

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

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: 02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA

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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02.00. -

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/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
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. -

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/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.012.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			959.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		912.500,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	400.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		46.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	46.500,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.053.500,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		40.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.013.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	51.000,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	453.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	7.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	953.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	31.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	82.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			220.500,00
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			142.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		142.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.000,00		
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			144.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			144.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		144.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	144.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.377.000,00

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: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			42.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		37.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.500,00		
3.3. .	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 -->				42.500,00

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: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			136.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		43.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		93.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00		
3.3.90.40	Serviços 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 -->				143.000,00

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/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.497.100,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			975.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		955.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00		
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			522.100,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		522.100,00	
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	175.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.100,00		
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			1.954.900,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.954.900,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.954.900,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.821.900,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.452.000,00

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/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			351.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			351.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		351.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	208.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
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			325.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			325.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		325.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	310.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				676.000,00

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: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.513.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.118.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.738.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	255.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.075.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	181.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	112.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		380.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	380.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		395.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			385.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			385.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		385.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	279.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.500,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.898.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			314.720,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.720,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		39.720,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.720,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		275.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		150.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	125.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				464.720,00

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/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			768.300,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		91.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
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			667.300,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		667.300,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.300,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			5.085.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			5.085.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		5.085.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.035.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				5.853.300,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			212.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		45.000,00	
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	10.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		167.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes 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	80.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		260.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	245.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				472.000,00

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: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.292.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			485.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		445.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		40.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			807.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		807.000,00	
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	180.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		
3.3.90.40	Serviços 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/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.831.890,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.742.890,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.592.080,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.282.340,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	204.740,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		150.810,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	150.810,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.089.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.089.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	112.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	422.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			655.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			655.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		655.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	355.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	150.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.486.890,00

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/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			760.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		187.000,00	
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	20.000,00		
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	3.000,00		
3.1.91. .	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		11.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.3. . .	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			100.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
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/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			495.860,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.860,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		171.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.000,00		
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			322.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		322.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	46.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	79.500,00		
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	52.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.500,00		
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 -->				553.360,00

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	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			846.926,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.926,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		268.926,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.300,00		
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			578.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		578.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	73.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	134.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
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 -->				952.926,00

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/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
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 -->				85.000,00

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/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.070.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			975.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		974.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	700.000,00		
3.1.90.03	Pensões	80.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
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			95.000,00
3.3.20.	Transferências à União		0,00	
3.3.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		95.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00		
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		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.98	Compensações ao RGPS	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
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 -->				1.170.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.01-GABINETE DE PREFEITO

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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA

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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	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
04	ADMINISTRACAO	40.000,00	2.814.000,00	2.854.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
041211269 2.031	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	20.000,00	20.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	2.784.000,00	2.824.000,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.553.000,00	2.553.000,00
041221014 2.002	MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	11.000,00	11.000,00
041221014 2.024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
041221014 2.029	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
041221014 2.032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	412.000,00	412.000,00
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	135.000,00	135.000,00
041221076 2.025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	135.000,00	135.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	0,00	46.000,00	46.000,00
041221078 2.034	CONTRIBUICAO COM CNM	0,00	10.000,00	10.000,00
041221078 2.035	CONTRIBUICAO A APPM	0,00	36.000,00	36.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
041221138 2.030	ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
041811273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
041811273 2.095	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	232.000,00	232.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	232.000,00	232.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	232.000,00	232.000,00
092711283 2.036	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	232.000,00	232.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364 2.028	ENCARGOS COM TELEFONIA	0,00	7.000,00	7.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00
288461260 2.037	ENCARGOS COM PASEP	0,00	140.000,00	140.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
999999999 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		40.000,00	3.337.000,00	3.377.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	42.500,00	42.500,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	42.500,00	42.500,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	42.500,00	42.500,00
041211269 2.026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	42.500,00	42.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	42.500,00	42.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	143.000,00	143.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	143.000,00	143.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	143.000,00	143.000,00
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	133.000,00	133.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	143.000,00	143.000,00

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
12	EDUCACAO	1.929.000,00	1.523.000,00	3.452.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.929.000,00	1.315.000,00	3.244.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	80.000,00	0,00	80.000,00
123611022 1.012	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	80.000,00	0,00	80.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
123611161 2.067	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.849.000,00	15.000,00	1.864.000,00
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	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
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
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123651199 1.059	CONST.RECUP. E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	140.000,00	140.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	140.000,00	140.000,00
123661160 2.108	MANUTENCAO DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	140.000,00	140.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383	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 -->		1.929.000,00	1.523.000,00	3.452.000,00

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
12	EDUCACAO	311.000,00	365.000,00	676.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	365.000,00	365.000,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611244 2.040	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	175.000,00	175.000,00
123611299 2.041	ENCARGOS COM PDDE	0,00	35.000,00	35.000,00
123611299 2.042	ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO	0,00	70.000,00	70.000,00
123611299 2.043	ENCARGOS COM BRASIL ALFABETIZADO	0,00	70.000,00	70.000,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.000,00	90.000,00
123611372 2.044	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.000,00	90.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	311.000,00	0,00	311.000,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	311.000,00	0,00	311.000,00
123651199 1.059	CONST.RECUP. E REFORMA DE CRECHES	311.000,00	0,00	311.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		311.000,00	365.000,00	676.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	357.500,00	3.540.500,00	3.898.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	158.000,00	2.915.000,00	3.073.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	73.000,00	0,00	73.000,00
123611022 1.013	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	20.000,00
123611022 1.014	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	53.000,00	0,00	53.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00
123611161 2.081	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	630.000,00	630.000,00
123611161 2.082	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
123611199 1.029	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00
123611199 1.030	CONSTRUCAO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123611199 1.031	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123611199 1.033	CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	20.000,00	0,00	20.000,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	75.000,00	75.000,00
123611372 2.051	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	75.000,00	75.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	199.500,00	374.500,00	574.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	374.500,00	374.500,00
123651162 2.083	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	124.500,00	124.500,00
123651162 2.084	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	250.000,00	250.000,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	199.500,00	0,00	199.500,00
123651199 1.072	CONST.RECUP.E AMPLIACAO DE CRECHES	199.500,00	0,00	199.500,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	251.000,00	251.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	251.000,00	251.000,00
123661160 2.085	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	71.000,00	71.000,00
123661160 2.086	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		357.500,00	3.540.500,00	3.898.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	CULTURA	0,00	216.000,00	216.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	216.000,00	216.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	0,00	216.000,00	216.000,00
133921130 2.045	MANUT.DE ATIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVA	0,00	125.000,00	125.000,00
133921130 2.078	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	0,00	76.000,00	76.000,00
133921130 2.079	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER	125.000,00	123.720,00	248.720,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	123.720,00	123.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	123.720,00	123.720,00
278121125 2.069	MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER	0,00	123.720,00	123.720,00
27813	LAZER	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	339.720,00	464.720,00

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
15	URBANISMO	1.059.200,00	666.000,00	1.725.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	929.200,00	65.000,00	994.200,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511022 1.016	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	5.000,00	0,00	5.000,00
154511022 1.065	AQUISICAO DE TRATOR	5.000,00	0,00	5.000,00
154511022 1.066	AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	914.200,00	65.000,00	979.200,00
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	211.100,00	0,00	211.100,00
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	50.000,00	50.000,00
154511223 2.047	MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	601.000,00	621.000,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
154521022 1.015	AQUISICAO DE VEICULO	5.000,00	0,00	5.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	366.000,00	366.000,00
154521230 2.091	ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA	0,00	366.000,00	366.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	235.000,00	235.000,00
154521266 2.094	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	235.000,00	235.000,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154521352 1.034	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	15.000,00	0,00	15.000,00
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
16	HABITACAO	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00
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
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121329 1.046	CONST.E RECUP. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	5.000,00	0,00	5.000,00
175121329 1.053	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	120.000,00	220.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	120.000,00	220.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	100.000,00	120.000,00	220.000,00
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	120.000,00	120.000,00
26	TRANSPORTE	96.100,00	0,00	96.100,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	96.100,00	0,00	96.100,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	91.100,00	0,00	91.100,00
267821278 1.052	CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIRO	91.100,00	0,00	91.100,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
267821374 1.049	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		5.067.300,00	786.000,00	5.853.300,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	SANEAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	140.000,00	0,00	140.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	125.000,00	0,00	125.000,00
175111000 1.040	CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA	120.000,00	0,00	120.000,00
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
20	AGRICULTURA	100.000,00	222.000,00	322.000,00
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	150.000,00	250.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
206051275 1.055	CONST.E REFORMA DE FEIRAS DE PEQUENOS ANIMAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	150.000,00	150.000,00
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	130.000,00	130.000,00
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 -->		250.000,00	222.000,00	472.000,00

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
10	SAUDE	10.000,00	1.342.000,00	1.352.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
103011022 1.007	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
103011022 1.008	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00
103011052 2.048	AQUIS.DE EQUIP.MEDICOS,ODONTOLOGICOS E HOSPITALARE	0,00	0,00	0,00
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
103021023 1.021	CONSTRUCAO, AMPL. OU REF. DE UNID. DE SAUDE/ACADEM	0,00	0,00	0,00
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. . -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	400.000,00	4.086.890,00	4.486.890,00
10301	ATENCAO BASICA	150.000,00	3.900.890,00	4.050.890,00
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	1.431.230,00	1.431.230,00
103011047 2.059	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	485.930,00	485.930,00
103011047 2.063	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	945.300,00	945.300,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
103011048 2.057	AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MANUT.DA FARMACIA BASICA	0,00	200.000,00	200.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	2.269.660,00	2.269.660,00
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	1.356.000,00	1.356.000,00
103011052 2.061	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	0,00	48.000,00	48.000,00
103011052 2.062	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	536.660,00	536.660,00
103011052 2.064	PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	65.000,00	65.000,00
103011052 2.098	MANUTENÇÃO DO NUC. APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	54.000,00	54.000,00
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	101.000,00	101.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	101.000,00	101.000,00
103041382 2.056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	101.000,00	101.000,00
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	4.086.890,00	4.486.890,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	0,00	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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	523.360,00	553.360,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	94.000,00	104.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	10.000,00	94.000,00	104.000,00
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	94.000,00	94.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	259.000,00	259.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	125.000,00	125.000,00
082431029 2.011	MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCEN	0,00	0,00	0,00
082431029 2.050	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	125.000,00	125.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
082431384 2.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	134.000,00	134.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	170.360,00	190.360,00
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	170.360,00	170.360,00
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	157.860,00	157.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		30.000,00	523.360,00	553.360,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	942.926,00	952.926,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	163.000,00	163.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	163.000,00	163.000,00
082431029 2.011	MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCEN	0,00	103.000,00	103.000,00
082431029 2.104	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	779.926,00	789.926,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	779.926,00	789.926,00
082441039 1.070	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTIPLO-US	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039 2.018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	245.526,00	245.526,00
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	942.926,00	952.926,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: 02. . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	85.000,00	85.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	85.000,00	85.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	85.000,00	85.000,00
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	70.000,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	85.000,00	85.000,00

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
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	125.000,00	125.000,00
092722097 2.100	RPPS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	125.000,00	125.000,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	965.000,00	965.000,00
092722098 2.101	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	965.000,00	965.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
999979999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
999979999 2.997	RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.170.000,00	1.170.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



ORGÃO: . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		8.539.800,00	20.296.896,00	28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	13.627.868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.271.311,33	2.271.311,33	2.271.311,33	2.271.311,33	2.271.311,33	2.271.311,33
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	349.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.325,00	58.325,00	58.325,00	58.325,00	58.325,00	58.325,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	308.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.491,67	51.491,67	51.491,67	51.491,67	51.491,67	51.491,63
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	125.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	125.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	125.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	125.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	183.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.658,33	30.658,33	30.658,33	30.658,33	30.658,33	30.658,37
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	18.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,37
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1118.01.1.1	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	165.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	165.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
1120.00.0.0	TAXAS	38.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1121.00.0.	OTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37
1121.01.0.	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37
1121.01.1.	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
1121.01.1.1	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	3.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1122.00.0.	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37
1122.01.0.	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37
1122.01.1.	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37
1122.01.1.1	Taxa de Limpeza Pública	3.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1130.00.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1138.00.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1138.01.0.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1138.01.1.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1138.01.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	332.499,98	0,00 55.416,67	0,00 55.416,67	0,00 55.416,67	0,00 55.416,67	0,00 55.416,67	0,00 55.416,67
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	226.500,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	226.500,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS	226.500,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	226.500,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00	0,00 37.750,00
1218.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	225.000,00	0,00 37.500,00	0,00 37.500,00	0,00 37.500,00	0,00 37.500,00	0,00 37.500,00	0,00 37.500,00
1218.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.500,00	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00
1230.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	500,02	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33
1230.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	500,02	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33
1230.01.1.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	500,02	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33
1230.01.1.1	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	500,02	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33	0,00 83,33
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.500,02	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.500,02	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33
1240.00.1.1	ARRECADADAÇÃO COSIP	105.500,02	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33	0,00 17.583,33
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	144.999,98	0,00 24.166,67	0,00 24.166,67	0,00 24.166,67	0,00 24.166,67	0,00 24.166,67	0,00 24.166,67
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	12.500,02	0,00 2.083,33	0,00 2.083,33	0,00 2.083,33	0,00 2.083,33	0,00 2.083,33	0,00 2.083,33

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,02	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33
1310.01.1.1	Aluguéis	5.000,02	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	7.500,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00
1310.01.2.1	Foros	7.500,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,63
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,63
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,63
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	128.000,02	0,00 21.333,33	0,00 21.333,33	0,00 21.333,33	0,00 21.333,33	0,00 21.333,33	0,00 21.333,37
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126.999,98	0,00 21.166,67	0,00 21.166,67	0,00 21.166,67	0,00 21.166,67	0,00 21.166,67	0,00 21.166,63
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.999,98	0,00 5.666,67	0,00 5.666,67	0,00 5.666,67	0,00 5.666,67	0,00 5.666,67	0,00 5.666,63
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,63
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS CUSTEIO	3.000,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,63
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,63
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,63
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,63
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	5.499,98	0,00 916,67	0,00 916,67	0,00 916,67	0,00 916,67	0,00 916,67	0,00 916,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1321.00.1.1	Remuneração de depósitos bancarios - HOSPITAL	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUS/FMS	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PEATE/PI	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS - INVESTIMENTO	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1329.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZA	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1339.01.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1339.01.1.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1339.01.1.1	Receita de Concessões e Permissões							
	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS							
	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS							
	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1390.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais							
	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1610.01.1.1	Outros Serviços Administrativos	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1610.01.1.1	Serviços de Iluminação Pública	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
1690.99.1.1	Outros Serviços	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.714.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.119.138,00	2.119.138,00	2.119.138,00	2.119.138,00	2.119.138,00	2.119.138,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.784.077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.630.679,67	1.630.679,67	1.630.679,67	1.630.679,67	1.630.679,67	1.630.679,63
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	9.784.077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.630.679,67	1.630.679,67	1.630.679,67	1.630.679,67	1.630.679,67	1.630.679,63
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			742.250,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.403.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,63
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.403.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,63
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	50.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	72.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,37
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	17.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
1718.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	17.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	12.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
1718.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	12.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1718.02.9.1	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.805.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.907,50	300.907,50	300.907,50	300.907,50	300.907,50	300.907,50
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.775.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			295.907,50	295.907,50	295.907,50	295.907,50	295.907,50	295.907,50
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	490.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81.824,17	81.824,17	81.824,17	81.824,17	81.824,17	81.824,17
1718.03.1.1	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	249.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1718.03.1.1	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO TETO FINANCEIRO	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO SAMU	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO CEO	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
1718.03.1.1	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	65.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE	107.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67
1718.03.1.1	PABV-NASF-NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1718.03.1.1	PABV-PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
1718.03.1.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1718.03.3.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1718.03.4.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPA	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1718.03.5.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1718.03.9.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INV	717.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119.660,50	119.660,50	119.660,50	119.660,50	119.660,50	119.660,50
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS	717.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119.660,50	119.660,50	119.660,50	119.660,50	119.660,50	119.660,50
1718.04.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	129.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63
1718.04.1.1	Protecao Social Basica a Familia	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1718.04.1.1	proteção Social Basica ao Idoso	32.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37
1718.04.1.1	Proteção Social Basica ao Deficiente	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1718.04.1.1	Programa Agente Jovem	20.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
1718.04.1.1	Programa Atenção Integral a Familia - PAIF	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1718.04.1.1	Programa I.G.D.B.F	65.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.04.1.1	Programa C.R.A.S	46.500,00	0,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 7.750,00
1718.04.1.1	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	65.000,02	0,00 10.833,33	0,00 10.833,33	0,00 10.833,33	0,00 10.833,33	0,00 10.833,33	0,00 10.833,33
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	82.163,02	0,00 13.693,83	0,00 13.693,83	0,00 13.693,83	0,00 13.693,83	0,00 13.693,83	0,00 13.693,83
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	75.000,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL II	5.000,02	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL III EQ.VOLANTE	23.000,02	0,00 3.833,33	0,00 3.833,33	0,00 3.833,33	0,00 3.833,33	0,00 3.833,33	0,00 3.833,33
1718.04.1.1	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	5.000,02	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33
1718.04.1.1	Programa PSE-PETI-PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	16.599,98	0,00 2.766,67	0,00 2.766,67	0,00 2.766,67	0,00 2.766,67	0,00 2.766,67	0,00 2.766,67
1718.04.1.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	30.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
1718.04.1.1	Protecao Social Basica a Criança	36.099,98	0,00 6.016,67	0,00 6.016,67	0,00 6.016,67	0,00 6.016,67	0,00 6.016,67	0,00 6.016,67
1718.04.1.1	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	5.000,02	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.000,02	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33
1718.05.1.1	Transferências do QSE	35.000,02	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	17.499,98	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67
1718.05.2.1	Transferências do PDDE	17.499,98	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	50.000,02	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.05.3.1	Transferências do PNAE	50.000,02	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	27.500,02	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33
1718.05.4.1	Transferências do PNAT	27.500,02	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33	0,00 4.583,33
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.070.000,02	0,00 178.333,33	0,00 178.333,33	0,00 178.333,33	0,00 178.333,33	0,00 178.333,33	0,00 178.333,33
1718.05.9.1	Transferências do BRALF	35.000,02	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33
1718.05.9.10	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.035.000,00	0,00 172.500,00	0,00 172.500,00	0,00 172.500,00	0,00 172.500,00	0,00 172.500,00	0,00 172.500,00
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	600,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	600,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00
1718.06.1.1	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	600,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.000,02	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.000,02	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33
1718.08.1.1	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- CUSTEIO	24.999,98	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67
1718.08.1.1	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDV.- INVESTIMENTO	24.999,98	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.301.850,00	0,00 216.975,00	0,00 216.975,00	0,00 216.975,00	0,00 216.975,00	0,00 216.975,00	0,00 216.975,00
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	50.000,02	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33
1718.10.1.1	Convenios - SAUDE	50.000,02	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	15.000,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	17.499,98	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,63
1718.10.3.1	Convenios - ASSISTENCIA SOCIAL	17.499,98	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,63
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	24.999,98	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,63
1718.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	24.999,98	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,63
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.194.350,02	0,00 199.058,33	0,00 199.058,33	0,00 199.058,33	0,00 199.058,33	0,00 199.058,33	0,00 199.058,37
1718.10.9.1	Convenios - HABITAÇÕES	1.194.350,02	0,00 199.058,33	0,00 199.058,33	0,00 199.058,33	0,00 199.058,33	0,00 199.058,33	0,00 199.058,37
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	182.220,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	182.220,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00
1718.99.1.1	Outras Transferências da União	182.220,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00	0,00 30.370,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.749,98	0,00 166.791,67	0,00 166.791,67	0,00 166.791,67	0,00 166.791,67	0,00 166.791,67	0,00 166.791,63
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.749,98	0,00 166.791,67	0,00 166.791,67	0,00 166.791,67	0,00 166.791,67	0,00 166.791,67	0,00 166.791,63
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	502.500,00	0,00 83.750,00	0,00 83.750,00	0,00 83.750,00	0,00 83.750,00	0,00 83.750,00	0,00 83.750,00
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	467.499,98	0,00 77.916,67	0,00 77.916,67	0,00 77.916,67	0,00 77.916,67	0,00 77.916,67	0,00 77.916,63
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	467.499,98	0,00 77.916,67	0,00 77.916,67	0,00 77.916,67	0,00 77.916,67	0,00 77.916,67	0,00 77.916,63
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	9.999,98	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,63
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	9.999,98	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.499,98	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67	0,00 416,67
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.499,98	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67
1728.01.4.1	Cota-Parte da CIDE	17.499,98	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.000,02	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados	5.000,02	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33	0,00 833,33
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	120.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	120.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
1728.03.1.1	SISTEMA DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA SAUDE	69.999,98	0,00 11.666,67	0,00 11.666,67	0,00 11.666,67	0,00 11.666,67	0,00 11.666,67	0,00 11.666,67
1728.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO MEDICAMENTOS	50.000,02	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33	0,00 8.333,33
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	361.749,98	0,00 60.291,67	0,00 60.291,67	0,00 60.291,67	0,00 60.291,67	0,00 60.291,67	0,00 60.291,67
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	264.249,98	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67
1728.10.1.1	Convenios - SAUDE	264.249,98	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67	0,00 44.041,67
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	20.000,02	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33
1728.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	20.000,02	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33	0,00 3.333,33
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	77.499,98	0,00 12.916,67	0,00 12.916,67	0,00 12.916,67	0,00 12.916,67	0,00 12.916,67	0,00 12.916,67
1728.10.9.1	Convenios - Assistencia Social	17.499,98	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67	0,00 2.916,67

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1728.10.9.1	Convenios - Saneamento	24.999,98	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67	0,00 4.166,67
1728.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES	35.000,02	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,33	0,00 5.833,37
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.500,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.500,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00
1728.99.1.1	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	16.500,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.929.999,98	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	1.929.999,98	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.929.999,98	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67	0,00 321.666,67
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.320.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00
1758.01.1.1	Transferência do FUNDEB	1.320.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00	0,00 220.000,00
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	609.999,98	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67
1758.01.2.1	Transf. de Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB	609.999,98	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67	0,00 101.666,67
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.090,00	0,00 13.015,00	0,00 13.015,00	0,00 13.015,00	0,00 13.015,00	0,00 13.015,00	0,00 13.015,00
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.999,98	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.999,98	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.999,98	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67
1910.01.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.999,98	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67	0,00 1.666,67

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1921.99.1.1	Indenizações	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1922.99.1.1	Outras Restituições	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.848,33	8.848,33	8.848,33	8.848,33	8.848,33	8.848,37
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	20.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	20.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	20.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	33.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	33.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
1990.99.1.1	Outras Receitas	33.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2119.00.1.10	Operações de Crédito Internas	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2129.00.1.10	Operações de Crédito Externas	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.266.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.133,33	211.133,33	211.133,33	211.133,33	211.133,33	211.133,33
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	847.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	847.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	847.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	69.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
2418.10.1.1	Convenios - SAUDE	69.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
2418.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	12.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	230.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
2418.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	230.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00
2418.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAES	174.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
2418.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	174.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	419.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.858,33	69.858,33	69.858,33	69.858,33	69.858,33	69.858,33

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	419.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.858,33	69.858,33	69.858,33	69.858,33	69.858,33	69.858,33
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	419.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.858,33	69.858,33	69.858,33	69.858,33	69.858,33	69.858,33
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2428.10.1.1	Convenios - SAUDE	99.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
2428.10.1.1	TRANSFETENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	5.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	39.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
2428.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	39.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2428.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	39.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
2428.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	39.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	39.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
2428.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	39.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	134.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,37
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	134.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,37
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2990.00.1.1	Outras Receitas	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	245.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,63
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	162.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,37
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	62.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63
7218.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7218.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
7990.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	2.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-986.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00
91700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-986.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00
91710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-890.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00
91718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	-890.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00
91718.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-890.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-880.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,37
91718.01.2.1	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-880.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,37
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
91718.06.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
91728.01.1.1	OCOTA-PARTE DO ICMS	-93.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-93.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33
91728.01.2.0	OCOTA-PARTE DO IPVA	-2.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33
91728.01.2.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33
91728.01.3.0	OCOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33
91728.01.3.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33
		14.418.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.403.058,00	2.403.058,00	2.403.058,00	2.403.058,00	2.403.058,00	2.403.058,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



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	Fixa	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO		
01	- LEGISLATIVA				
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
				5.000,00	001 TESOURO
					Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
1.002-AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR					
0057 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	000 FPM
				5.000,00	001 TESOURO
					Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
2.001-MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
0058 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			360.000,00	001-Recursos Ordinários
				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
0626 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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal			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%
2.004-CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES					
0415 33.50.41	Contribuições			5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	000 FPM
				5.000,00	001 TESOURO
0416 33.50.43	Subvenções Sociais			5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	000 FPM
				5.000,00	001 TESOURO

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		
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- ACAO LEGISLATIVA			
01.031.1003	- ACAO LEGISLATIVA			
2.004-CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES				
0069 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00		0,05%
2.005-ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS				
0070 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
	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			
04	- ADMINISTRACAO				
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	10.000,00	001-Recursos Ordinários		
		10.000,00	000 FPM		
0013 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
		1.000,00	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:		257.000,00		0,89%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		257.000,00		0,00	257.000,00 0,89%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
=====					
04	- ADMINISTRACAO				
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				
			90.000,00	001-Recursos Ordinários	
			90.000,00	000 FPM	
			Total do Projeto/Atividade:		100.000,00 0,35%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total

001-Recursos Ordinários			100.000,00	0,00	100.000,00 0,35%

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)
=====					
04	- ADMINISTRACAO				
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	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0434	33.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0433	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0074	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%		
=====					
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	3.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0003	33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0004	33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0412	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0417	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0418	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	1.500,00	001-Recursos Ordinários 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	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0042	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0683	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal 004 FEP
0688	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E 009 CIDE
0684	31.90.13	Obrigações Patronais	500,00	500,00	530-Transferência da União Referente a Royal 004 FEP
0689	31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E 009 CIDE
0044	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0045	31.90.91	Sentenças Judiciais	400.000,00	400.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0046	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	001-Recursos Ordinários 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	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO		
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	50.000,00	001-Recursos Ordinários 50.000,00 000 FPM
0048 33.90.30	Material de Consumo	400.000,00	001-Recursos Ordinários 400.000,00 000 FPM
0682 33.90.30	Material de Consumo	24.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal 24.000,00 004 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	10.000,00	001-Recursos Ordinários 10.000,00 000 FPM
0050 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	001-Recursos Ordinários 160.000,00 000 FPM
0686 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal 25.000,00 004 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	23.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal 23.000,00 004 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	150.000,00	001-Recursos Ordinários 150.000,00 000 FPM
0052 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	001-Recursos Ordinários 50.000,00 000 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: 2.110.000,00 7,32%	

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		
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	001-Recursos Ordinários
		2.000,00	000 FPM
0423 33.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	001-Recursos Ordinários
		2.000,00	000 FPM
0424 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários
		2.000,00	000 FPM
0072 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
		2.000,00	000 FPM
0426 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%
2.032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA		
0075 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.000,00	001-Recursos Ordinários
		246.000,00	000 FPM
0678 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
		156.000,00	050 COSIP
		0,00	039 GOVERNO FEDERAL
0077 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
	Total do Projeto/Atividade:	412.000,00	1,43%
2.033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA		
0076 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
0414 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,03%
04.122.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS		
1.005	AQUISICAO DE VEICULO		
0036 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	001 TESOURO
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
	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	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
0038 44.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	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	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
0040 44.90.61	Aquisição de Imóveis	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: 02.03.00-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)
=====					
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.1023	- AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
1.019	- AQUISICAO DE IMOVEIS				
0427	44.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	000 FPM
					Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%

04.122.1076	- CONTABILIDADE PUBLICA				
2.025	- ENCARGOS COM CONTABILIDADE				
0054	33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários
				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		120.000,00	001-Recursos Ordinários
				120.000,00	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: 135.000,00 0,47%

04.122.1078	- CONTRIBUICOES				
2.034	- CONTRIBUICAO COM CNM				
0078	33.50.41	Contribuições		5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	000 FPM
					5.000,00 001 TESOURO
0430	33.50.43	Subvenções Sociais		5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	000 FPM
					5.000,00 001 TESOURO
					Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%

2.035	- CONTRIBUICAO A APPM				
0079	33.50.41	Contribuições		25.000,00	001-Recursos Ordinários
				25.000,00	000 FPM
					25.000,00 001 TESOURO
0431	33.50.43	Subvenções Sociais		5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	000 FPM
					5.000,00 001 TESOURO
0694	33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física		6.000,00	001-Recursos Ordinários
				6.000,00	000 FPM
					Total do Projeto/Atividade: 36.000,00 0,12%

04.122.1138	- DIVULGACAO MUNICIPAL				
2.030	- ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS				
0073	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	001-Recursos Ordinários
				50.000,00	000 FPM
					50.000,00 001 TESOURO
					Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,17%

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
					5.000,00 001 TESOURO
0436	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários
				5.000,00	000 FPM
					5.000,00 001 TESOURO
					Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%

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	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
09	- PREVIDENCIA SOCIAL				
09.271	- PREVIDENCIA BASICA				
09.271.1283	- PREVIDENCIA BASICA				
2.036-ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS					
0087 31.90.13	Obrigações Patronais		95.000,00	001-Recursos Ordinários	
			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	
0089 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		77.000,00	001-Recursos Ordinários	
			77.000,00	000 FPM	
			Total do Projeto/Atividade:	232.000,00 0,80%	
24	- COMUNICACOES				
24.722	- TELECOMUNICACOES				
24.722.1364	- TELEFONIA E TELECOMUNICACOES				
2.028-ENCARGOS COM TELEFONIA					
0071 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			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%	
28	- ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846.1260	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
2.037-ENCARGOS COM PASEP					
0090 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	
0437 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		80.000,00	001-Recursos Ordinários	
			80.000,00	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:	140.000,00 0,49%	
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
2.999-RESERVA DE CONTINGENCIA					
0092 99.99.99	Reserva de Contingência		144.000,00	001-Recursos Ordinários	
			144.000,00	000 FPM	
			144.000,00	001 TESOURO	
			Total do Projeto/Atividade:	144.000,00 0,50%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			2.885.500,00	220.500,00	3.106.000,00
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
			3.156.500,00	220.500,00	3.377.000,00 11,71%

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		
04	- ADMINISTRACAO			
04.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.121.1269	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2.026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
0096 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.500,00	001-Recursos Ordinários	
		37.500,00	000 FPM	
0097 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		Total do Projeto/Atividade:		42.500,00 0,15%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		42.500,00	0,00	42.500,00 0,15%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
		FIXADO				
04	- ADMINISTRACAO					
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			
		3.000,00	001 TESOIRO			
0445 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários			
		2.000,00	000 FPM			
		2.500,00	001 TESOIRO			
0446 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários			
		2.000,00	000 FPM			
		2.500,00	001 TESOIRO			
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			
		2.500,00	001 TESOIRO			
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	35.000,00	001-Recursos Ordinários			
		35.000,00	000 FPM			
0102 31.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	001-Recursos Ordinários			
		8.000,00	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	25.000,00	001-Recursos Ordinários			
		25.000,00	000 FPM			
0105 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	001-Recursos Ordinários			
		45.000,00	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:		133.000,00		0,46%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários		136.000,00		7.000,00	143.000,00	0,50%

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	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS				
1.012	- AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR				
0108 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 031 FNDE - OUTROS RECURSOS 038 FNDE/CAMINHO DA ESCOLA
					Total do Projeto/Atividade: 80.000,00 0,28%
12.361.1161	- ENSINO FUNDAMENTAL				
2.067	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0117 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00	700.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0118 31.90.13	Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0119 31.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0407 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	15.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0623 31.91.13	Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0120 33.90.14	Diárias - Civil		25.000,00	25.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0464 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0121 33.90.30	Material de Consumo		150.000,00	150.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0122 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0123 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0408 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	20.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0124 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários 024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
					Total do Projeto/Atividade: 1.300.000,00 4,51%
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	10.000,00	001-Recursos Ordinários 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	100,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 031 FNDE - OUTROS RECURSOS
0717 33.90.93	Indenizações e Restituições		2.000,00	2.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 031 FNDE - OUTROS RECURSOS
0577 44.90.51	Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM 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)
12	- EDUCACAO					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.1199	- GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.024-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR						
0111 44.90.51	Obras e Instalações			1.636.900,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND
				4.767.262,00		079 GOVERNO FEDERAL - CONV. EDUCACAO
				1.636.900,00		031 FNDE - OUTROS RECURSOS
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: 1.689.000,00 5,86%
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			20.000,00		001-Recursos Ordinários
				20.000,00		000 FPM
				20.000,00		024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0116 44.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND
				500.000,00		031 FNDE - OUTROS RECURSOS
				100.000,00		031 FNDE - OUTROS RECURSOS
						Total do Projeto/Atividade: 120.000,00 0,42%
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%

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	T O T A L			
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
12	- EDUCACAO				
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		
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	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
		5.000,00	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:		140.000,00	0,49%		
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	113.000,00	1.608.000,00	
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.100,00	1.816.900,00	1.819.000,00	
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E		0,00	25.000,00	25.000,00	
		1.497.100,00	1.954.900,00	3.452.000,00	11,97%

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	Fixa	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
12 - EDUCACAO					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1244	- MERENDA ESCOLAR				
2.040	-ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR				
0465	33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer 027 PNAE 027 PNAE
				Total do Projeto/Atividade:	100.000,00 0,35%
<hr/>					
12.361.1299	- PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO				
2.041	-ENCARGOS COM PDDE				
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%
<hr/>					
2.042	-ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO				
0471	33.90.30	Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	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	5.000,00	5.000,00	120-Transferência do Salário - Educação 025 QSE
				Total do Projeto/Atividade:	70.000,00 0,24%
<hr/>					
2.043	-ENCARGOS COM BRASIL ALFABETIZADO				
0475	33.90.30	Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 030 BRASIL ALFABETIZADO
0476	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 030 BRASIL ALFABETIZADO
0477	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 030 BRASIL ALFABETIZADO
0478	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND 030 BRASIL ALFABETIZADO
				Total do Projeto/Atividade:	70.000,00 0,24%

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	Fixa	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1372	- TRANSPORTE ESCOLAR				
2.044-ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR					
0479 33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer 028 PNATE 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 032 TRANSF. DA SEDUC - ESTADO
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 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 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 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 032 TRANSF. DA SEDUC - ESTADO
0676 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra 073 PEATE/PI - ESTADO 073 PEATE/PI - 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 EDUCAÇÃO
0466 44.90.51	Obras e Instalações		250.000,00	250.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND Total do Projeto/Atividade: 311.000,00 1,08%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	0,00	60.000,00	60.000,00	
120-Transferência do Salário - Educação	65.000,00	5.000,00	70.000,00	
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	100.000,00	0,00	100.000,00	
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	55.000,00	0,00	55.000,00	
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	66.000,00	255.000,00	321.000,00	
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E	35.000,00	0,00	35.000,00	
				Total: 351.000,00 325.000,00 676.000,00 2,34%

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	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
12 - EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS		
1.013	- AQUISICAO DE VEICULOS		
0152 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 20.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
		Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,07%
<hr/>			
1.014	- AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		
0153 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 20.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0663 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra 40.000,00 032 TRANSF. DA SEDUC - ESTADO 33.000,00 032 TRANSF. DA SEDUC - ESTADO
		Total do Projeto/Atividade:	53.000,00 0,18%
<hr/>			
12.361.1161	- ENSINO FUNDAMENTAL		
2.081	- MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO		
0159 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 200.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0160 31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 15.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0161 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 10.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0162 31.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 100.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0621 31.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 30.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0539 33.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 20.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0163 33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 100.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0164 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 50.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0165 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 70.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0729 33.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 20.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0166 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 15.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
		Total do Projeto/Atividade:	630.000,00 2,18%
<hr/>			
2.082	- MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO		
0527 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 150.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
0167 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 1.600.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
0168 31.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 60.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
0169 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 50.000,00 060 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	Fixa	Total	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1161	- ENSINO FUNDAMENTAL				
2.082	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO				
0622 31.91.13	Obrigações Patronais		350.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	350.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
				Total do Projeto/Atividade:	2.210.000,00 7,66%
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		25.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	25.000,00 040 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:	75.000,00 0,26%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.1162	- ENSINO INFANTIL				
2.083	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO				
0170 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	50.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0171 31.90.13	Obrigações Patronais		8.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	8.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0172 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	7.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0173 31.90.91	Sentenças Judiciais		7.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	7.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0174 33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	20.000,00 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0175 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	15.000,00 040 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		
12 - EDUCACAO					
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	10.000,00	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0177	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	7.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
			Total do Projeto/Atividade: 124.500,00 0,43%		
2.084-MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO					
0528	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	65.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 060 FUNDEB MAGISTERIO
0178	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	115.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 060 FUNDEB MAGISTERIO
0179	31.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 060 FUNDEB MAGISTERIO
0180	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 060 FUNDEB MAGISTERIO
			Total do Projeto/Atividade: 250.000,00 0,87%		
12.365.1199 - GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.072-CONST.RECUP.E AMPLIACAO DE CRECHES					
0523	44.90.51	Obras e Instalações	199.500,00	199.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
			Total do Projeto/Atividade: 199.500,00 0,69%		
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.1160 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
2.085-MANUTENCAO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO					
0181	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0182	31.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	8.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0183	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	8.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0184	31.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0185	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0186	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0187	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 040 FUNDEB ADMINISTRATIVO
0188	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: 71.000,00 0,25%		
2.086-MANUTENCAO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO					
0529	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif 060 FUNDEB MAGISTERIO
0189	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
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	40.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	40.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
0191 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	20.000,00 060 FUNDEB MAGISTERIO
		Total do Projeto/Atividade:		180.000,00 0,62%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		3.513.000,00	352.000,00	3.865.000,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E		0,00	33.000,00	33.000,00
		3.513.000,00	385.000,00	3.898.000,00 13,52%

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	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
13 - CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL		
13.392.1130	- DIFUSAO CULTURAL		
2.045-MANUT.DE ATIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS			
0487 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
		10.000,00	001 TESOURO
0488 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários
		15.000,00	000 FPM
		15.000,00	001 TESOURO
0489 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários
		20.000,00	000 FPM
		20.000,00	001 TESOURO
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
		80.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
			Total do Projeto/Atividade: 125.000,00 0,43%
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
		5.000,00	001 TESOURO
0199 31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
		1.000,00	000 FPM
		1.000,00	001 TESOURO
0200 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
0201 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
		10.000,00	001 TESOURO
0202 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
		10.000,00	001 TESOURO
0203 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários
		25.000,00	000 FPM
		25.000,00	001 TESOURO
0204 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
		10.000,00	001 TESOURO
0205 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
		10.000,00	001 TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 76.000,00 0,26%
2.079-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
0192 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
0413 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
0193 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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: 02.07.00-SEC. MUN. DE ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO

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		

27 - DESPORTO E LAZER
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	26.000,00	001-Recursos Ordinários	
	26.000,00	000 FPM	
	26.000,00	001 TESOURO	
			Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%
0208 31.90.13 Obrigações Patronais	5.720,00	001-Recursos Ordinários	
	5.720,00	000 FPM	
	5.720,00	001 TESOURO	
0209 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	2.000,00	000 FPM	
	2.000,00	001 TESOURO	
0210 33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	5.000,00	000 FPM	
	5.000,00	001 TESOURO	
0211 33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	20.000,00	000 FPM	
	20.000,00	001 TESOURO	
0212 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	10.000,00	000 FPM	
	10.000,00	001 TESOURO	
0213 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
	30.000,00	000 FPM	
	30.000,00	001 TESOURO	
0214 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
	15.000,00	000 FPM	
	15.000,00	001 TESOURO	
0215 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	10.000,00	000 FPM	
	10.000,00	001 TESOURO	
			Total do Projeto/Atividade: 123.720,00 0,43%

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	
5.000,00	001 TESOURO	
		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	
10.000,00	001 TESOURO	
		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	
10.000,00	001 TESOURO	
		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	
------------	--	--

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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE			
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
		100.000,00	039 GOVERNO FEDERAL	
		120.000,00	039 GOVERNO FEDERAL	
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00		0,35%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		234.720,00	50.000,00	284.720,00
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
		314.720,00	150.000,00	464.720,00 1,61%

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)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	
15 - URBANISMO			
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
		5.000,00	001 TESOURO
			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
		5.000,00	001 TESOURO
			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
		5.000,00	001 TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
15.451.1223 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1.038-CONST.E RECUP. DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA			
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
		0,00	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
		1.245.300,00	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		10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	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
		345.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
			Total do Projeto/Atividade: 211.100,00 0,73%
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
		5.000,00	001 TESOURO
			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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15 - URBANISMO					
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	10.000,00	001-Recursos Ordinários
					10.000,00 000 FPM
					20.000,00 001 TESOIRO
0500 44.90.51	Obras e Instalações		200.000,00	200.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
					200.000,00 041 GOVERNO ESTADUAL
					380.000,00 041 GOVERNO ESTADUAL
					Total do Projeto/Atividade: 211.100,00 0,73%
1.064-CONST.RECUP.DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS					
0501 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários
					10.000,00 000 FPM
0502 44.90.51	Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
					150.000,00 041 GOVERNO ESTADUAL
					150.000,00 041 GOVERNO ESTADUAL
					Total do Projeto/Atividade: 160.000,00 0,55%
1.067-INDENIZACAO DE IMOVEIS					
0505 44.90.61	Aquisição de Imóveis		5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários
					5.000,00 000 FPM
					5.000,00 001 TESOIRO
					Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
1.069-ABERTURA DE RUAS					
0508 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários
					10.000,00 000 FPM
					Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%
2.046-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS					
0493 33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários
					10.000,00 000 FPM
					10.000,00 001 TESOIRO
0494 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	001-Recursos Ordinários
					30.000,00 000 FPM
					30.000,00 001 TESOIRO
0495 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	001-Recursos Ordinários
					10.000,00 000 FPM
					10.000,00 001 TESOIRO
					Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,17%
2.047-MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICOS					
0496 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários
					5.000,00 000 FPM
					5.000,00 001 TESOIRO
0497 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários
					5.000,00 000 FPM
					5.000,00 001 TESOIRO
0498 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários
					5.000,00 000 FPM
					5.000,00 001 TESOIRO
					Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%
15.452 - SERVICOS URBANOS					
15.452.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS				
1.015-AQUISICAO DE VEICULO					
0224 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	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: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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)
		5.000,00	001 TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%	

15.452.1230 - LIMPEZA PUBLICA			
2.091-ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA			
0227 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
0228 31.90.13 Obrigações Patronais		1.000,00	001-Recursos Ordinários
		1.000,00	000 FPM
		1.000,00	001 TESOURO
0229 33.90.30 Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
0230 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
0231 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00	001-Recursos Ordinários
		350.000,00	000 FPM
		400.000,00	001 TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 366.000,00 1,27%	

15.452.1266 - PAVIMENTACAO URBANA			
2.094-MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			
0232 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		75.000,00	001-Recursos Ordinários
		75.000,00	000 FPM
		75.000,00	001 TESOURO
0233 31.90.13 Obrigações Patronais		10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
		10.000,00	001 TESOURO
0608 31.91.13 Obrigações Patronais		10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
		10.000,00	001 TESOURO
0234 33.90.14 Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
0235 33.90.30 Material de Consumo		10.000,00	001-Recursos Ordinários
		10.000,00	000 FPM
		10.000,00	001 TESOURO
0236 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00	001-Recursos Ordinários
		60.000,00	000 FPM
		60.000,00	001 TESOURO
0237 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00	001-Recursos Ordinários
		60.000,00	000 FPM
		60.000,00	001 TESOURO
0538 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 235.000,00 0,81%	

15.452.1352 - SERVICOS FUNERARIOS			
1.034-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIO			
0225 44.90.51 Obras e Instalações		15.000,00	001-Recursos Ordinários
		15.000,00	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: 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		
15	- URBANISMO		
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
		10.000,00	001 TESOURO
0507 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		100.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
		270.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
			Total do Projeto/Atividade: 110.000,00 0,38%
16	- HABITACAO		
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
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
		200.000,00	039 GOVERNO FEDERAL
			Total do Projeto/Atividade: 3.602.000,00 12,49%
16.482	- HABILITACAO URBANA		
16.482.1205	- HABITACOES URBANAS		
1.036-CONSTRUCAO DE HABITACAO NA ZONA URBANA			
0239 44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		200.000,00	039 GOVERNO FEDERAL
		200.000,00	039 GOVERNO FEDERAL
			Total do Projeto/Atividade: 200.000,00 0,69%
17	- SANEAMENTO		
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO		
17.512.1329	- SANEAMENTO BASICO URBANO		
1.046-CONST.E RECUP. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES			
0240 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		5.000,00	000 FPM
		5.000,00	001 TESOURO
			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
		5.000,00	001 TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
25	- ENERGIA		
25.752	- ENERGIA ELETRICA		
25.752.1147	- ELETRIFICACAO RURAL		
1.035-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO			
0242 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		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
		90.000,00	041 GOVERNO ESTADUAL
			Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,35%
2.096-MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA			
0546 33.90.30	Material de Consumo	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: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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)	
		15.000,00	050	COSIP
0700	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	620	Contribuição para o Custeio do Serviço d
		10.000,00	050	COSIP
0545	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001	Recursos Ordinários
		10.000,00	000	FPM
		10.000,00	050	COSIP
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
		42.000,00	050	COSIP
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
		10.000,00	050	COSIP
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:		120.000,00 0,42%
26	- TRANSPORTE			
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	20.000,00	001	Recursos Ordinários
		20.000,00	000	FPM
		20.000,00	001	TESOURO
0246	44.90.51 Obras e Instalações	70.000,00	520	Outras Transferências de Convênios dos E
		70.000,00	041	GOVERNO ESTADUAL
		280.000,00	041	GOVERNO ESTADUAL
		Total do Projeto/Atividade:		91.100,00 0,32%
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
		5.000,00	001	TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:		5.000,00 0,02%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		711.000,00	165.000,00	876.000,00
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		50.000,00	10.000,00	60.000,00
		768.300,00	5.085.000,00	5.853.300,00 20,30%

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		20.000,00	20.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0248 44.90.51	Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un 039 GOVERNO FEDERAL
			310.000,00	310.000,00	039 GOVERNO FEDERAL
					Total do Projeto/Atividade: 120.000,00 0,42%
1.045-CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS					
0250 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
			5.000,00	5.000,00	001 TESOURO
					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	10.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0448 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 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	10.000,00	001-Recursos Ordinários 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	2.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0542 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0543 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0544 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	001-Recursos Ordinários 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	5.000,00	001-Recursos Ordinários 000 FPM
0733 44.90.51	Obras e Instalações		65.000,00	65.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un 039 GOVERNO FEDERAL

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	Fixa	Total	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
20	- AGRICULTURA				
20.605	- ABASTECIMENTO				
20.605.1275	- POLITICA AGROPECUARIA				
1.055-CONST.E	REFORMA DE MERCADO PUBLICO - FEIRAS DE PEQUENOS ANIMAIS				
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	
			5.000,00	001 TESOURO	
0454 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
			5.000,00	001 TESOURO	
0455 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
			5.000,00	001 TESOURO	
0456 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
			5.000,00	001 TESOURO	
				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	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
			5.000,00	001 TESOURO	
0254 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	001-Recursos Ordinários	
			30.000,00	000 FPM	
			30.000,00	001 TESOURO	
0255 31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	
			10.000,00	001 TESOURO	
0256 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
			5.000,00	001 TESOURO	
0257 33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	
			10.000,00	001 TESOURO	
0258 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
			5.000,00	001 TESOURO	
0259 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	001-Recursos Ordinários	
			30.000,00	000 FPM	
			30.000,00	001 TESOURO	
0260 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	001-Recursos Ordinários	
			30.000,00	000 FPM	
			30.000,00	001 TESOURO	
0261 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
			5.000,00	001 TESOURO	
				Total do Projeto/Atividade:	130.000,00 0,45%

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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
=====					
20	- AGRICULTURA				
20.606	- EXTENSAO RURAL				
20.606.1275	- POLITICA AGROPECUARIA				
2.021-MANUT.DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS					
0449 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			5.000,00	000 FPM	
0450 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
			20.000,00	000 FPM	
0451 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			10.000,00	000 FPM	
			Total do Projeto/Atividade:		35.000,00 0,12%
=====					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
=====					
001-Recursos Ordinários			212.000,00	65.000,00	277.000,00
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
=====					
			212.000,00	260.000,00	472.000,00 1,64%

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		
10	- SAUDE			
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	25.000,00	001-Recursos Ordinários	25.000,00 047 FUS
0266 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	001-Recursos Ordinários	290.000,00 047 FUS
0267 31.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	001-Recursos Ordinários	60.000,00 047 FUS
0268 31.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	001-Recursos Ordinários	50.000,00 047 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	40.000,00	001-Recursos Ordinários	40.000,00 047 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	180.000,00	001-Recursos Ordinários	180.000,00 047 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 4,65%		
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	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS				
1.007	- AQUISICAO DE VEICULO				
0264	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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
				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	321.340,00	321.340,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 013 PACS
0292	31.90.13	Obrigações Patronais	3.740,00	3.740,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 013 PACS
0613	31.91.13	Obrigações Patronais	25.850,00	25.850,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 013 PACS
0293	33.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 013 PACS
0294	33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 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 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 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 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 013 PACS
0295	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 013 PACS
				Total do Projeto/Atividade:	485.930,00 1,69%
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 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 012 PSF
0310	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 012 PSF
0615	31.91.13	Obrigações Patronais	80.300,00	80.300,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 012 PSF

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	
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.1047	- ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE				
2.063	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
0311 33.90.14	Diárias - Civil			20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				20.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				20.000,00	012 PSF
0312 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			80.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				80.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				80.000,00	012 PSF
0533 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				30.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				30.000,00	012 PSF
				Total do Projeto/Atividade: 945.300,00 3,28%	
10.301.1048	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
2.057	AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MANUT.DA FARMACIA BASICA				
0318 33.90.30	Material de Consumo			150.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				150.000,00	021 BLOCO ASSIST. FARMACÉUTICA
0697 33.90.30	Material de Consumo			50.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				50.000,00	023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
				Total do Projeto/Atividade: 200.000,00 0,69%	
10.301.1052	- ATENCAO BASICA				
2.048	AQUIS.DE EQUIP.MEDICOS,ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES				
0509 33.90.30	Material de Consumo			50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0736 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				80.000,00	020 BLOCO INVESTIMENTO
0510 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				Total do Projeto/Atividade: 210.000,00 0,73%	
2.058	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
0616 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				647.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				5.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0278 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			700.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				30.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				700.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0658 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			40.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				40.000,00	069 COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL
0280 31.90.13	Obrigações Patronais			140.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				142.340,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				140.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0659 31.90.13	Obrigações Patronais			30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				30.000,00	069 COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL
0731 31.90.91	Sentenças Judiciais			100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				100.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0282 33.90.14	Diárias - Civil			15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				15.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				15.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0283 33.90.30	Material de Consumo			20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				20.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				20.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

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		
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.1052	- ATENCAO BASICA				
2.058	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
0660 33.90.30	Material de Consumo		30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	30.000,00 069 COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL
0698 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	50.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0285 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	20.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0661 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	30.000,00 069 COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL
0287 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	18.000,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0680 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	10.000,00 023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
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	0,00 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
			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
			0,00	070 MINISTÉRIO DA SAÚDE	
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
			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: 1.356.000,00 4,70%		
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
			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
			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
			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
			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
			8.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	

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		
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.1052	- ATENCAO BASICA				
2.061	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA				
0301	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0302	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
			Total do Projeto/Atividade:		48.000,00 0,17%
2.062	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				
0303	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	406.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 014 PROG. SAUDE BUCAL
0304	31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 014 PROG. SAUDE BUCAL
0614	31.91.13	Obrigações Patronais	44.660,00	44.660,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 014 PROG. SAUDE BUCAL
0305	33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 014 PROG. SAUDE BUCAL
0306	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 014 PROG. SAUDE BUCAL
0307	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 014 PROG. SAUDE BUCAL
0308	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 014 PROG. SAUDE BUCAL
			Total do Projeto/Atividade:		536.660,00 1,86%
2.064	PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO				
0313	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	14.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0314	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0315	33.90.14	Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0316	33.90.30	Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0317	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	12.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0534	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 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	
				10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade: 65.000,00 0,23%	
2.098	MANUTENÇÃO DO NUC. APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
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
				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
				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
				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
				10.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0565	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				10.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				10.000,00	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
				10.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0567	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				4.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				4.000,00	011 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
				Total do Projeto/Atividade: 54.000,00 0,19%	
10.302		- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
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
0277	44.90.61	Aquisição de Imóveis		150.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				Total do Projeto/Atividade: 250.000,00 0,87%	
10.304		- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.1382		- VIGILANCIA SANITARIA			
2.056		PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0319	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				26.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				26.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0320	33.90.14	Diárias - Civil		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0321	33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				20.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				20.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0530	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				15.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				15.000,00	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
				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
				20.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade: 101.000,00 0,35%	

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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10 - SAUDE				
10.305	- VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA			
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
		25.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
		10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
		10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
		20.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
		10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
		10.000,00	061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00 061 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade:		85.000,00 0,29%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.511.890,00	95.000,00	3.606.890,00	
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	
	3.831.890,00	655.000,00	4.486.890,00	15,56%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO	
10	- SAUDE				
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			15.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				15.000,00	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			2.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				2.000,00	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			8.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
				8.000,00	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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
10	- SAUDE					
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			45.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	45.000,00 023 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			45.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra	45.000,00 023 TRANSF. DA SESAPI - ESTADO
				Total do Projeto/Atividade:		860.000,00 2,98%
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				638.500,00	90.000,00	728.500,00
				760.000,00	100.000,00	860.000,00 2,98%

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)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO				
08.241.1053	- ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO				
1.071-CONST.E	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
0522 44.90.51	Obras e Instalações			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			20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				20.000,00	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			15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				15.000,00	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			15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				15.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0345 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
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: 94.000,00 0,33%
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			50.000,00	001-Recursos Ordinários
				50.000,00	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: 125.000,00 0,43%
08.243.1384	- ASSISTENCIA AO JOVEM				
2.017-MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM					
0536 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			36.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				36.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0537 33.90.14	Diárias - Civil			10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				10.000,00	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	FIXADO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.1384	- ASSISTENCIA AO JOVEM				
2.017	- MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM				
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:	134.000,00 0,46%

08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.1015	- ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
1.004	- AQUISICAO DE VEICULO				
0337	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários 10.000,00 033 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
				Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,03%

08.244.1023	- AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS				
1.018	- CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO				
0338	44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários 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%

08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
2.014	- ACOES DE DESENV.COMUNITARIO, GERACAO DE EMPREGO E RENDA				
0366	33.90.30	Material de Consumo		2.500,00	001-Recursos Ordinários 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%

2.016	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
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			
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
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	25.000,00	001-Recursos Ordinários	25.000,00 033 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:	157.860,00		0,55%	
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	223.000,00		5.000,00	228.000,00
		495.860,00		57.500,00	553.360,00 1,92%

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	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.1029	- APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
2.011-MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE				
0328 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0329 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0330 33.90.14	Diárias - Civil		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0331 33.90.30	Material de Consumo		18.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0332 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0333 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0334 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0724 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física		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
0336 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			Total do Projeto/Atividade:	103.000,00 0,36%
2.104-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
0627 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			12.000,00	078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0628 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			15.000,00	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		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			10.000,00	078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0632 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			5.000,00	078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0633 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			2.000,00	078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0634 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			5.000,00	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:	60.000,00 0,21%
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
			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		40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			40.000,00	034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0371 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		74.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			74.300,00	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

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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2.018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
0374	33.90.30 Material de Consumo	18.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	18.000,00 034 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
0375	33.90.31 Premiaco es 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	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	3.000,00 034 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: 245.526,00 0,85%		
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 Premiaco es 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
0725	33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	2.000,00 035 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%		
2.020	MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F			
0391	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	

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	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		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	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		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%
2.049	MANUTENCAO DO C.R.A.S.		
0511	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		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%
2.097	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS		
0551	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		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
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 Premiaco es 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

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		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2.097-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS				
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		846.926,00	106.000,00	952.926,00 3,30%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
18	- GESTAO AMBIENTAL			
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	
		5.000,00	001 TESOURO	
0460 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
0461 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
		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	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
		35.000,00	000 FPM	
		35.000,00	001 TESOURO	
0401 31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
0610 31.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
0402 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
0403 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
0404 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
0405 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
0406 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		5.000,00	000 FPM	
		5.000,00	001 TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		70.000,00 0,24%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		80.000,00	5.000,00	85.000,00 0,29%

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	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	
09 - PREVIDENCIA SOCIAL			
09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09.272.2097 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2.100-RPPS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
0578 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 13.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 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 1.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 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 1.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 1.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0581 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 5.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 5.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0582 33.90.30	Material de Consumo	6.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 6.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 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 1.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 1.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0584 33.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 70.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 70.000,00 074 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 3.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 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 5.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 5.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0588 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad 20.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20.000,00 074 REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
		Total do Projeto/Atividade:	125.000,00 0,43%

09.272.2098 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
2.101-RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
0589 31.90.01	Aposentadorias e Reformas	700.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev 700.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 700.000,00 077 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
0590 31.90.03	Pensões	80.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev 80.000,00 076 RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 80.000,00 077 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
0591 31.90.05	Outros Benefícios Previdenciarios	180.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev 180.000,00 076 RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 180.000,00 077 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
0706 33.90.98	Compensações ao RGPS	5.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev 5.000,00 075 RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 5.000,00 077 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
		Total do Projeto/Atividade:	965.000,00 3,35%

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.997 - RESERVA DO RPPS			
99.997.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.997-RESERVA DO RPPS			
0593 99.99.99	Reserva de Contingência	80.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
		80.000,00	077	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Total do Projeto/Atividade:		80.000,00	0,28%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		105.000,00	20.000,00	125.000,00
		1.150.000,00	20.000,00	1.170.000,00 4,06%

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 | T O T A L |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	8.466.080,00	823.000,00	9.289.080,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.513.000,00	352.000,00	3.865.000,00
120-Transferência do Salário - Educação	65.000,00	5.000,00	70.000,00
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	68.100,00	2.071.900,00	2.140.000,00
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	3.511.890,00	95.000,00	3.606.890,00
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	828.500,00	400.000,00	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	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	105.000,00	20.000,00	125.000,00
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	206.000,00	10.000,00	216.000,00
	19.430.796,00	9.405.900,00	28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379




RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
000	001	FPM	7.415.040,00	5.817.220,00
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	1.668.000,00
033	001	FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL	0,00	325.360,00
047	001	FUS	0,00	1.342.000,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB ADMINISTRATIVO	1.225.000,00	1.225.000,00
060	110	FUNDEB MAGISTERIO	2.640.000,00	2.640.000,00
120 Transferência do Salário - Educação				
025	120	QSE	70.000,00	70.000,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
026	121	PDDE	35.000,00	35.000,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
027	122	PNAE	100.000,00	100.000,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
028	123	PNATE	55.000,00	55.000,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
030	124	BRASIL ALFABETIZADO	70.000,00	70.000,00
031	124	FNDE - OUTROS RECURSOS	2.070.000,00	2.070.000,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				
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
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos				
011	214	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.201.890,00	1.238.000,00
012	214	PSF	0,00	945.300,00
013	214	PACS	0,00	485.930,00
014	214	PROG. SAUDE BUCAL	0,00	536.660,00
021	214	BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA	150.000,00	150.000,00
061	214	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	255.000,00	251.000,00
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços				
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
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde				
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
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
034	311	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	576.526,00	576.526,00
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	60.000,00
410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário				
077	410	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.045.000,00	1.045.000,00
430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
074	430	REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	125.000,00	125.000,00
510 Outras Transferências de Convênios da União				
039	510	GOVERNO FEDERAL	4.459.000,00	4.459.000,00
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados				
041	520	GOVERNO ESTADUAL	833.300,00	833.300,00
530 Transferência da União Referente a Royalties				
004	530	FEP	75.000,00	75.000,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
009	610	CIDE	40.000,00	40.000,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
050	620	COSIP	216.000,00	216.000,00
T O T A L G E R A L			28.836.696,00	28.836.696,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

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	3.865.000,00	3.865.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	70.000,00	70.000,00
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	2.140.000,00	2.140.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	93.000,00	93.000,00


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

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	3.606.890,00	3.606.890,00
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	1.045.000,00	1.045.000,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	125.000,00	125.000,00
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	216.000,00	216.000,00
T O T A L G E R A L		28.836.696,00	28.836.696,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		27.255.736,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		28.154.526,00
Receita Tributária.....	699.900,00		01 LEGISLATIVA.....	585.000,00	
Receitas de Contribuições..	665.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	290.000,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.436.000,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	15.000,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	25.429.656,00		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.....	1.276.000,00	
SUB-TOTAL.....		25.282.096,00	10 SAÚDE.....	6.497.080,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		3.063.600,00	11 TRABALHO.....	0,00	
Operações de Crédito.....	40.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	7.626.000,00	
Alienação de Bens.....	40.000,00		13 CULTURA.....	216.000,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	2.533.600,00		15 URBANISMO.....	1.715.200,00	
Outras Receitas de Capital.	0,00		16 HABITAÇÃO.....	3.802.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		491.000,00	17 SANEAMENTO.....	160.000,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	80.000,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	322.000,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	7.000,00	
			25 ENERGIA.....	220.000,00	
			26 TRANSPORTE.....	96.100,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	248.720,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	140.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00	
T O T A L G E R A L		28.836.696,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		682.170,00
			01 LEGISLATIVA	15.000,00	
			04 ADMINISTRACAO	1.500,00	
			08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.860,00	
			09 PREVIDENCIA SOCIAL	46.000,00	
			10 SAUDE	201.810,00	
			12 EDUCACAO	400.000,00	
			15 URBANISMO	10.000,00	
			18 GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	
T O T A L G E R A L		28.836.696,00	T O T A L G E R A L		28.836.696,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379