



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

CNPJ (MF) 01.612.755/0001-00

Rua José Domingos da Rocha nº 100 - Centro - Sussuapara - PI

Lei nº 223 de 07 de DEZEMBRO de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 17.650.904,00 (dezesete milhões seiscentos e cinquenta mil novecentos e quatro reais).

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, Suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES.....	17.329.124,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	370.404,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	170.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	68.000,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	16.711.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	9.000,00
(-) Dedução de Receitas	1.627.220,00
RECEITA DE CAPITAL.....	1.949.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	67.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.752.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....</b>	<b>17.650.904,00</b>

**Art. 3º** - A despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

CNPJ (MF) 01.612.755/0001-00

Rua José Domingos da Rocha nº 100 - Centro - Sussuapara - PI

Lei nº 223 de 07 de DEZEMBRO de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 17.650.904,00 (dezessete milhões seiscentos e cinquenta mil novecentos e quatro reais).

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, Suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES.....	17.329.124,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	370.404,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	170.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	68.000,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	16.711.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	9.000,00
(-) Dedução de Receitas	1.627.220,00
RECEITA DE CAPITAL.....	1.949.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	67.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.752.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....</b>	<b>17.650.904,00</b>

**Art. 3º** - A despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA**

CNPJ (MF) 01.612.755/0001-00

Rua José Domingos da Rocha nº 100 - Centro - Sussuapara - PI

**I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

01 - LEGISLATIVA.....	621.000,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	3.096.041,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	10.000,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	708.700,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00
10 - SAÚDE.....	4.380.000,00
11 - TRABALHO.....	157.000,00
12 - EDUCAÇÃO.....	5.868.163,00
13 - CULTURA.....	25.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	138.500,00
15 - URBANISMO.....	412.000,00
16 - HABITAÇÃO.....	110.000,00
17 - SANEAMENTO.....	977.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	96.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	196.000,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	17.000,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	49.000,00
25 - ENERGIA.....	460.000,00
26 - TRANSPORTE.....	126.000,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	153.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	50.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA.....</b>	<b>17.650.904,00</b>

**Art. 4º** - Fica o poder Executivo autorizado abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos indicados até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta lei, com as seguintes finalidades:

1- Atender programas financeiros por receitas com destinação específica, utilizando como recursos o definido no item I do parágrafo 1º combinado com o parágrafo 3º ambos do art. 43 da lei 4320/64.

2- Atender insuficiência de dotações especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando o art. 43 da lei 4320\64.

**Parágrafo Único** - Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

CNPJ (MF) 01.612.755/0001-00

Rua José Domingos da Rocha nº 100 - Centro - Sussuapara - PI

**Art. 5º** - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

**Art. 6º** - Durante o exercício de 2019 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

**Art. 7º** - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

**Art. 8º** - O projeto de lei orçamentaria anual foi elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentaria e com as normas desta Lei Complementar. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, estabelecidos na lei de diretrizes orçamentarias destinada ao:


- a) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Parágrafo Único** - Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentaria Anual.

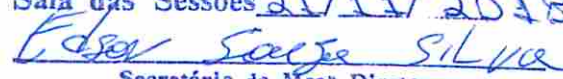
**Art. 9º** - Fica o executivo municipal autorizado a firmar convênio com os Governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta, após autorização legislativa para cada caso.

**Art. 10º** - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

  
Edvardo Antônio da Rocha  
Prefeito Municipal

A ordem do dia da sessão de hoje  
Sala das Sessões da Câmara Municipal  
Sussuapara - Piauí  
Em 21/11/2018

Aprovado em Primeira Votação  
Discussão por Unanidade  
Sala das Sessões 21/11/2018  
  
Secretário da Mesa Diretora

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

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

Em 05/12/2018

Aprovado em Segunda Votação  
Discussão por Unanimidade  
Sala das Sessões 05/12/2018  
Edson Souza Silva  
Secretário da Mesa Diretora

Aprovado em Carater Definitivo

Sala das Sessões em 05/12/2018

[Assinatura]  
Presidente

A SANCÃO

Sala das sessões, em 06/12/2018

[Assinatura]  
Presidente

SANCIONADA

NESTA DATA 07/12/2018

Edvarde Antonio do Rêgo  
PREFEITO MUNICIPAL

Levado a Sansão Nesta Data  
Câmara Municipal de Sussuapara

Em 06/12/2018

Luiz Carlos de Souza  
Secretário da Câmara

PROMULGADA

NESTA DATA 07/12/2018

Edvarde Antonio do Rêgo  
PREFEITO MUNICIPAL



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

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)			17.329.124,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO			17.650.904,00
Receita Tributária.....	370.404,00			01 LEGISLATIVA.....	621.000,00		
Receitas de Contribuições..	170.000,00			02 JUDICIÁRIA.....	0,00		
Receita Patrimonial.....	68.000,00			03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00		
Receita Agropecuária.....	0,00			04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.096.041,00		
Receita Industrial.....	0,00			05 DEFESA NACIONAL.....	0,00		
Receita de Serviços.....	0,00			06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	10.000,00		
Transferências Correntes...	16.711.720,00			07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00		
Outras Receitas Correntes..	9.000,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	708.700,00		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.627.220,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00		
SUB-TOTAL.....		15.701.904,00		10 SAÚDE.....	4.380.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		1.949.000,00		11 TRABALHO.....	157.000,00		
Operações de Crédito.....	67.000,00			12 EDUCAÇÃO.....	5.868.163,00		
Alienação de Bens.....	120.000,00			13 CULTURA.....	25.000,00		
Amortização de Empréstimos..	0,00			14 DIREITOS A CIDADANIA.....	138.500,00		
Transferência de Capital...	1.752.000,00			15 URBANISMO.....	412.000,00		
Outras Receitas de Capital..	0,00			16 HABITAÇÃO.....	110.000,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00		17 SANEAMENTO.....	977.500,00		
				18 GESTÃO AMBIENTAL.....	96.000,00		
				19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00		
				20 AGRICULTURA.....	196.000,00		
				21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00		
				22 INDÚSTRIA.....	0,00		
				23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	17.000,00		
				24 COMUNICAÇÕES.....	49.000,00		
				25 ENERGIA.....	460.000,00		
				26 TRANSPORTE.....	126.000,00		
				27 DESPORTO E LAZER.....	153.000,00		
				28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
TOTAL GERAL		17.650.904,00		TOTAL GERAL			17.650.904,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDEMI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)			17.329.124,00	DESPESAS CORRENTES			14.783.404,00
Receita Tributária.....	370.404,00			Pessoal Encargos Sociais.....	8.444.363,00		
Receita de Contribuições...	170.000,00			Juros e Encargos da Dívida...	5.000,00		
Receita Patrimonial.....	68.000,00			Outras Despesas Correntes....	6.334.041,00		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente....	16.711.720,00						
Outras Receitas Corrente...	9.000,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.627.220,00					
Déficit Corrente.....			0,00	Superávit Orç. Corrente.....			918.500,00
SUB-TOTAL.....			15.701.904,00	SUB-TOTAL.....			15.701.904,00
Superavit Orçamento Corrente.			918.500,00	Déficit do Orçamento Corrente..			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			1.949.000,00	DESPESAS DE CAPITAL			2.817.500,00
Operações de Crédito.....	67.000,00			Investimentos.....	2.662.500,00		
Alienação de Bens.....	120.000,00			Inversões Financeiras.....	75.000,00		
Amortização de empréstimo...	0,00			Amortização da Dívida.....	80.000,00		
Transferências de Capital..	1.752.000,00						
Outras Receitas de Capital.	0,00			RESERVA DO RPPS.....			0,00
DEFICIT.....			0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....			50.000,00
SUB-TOTAL.....			17.650.904,00	SUPERAVIT.....			0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	15.701.904,00	DESPESAS CORRENTES.....	14.783.404,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.949.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.817.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
T O T A L.....	17.650.904,00	T O T A L.....	17.650.904,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.484



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			17.329.124,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		370.404,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		334.000,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	130.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	100.000,00		
1113.03.1.1-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00		
1113.03.4.1-00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	204.000,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	54.000,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	24.000,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	24.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	150.000,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0-	TAXAS		31.000,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		
1121.01.1.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	001-Recursos Ordinários	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.404,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.404,00		
1138.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.404,00		
1138.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.404,00		
1138.99.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.404,00	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		170.000,00	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00		
1240.00.1.1-00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	170.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1300.00.0.0-	RECRITA PATRIMONIAL		68.000,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		
1310.01.2.1-00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1310.02.0.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00		
1310.02.1.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00		
1310.02.1.1-00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		62.000,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.000,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.000,00		
1321.00.1.1-00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	11.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1321.00.1.1-03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	2.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1321.00.1.1-05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404





DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1321.00.1.1-07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	1.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1321.00.1.1-09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	1.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-10	Remuneração de Dep. Bancários - PNAT	1.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	3.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1321.00.1.1-12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOP. Saude	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-14	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	5.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-15	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1321.00.5.0-	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00		
1321.00.5.1-01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.711.720,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.335.720,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.335.720,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.831.100,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.200.000,00		
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	7.200.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	315.000,00		
1718.01.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	315.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	315.000,00		
1718.01.4.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	315.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100,00		
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	101.120,00		
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.120,00		
1718.02.2.1-00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.120,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.000,00		
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.865.000,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.685.000,00		
1718.03.1.1-10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	210.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-20	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.075.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-29	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	400.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00		
1718.03.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00		
1718.03.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	20.000,00		
1718.03.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	60.000,00		
1718.03.9.1-00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	354.000,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.000,00		
1718.05.1.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE	76.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	10.000,00		
1718.05.2.1-00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	10.000,00	121-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	141.000,00		
1718.05.3.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	78.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	24.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	30.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-04	Transferências FNDE - PNAE - Ens. AEE	2.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-05	Transferências FNDE - PNAE - EJA	7.000,00	122-Transferências de Recursos do	

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	67.000,00		
1718.05.4.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Esino Fundamental	60.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.1-02	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Esino Infantil	7.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	60.000,00		
1718.05.9.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE	60.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	5.000,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	5.000,00		
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.08.0.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600.000,00		
1718.08.1.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600.000,00		
1718.08.1.1-00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	600.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.000.000,00		
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.000.000,00		
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	1.000.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.500,00		
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	31.500,00		
1718.10.2.1-00	Transferências de Convênios da União dest. a Programas da Educação	31.500,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.12.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	382.000,00		
1718.12.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	382.000,00		
1718.12.1.1-01	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	158.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-02	Programa Criança Feliz	70.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-03	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	35.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-04	Piso Básico Fixo	80.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-05	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica	12.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-06	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	27.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	166.000,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	166.000,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	164.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.1.1-01	Simples Nacional	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.326.000,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.326.000,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.126.000,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	930.000,00		
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do ICMS	930.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00		
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do IPVA	160.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00		
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	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 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	50.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	50.000,00		
1728.03.1.1-01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COFINANCIAMEN	50.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		
1728.99.1.1-99	Outras Transferências dos Estados - PEATE	150.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.050.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	3.050.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.050.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.050.000,00		
1758.01.1.1-00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educação-FUNDEB	3.050.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.000,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.000,00	

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.1.1-00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			1.949.000,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		67.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		32.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00		
2119.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	32.000,00	001-Recursos Ordinários	
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		35.000,00	
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		120.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	60.000,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	60.000,00		
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		60.000,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.752.000,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.557.000,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.557.000,00		
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	50.000,00		
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00		
2418.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2418.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.407.000,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	150.000,00		
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	150.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00		
2418.10.2.1-00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.107.000,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	1.107.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		195.000,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	195.000,00		
2428.03.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00		
2428.03.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00		
2428.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	60.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2428.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	135.000,00		
2428.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	135.000,00		
2428.99.1.1-00	Outras Transferências dos Estados - Principal	135.000,00	001-Recursos Ordinários	


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

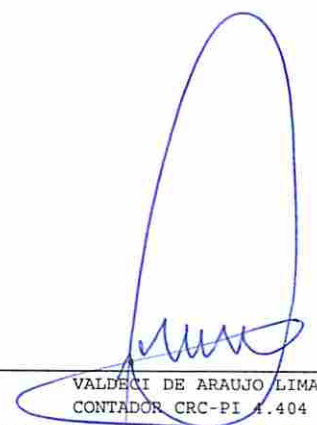
VÁLDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
2990.00.1.1-00	Demais Receitas de Capital	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
91000.00.0.0-	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES			-1.627.220,00
91700.00.0.0-	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.627.220,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		-1.441.220,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	-1.441.220,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.440.220,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.440.000,00		
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.440.000,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-220,00		
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-220,00	001-Recursos Ordinários	
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.000,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.000,00		
91718.06.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.000,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-186.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-186.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-186.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-186.000,00		
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-186.000,00	001-Recursos Ordinários	
<b>TOTAL GERAL ----&gt;</b>				<b>17.650.904,00</b>

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 1.404




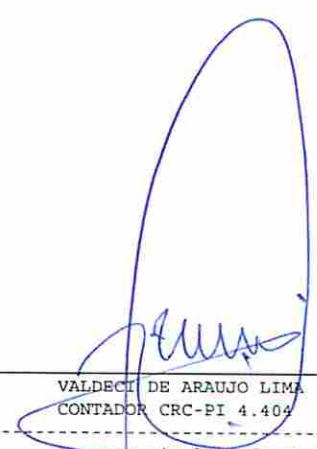
ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			601.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			465.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		465.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	105.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		136.000,00	
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	60.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				621.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404

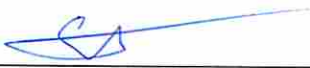


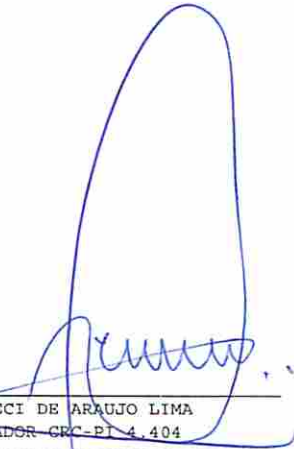
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			377.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		210.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		167.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	27.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		45.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				422.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



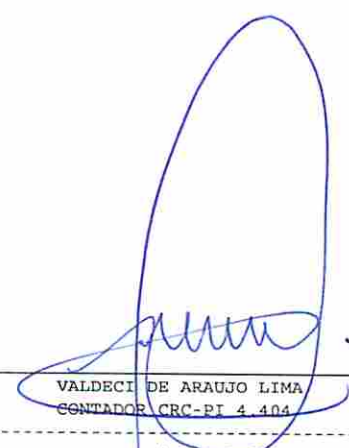
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.265.041,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>525.000,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		525.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	128.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>740.041,00</b>
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		48.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	48.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		692.041,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.041,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	355.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>20.000,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>15.000,00</b>
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		
4.5. .	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>5.000,00</b>
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.6. .	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>0,00</b>
4.6.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.285.041,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



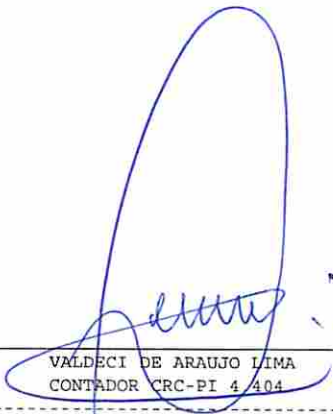
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			912.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			581.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		581.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			326.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		326.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	22.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	110.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.002.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404






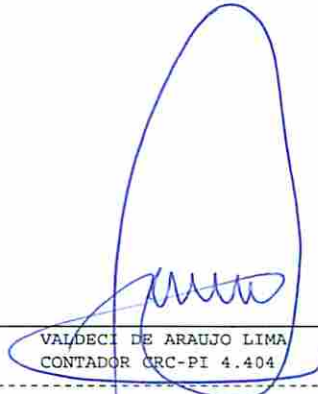
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>927.000,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>138.000,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		138.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>789.000,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		789.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	163.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	68.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.450.500,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.430.500,00</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.430.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.258.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	172.000,00		
4.5. .	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>20.000,00</b>
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.377.500,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>367.000,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>146.000,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		146.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		
3.2. .	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>0,00</b>
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>221.000,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		221.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	132.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	4.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	4.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>158.000,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>138.000,00</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		138.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	84.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00		
4.5. .	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>20.000,00</b>
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				525.000,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404




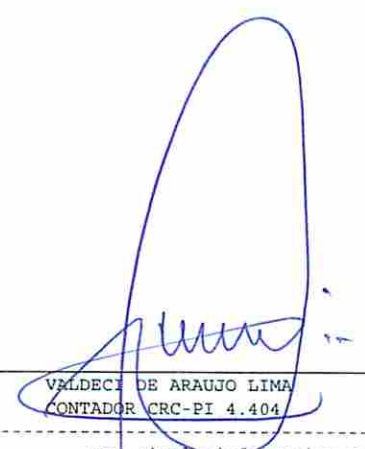
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>161.000,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>70.000,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		70.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.2. .	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>0,00</b>
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>91.000,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		91.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>69.000,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>64.000,00</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		64.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
4.5. .	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>5.000,00</b>
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				230.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




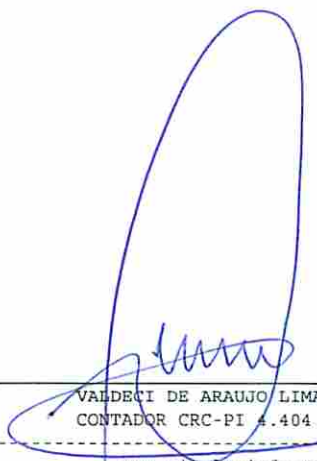
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>274.000,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>86.000,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		86.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>188.000,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		188.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>60.000,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>60.000,00</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				334.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




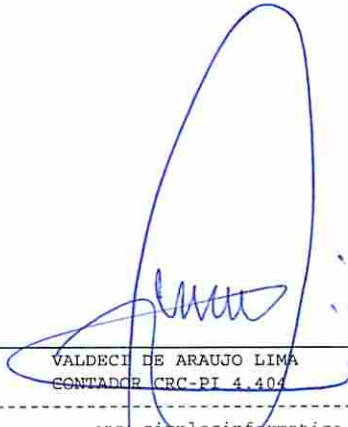
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>189.200,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>104.200,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		104.200,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>85.000,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		85.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>15.000,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>15.000,00</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				204.200,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




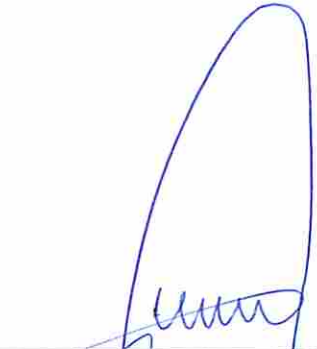
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			159.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		50.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
3.3.80.	Transferências ao Exterior		25.000,00	
3.3.80.41	Contribuições	25.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		84.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			37.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		37.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				196.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




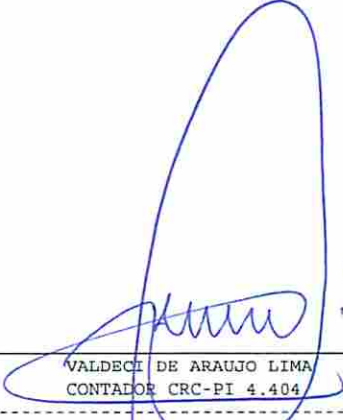
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.930.000,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>3.579.000,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		3.579.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	580.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.349.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	580.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>351.000,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		351.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	209.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>130.000,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>130.000,00</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		130.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	95.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.060.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




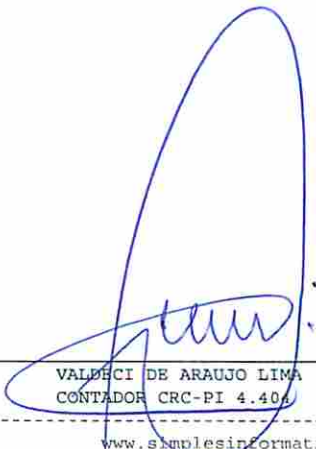
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.137.163,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>98.163,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		98.163,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.163,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.039.000,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.039.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	37.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	490.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	265.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>341.000,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>321.000,00</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		321.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	165.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	156.000,00		
4.5. .	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>20.000,00</b>
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.478.163,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.406






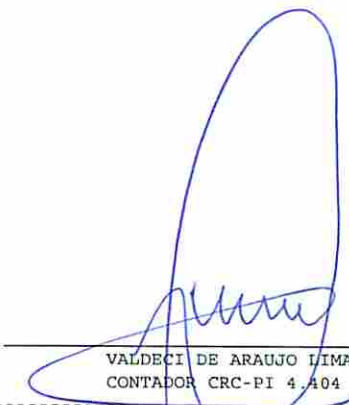
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.858.000,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>2.070.000,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.070.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.555.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.788.000,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.788.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	31.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.034.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	257.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	377.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>365.000,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>360.000,00</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		360.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	205.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	155.000,00		
4.5. .	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>5.000,00</b>
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.223.000,00

  
EDVARDO ANTÔNIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



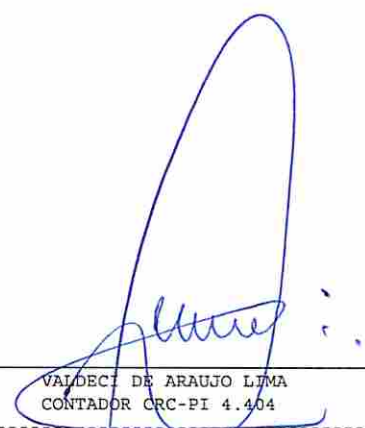
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			626.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		322.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		304.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	166.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		17.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				643.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




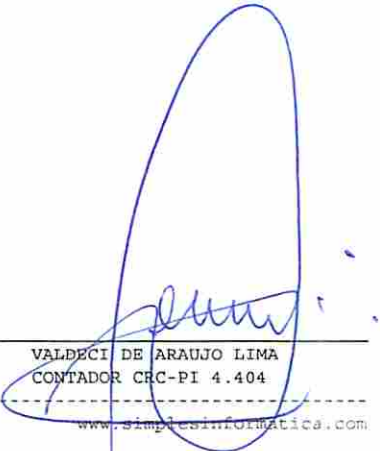
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				50.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				17.650.904,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3	DESPESAS CORRENTES			14.783.404,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.444.363,00
31.90	Aplicações Diretas			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	880.163,00	880.163,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	210.163,00	210.163,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	580.000,00	580.000,00	
31.90.04 210		0,00	0,00	
31.90.04 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	75.000,00	75.000,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	15.000,00	15.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.716.000,00	5.716.000,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	2.134.000,00	2.134.000,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.349.000,00	2.349.000,00	
31.90.11 210		0,00	0,00	
31.90.11 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	1.055.000,00	1.055.000,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	178.000,00	178.000,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	1.380.000,00	1.380.000,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	600.000,00	600.000,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	580.000,00	580.000,00	
31.90.13 210		0,00	0,00	
31.90.13 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	170.000,00	170.000,00	
31.90.13 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	30.000,00	30.000,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	
31.90.16 210		0,00	0,00	
31.90.16 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	30.000,00	30.000,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	185.000,00	185.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	185.000,00	185.000,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	243.200,00	243.200,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	130.200,00	130.200,00	
31.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	70.000,00	70.000,00	
31.90.92 210		0,00	0,00	
31.90.92 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	40.000,00	40.000,00	
31.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.000,00	3.000,00	
31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	
31.90.94 001	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
32.90	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00	3.000,00	
32.90.21 001	Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	2.000,00	
32.90.22 001	Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.334.041,00
33.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	48.000,00	48.000,00	
33.50.41 001	Recursos Ordinários	48.000,00	48.000,00	
33.80	Transferências ao Exterior			
33.80.41	Contribuições	25.000,00	25.000,00	
33.80.41 001	Recursos Ordinários	25.000,00	25.000,00	
33.90	Aplicações Diretas			
33.90.14	Diárias - Civil	196.041,00	196.041,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	157.041,00	157.041,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	8.000,00	8.000,00	
33.90.14 115		0,00	0,00	
33.90.14 120	Transferência do Salário - Educação	10.000,00	10.000,00	
33.90.14 210		0,00	0,00	
33.90.14 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	11.000,00	11.000,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.000,00	10.000,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	2.000,00	
33.90.18 001	Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.18 116		0,00	0,00	
33.90.30	Material de Consumo	2.679.000,00	2.679.000,00	
33.90.30 001	Recursos Ordinários	1.324.000,00	1.324.000,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	209.000,00	209.000,00	
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	
33.90.30 120	Transferência do Salário - Educação	15.000,00	15.000,00	
33.90.30 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.30 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	142.000,00	142.000,00	
33.90.30 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	23.000,00	23.000,00	
33.90.30 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00	40.000,00	
33.90.30 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	70.000,00	70.000,00	
33.90.30 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.30 210		0,00	0,00	
33.90.30 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	41.000,00	41.000,00	
33.90.30 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	710.000,00	710.000,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	95.000,00	95.000,00	
33.90.31	Premiaco es Culturais, Art., Cient. e Desportivas	4.000,00	4.000,00	
33.90.31 001	Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	27.000,00	27.000,00	
33.90.32 001	Recursos Ordinários	27.000,00	27.000,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	28.000,00	28.000,00	
33.90.33 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	223.000,00	223.000,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	223.000,00	223.000,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.171.000,00	1.171.000,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	780.000,00	780.000,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	56.000,00	56.000,00	
33.90.36 115		0,00	0,00	
33.90.36 116		0,00	0,00	
33.90.36 118		0,00	0,00	
33.90.36 120	Transferência do Salário - Educação	15.000,00	15.000,00	
33.90.36 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	35.000,00	35.000,00	
33.90.36 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	
33.90.36 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	70.000,00	70.000,00	
33.90.36 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.36 210		0,00	0,00	
33.90.36 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	5.000,00	5.000,00	
33.90.36 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	167.000,00	167.000,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	22.000,00	22.000,00	
33.90.36 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	10.000,00	10.000,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576.000,00	1.576.000,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	1.018.000,00	1.018.000,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	69.000,00	69.000,00	
33.90.39 115		0,00	0,00	
33.90.39 116		0,00	0,00	
33.90.39 118		0,00	0,00	
33.90.39 120	Transferência do Salário - Educação	30.000,00	30.000,00	
33.90.39 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	11.000,00	11.000,00	
33.90.39 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.39 210		0,00	0,00	
33.90.39 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	5.000,00	5.000,00	
33.90.39 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	212.000,00	212.000,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	25.000,00	25.000,00	
33.90.39 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	26.000,00	26.000,00	
33.90.39 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	160.000,00	160.000,00	
33.90.41	Contribuições	4.000,00	4.000,00	

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.41 001	Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	
33.90.47 001	Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	45.000,00	
33.90.48 001	Recursos Ordinários	45.000,00	45.000,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	22.000,00	22.000,00	
33.90.91 001	Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	
33.90.91 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.000,00	2.000,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	127.000,00	127.000,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	96.000,00	96.000,00	
33.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	7.000,00	7.000,00	
33.90.92 115		0,00	0,00	
33.90.92 116		0,00	0,00	
33.90.92 120	Transferência do Salário - Educação	5.000,00	5.000,00	
33.90.92 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	
33.90.92 210		0,00	0,00	
33.90.92 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	5.000,00	5.000,00	
33.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
33.90.92 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	10.000,00	10.000,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	
33.90.93 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
4 . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.817.500,00</b>
44. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.662.500,00</b>
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	1.952.500,00	1.952.500,00	
44.90.51 001	Recursos Ordinários	499.000,00	499.000,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	95.000,00	95.000,00	
44.90.51 119		0,00	0,00	
44.90.51 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	100.000,00	100.000,00	
44.90.51 210		0,00	0,00	
44.90.51 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	150.000,00	150.000,00	
44.90.51 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	0,00	0,00	
44.90.51 510	Outras Transferências de Convênios da União	1.108.500,00	1.108.500,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	705.000,00	705.000,00	
44.90.52 001	Recursos Ordinários	361.000,00	361.000,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	35.000,00	35.000,00	
44.90.52 120	Transferência do Salário - Educação	2.000,00	2.000,00	
44.90.52 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	150.000,00	150.000,00	
44.90.52 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	110.000,00	110.000,00	
44.90.52 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
44.90.52 510	Outras Transferências de Convênios da União	40.000,00	40.000,00	
44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	5.000,00	
44.90.61 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
45. .	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>75.000,00</b>
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	75.000,00	75.000,00	
45.90.61 001	Recursos Ordinários	75.000,00	75.000,00	
46. .	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>80.000,00</b>
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00	80.000,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	
9 . .	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>50.000,00</b>
99. .	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>50.000,00</b>
99.99.	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA --&gt;</b>				<b>17.650.904,00</b>

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



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							
465.000,00	0,00	136.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO							
210.000,00	0,00	167.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL							
525.000,00	0,00	740.041,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.285.041,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
581.000,00	5.000,00	326.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.002.000,00
02.05.00 - SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS							
138.000,00	0,00	789.000,00	1.430.500,00	20.000,00	0,00	0,00	2.377.500,00
02.06.00 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
146.000,00	0,00	221.000,00	138.000,00	20.000,00	0,00	0,00	525.000,00
02.07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							
70.000,00	0,00	91.000,00	64.000,00	5.000,00	0,00	0,00	230.000,00
02.08.00 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS							
86.000,00	0,00	188.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
02.09.00 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
104.200,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
50.000,00	0,00	109.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
02.11.00 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO							
3.579.000,00	0,00	351.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
98.163,00	0,00	1.039.000,00	321.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.478.163,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2.070.000,00	0,00	1.788.000,00	360.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.223.000,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

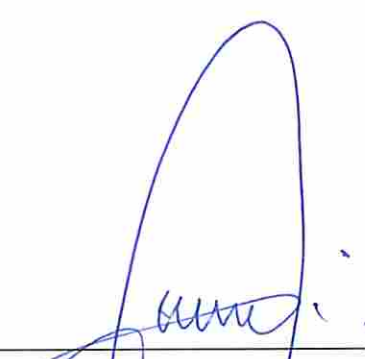
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



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		
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
322.000,00	0,00	304.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
02.15.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
T O T A I S							
8.444.363,00	5.000,00	6.334.041,00	2.662.500,00	75.000,00	80.000,00	50.000,00	17.650.904,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR (CRC-PI 4.404)






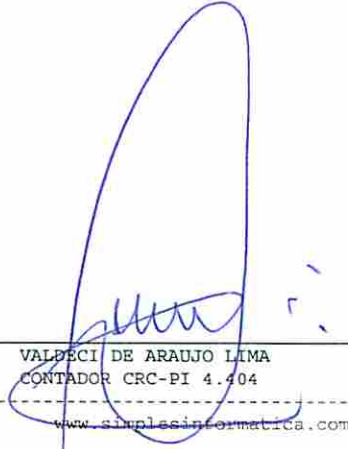
ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.000,00	601.000,00	621.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	601.000,00	621.000,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	20.000,00	601.000,00	621.000,00
010310001 1.001	CONSTR., REF. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA	10.000,00	0,00	10.000,00
010310001 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
010310001 2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	601.000,00	601.000,00
010310001 2.002	MANUTENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		20.000,00	601.000,00	621.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404





ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	45.000,00	377.000,00	422.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	45.000,00	377.000,00	422.000,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	45.000,00	377.000,00	422.000,00
041221203 1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PRA GABINETE	10.000,00	0,00	10.000,00
041221203 1.004	AQUISICAO DE VEICULOS GABINETE DO PREFEITO	35.000,00	0,00	35.000,00
041221203 2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	210.000,00	210.000,00
041221203 2.004	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	167.000,00	167.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		45.000,00	377.000,00	422.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	1.226.041,00	1.236.041,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	1.226.041,00	1.236.041,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	1.226.041,00	1.236.041,00
041221303 1.005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
041221303 2.005	MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.118.041,00	1.118.041,00
041221303 2.006	ENCARGOS COM A APPM/AMPICOS/CNM	0,00	48.000,00	48.000,00
041221303 2.007	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	24.000,00	24.000,00
041221303 2.096	ENCARGOS COM A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	36.000,00	36.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
061811403	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	0,00
061811403 2.008	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICACOES	0,00	49.000,00	49.000,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	21.000,00	21.000,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00
241311507 2.009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	22.000,00	22.000,00
247211607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	22.000,00	22.000,00
247211607 2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET	0,00	22.000,00	22.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	6.000,00	6.000,00
247221607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	6.000,00	6.000,00
247221607 2.011	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	1.275.041,00	1.285.041,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>845.000,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	110.000,00	110.000,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	110.000,00	110.000,00
041220013 2.100	PRECATORIOS	0,00	110.000,00	110.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	96.000,00	101.000,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	5.000,00	96.000,00	101.000,00
041231803 1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041231803 2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	96.000,00	96.000,00
041231835	AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00
041231835 1.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
04124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	223.000,00	228.000,00
041241803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	137.000,00	137.000,00
041241803 2.012	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	137.000,00	137.000,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	5.000,00	86.000,00	91.000,00
041241903 1.008	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
041241903 2.015	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	86.000,00	86.000,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	406.000,00	406.000,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	406.000,00	406.000,00
042712032 2.016	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	406.000,00	406.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	157.000,00	157.000,00
113312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	157.000,00	157.000,00
113312133 2.019	CONTRIBUICAO PARA FOR. DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBL	0,00	157.000,00	157.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	992.000,00	1.002.000,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>317.000,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	207.000,00	217.000,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	207.000,00	217.000,00
041222203 1.009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
041222203 2.020	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	207.000,00	207.000,00
04452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
044522203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
044522203 1.031	CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANCAO PUBLICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
061810122	POLICIAMENTO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00
061810122 1.010	CONSTRUCAO, REFORMA CADEIA E DELEGACIA	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>362.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>412.000,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.000,00	16.000,00
151222419	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	16.000,00	16.000,00
151222419 2.021	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	16.000,00	16.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	362.000,00	34.000,00	396.000,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	282.000,00	12.000,00	294.000,00
154512519 1.011	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	10.000,00	0,00	10.000,00
154512519 1.012	CONSTRUCAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.000,00	0,00	22.000,00
154512519 1.013	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E A	180.000,00	0,00	180.000,00
154512519 1.016	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
154512519 1.017	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154512519 1.018	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
154512519 2.022	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	12.000,00	12.000,00
154512634	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	80.000,00	22.000,00	102.000,00
154512634 1.019	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS	80.000,00	0,00	80.000,00
154512634 2.023	MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	100.000,00	10.000,00	110.000,00
164822738	MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	10.000,00	110.000,00
164822738 1.020	AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00
164822738 2.024	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>648.500,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>972.500,00</b>
17304	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
173042825	LIMPEZA PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
173042825 1.021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
174512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
174512919 1.022	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CEMITERIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
174512920	MATADOURO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
174512920 1.015	CONSTR., REC., DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17452	SERVICOS URBANOS	230.000,00	46.000,00	276.000,00
174523037	SANEAMENTO BASICO	230.000,00	46.000,00	276.000,00
174523037 1.023	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
174523037 1.024	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	150.000,00	0,00	150.000,00
174523037 1.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
174523037 1.026	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
174523037 2.025	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	46.000,00	46.000,00
174523037 2.026	MANUTENCAO DO SANEAMENTO NA SEDE	0,00	0,00	0,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	358.500,00	278.000,00	636.500,00
175443103	ABASTECIMENTO DE AGUA	358.500,00	278.000,00	636.500,00
175443103 1.027	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	150.000,00	0,00	150.000,00
175443103 1.028	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CHAFARIZES	30.000,00	0,00	30.000,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



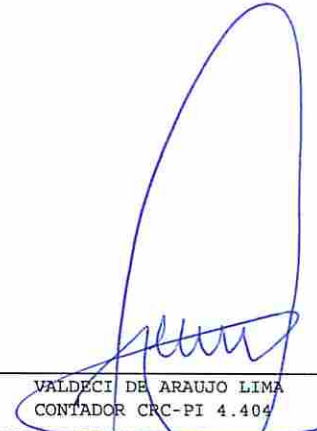
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
175443103 1.029	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE POÇOS TUBULARES SEDE/RU	178.500,00	0,00	178.500,00
175443103 1.031	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
175443103 2.027	MANUTENCAO DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	265.000,00	265.000,00
175443103 2.028	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	16.000,00	16.000,00
185413236	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	16.000,00
185413236 2.029	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	16.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
185443336	ABASTECIMENTO DE AGUA	80.000,00	0,00	80.000,00
185443336 1.032	CONSTR. REC. DE AÇUDES, BARRAGENS E PASS. MOLHADAS	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
25752	ENERGIA ELETRICA	140.000,00	320.000,00	460.000,00
257523403	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	320.000,00	320.000,00
257523403 2.030	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	170.000,00	170.000,00
257523403 2.031	MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	150.000,00	150.000,00
257523419	TRANSMISSAO DE ENERGIA	140.000,00	0,00	140.000,00
257523419 1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.450.500,00	927.000,00	2.377.500,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




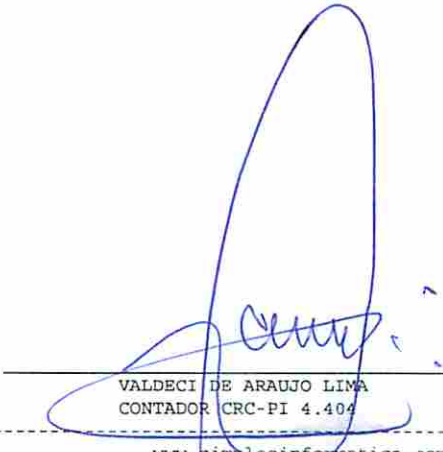
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	260.000,00	330.000,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	260.000,00	330.000,00
123613610 1.036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
123613610 1.037	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.000,00	0,00	20.000,00
123613610 1.038	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUB. DA SEC. DE	10.000,00	0,00	10.000,00
123613610 1.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA	30.000,00	0,00	30.000,00
123613610 2.032	MANUT. DA SECR. MUN. DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMEN	0,00	260.000,00	260.000,00
123613610 2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
133923716	INCENTIVO E PATROCINIO	0,00	25.000,00	25.000,00
133923716 2.034	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
23695	TURISMO	8.000,00	9.000,00	17.000,00
236950705	INCENTIVO AO TURISMO	8.000,00	9.000,00	17.000,00
236950705 1.041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
236950705 1.042	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
236950705 2.035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
278113819	DESPORTO	40.000,00	0,00	40.000,00
278113819 1.043	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	40.000,00	0,00	40.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	73.000,00	113.000,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	40.000,00	73.000,00	113.000,00
278123914 1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E QUADR	40.000,00	0,00	40.000,00
278123914 2.036	INCENT. E MANUTENCAO A PRATICA DE ESPORTES AMADOR	0,00	73.000,00	73.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		158.000,00	367.000,00	525.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




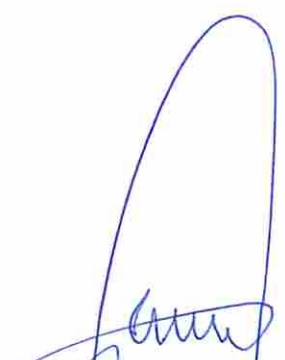
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	<b>SAUDE</b>	<b>64.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	64.000,00	161.000,00	225.000,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	64.000,00	161.000,00	225.000,00
103014022 1.045	CONT., REF. E AMPL. DE PREDIOS PUB. SECRETARIA DE	10.000,00	0,00	10.000,00
103014022 1.046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
103014022 1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
103014022 2.037	CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
103014022 2.038	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	133.000,00	133.000,00
103014022 2.039	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	0,00	25.000,00	25.000,00
17	<b>SANEAMENTO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
174514219	SANEAMENTO BASICO	5.000,00	0,00	5.000,00
174514219 1.049	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		69.000,00	161.000,00	230.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404






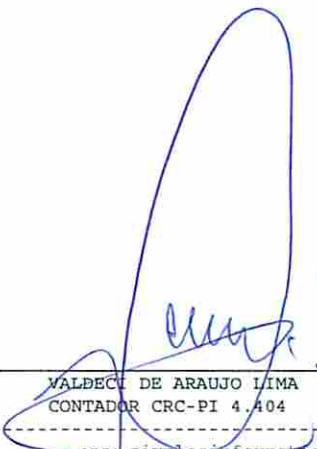
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	208.000,00	208.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	208.000,00	208.000,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	208.000,00	208.000,00
041224303 2.040	MANUTENCAO ADM. DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGE	0,00	208.000,00	208.000,00
26	<b>TRANSPORTE</b>	60.000,00	66.000,00	126.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00	66.000,00	126.000,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	0,00	36.000,00	36.000,00
267820664 2.033	CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS - CIDE	0,00	36.000,00	36.000,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
267824403 1.050	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
267824419 1.051	CONST., REF. DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
267824434	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
267824434 2.041	CONSERVACAO E ROÇO ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		60.000,00	274.000,00	334.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	110.200,00	125.200,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	110.200,00	125.200,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	94.200,00	109.200,00
082444540 1.052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00
082444540 1.053	CONSTR., REC. DE PREDIO DA ASSIS. SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082444540 2.042	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL	0,00	94.200,00	94.200,00
082444640	PROG. APOIO A PESSOAS	0,00	16.000,00	16.000,00
082444640 2.043	APOIO AS PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	79.000,00	79.000,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	79.000,00	79.000,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	0,00	79.000,00	79.000,00
142436829 2.026	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES	0,00	79.000,00	79.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.000,00	189.200,00	204.200,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404

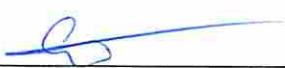



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	37.000,00	159.000,00	196.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	25.000,00	25.000,00
201220487 2.097	ENCARGOS COM O SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	25.000,00	25.000,00
20605	ABASTECIMENTO	17.000,00	105.000,00	122.000,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	17.000,00	105.000,00	122.000,00
206054804 1.054	CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATAD	17.000,00	0,00	17.000,00
206054804 1.055	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTU	0,00	0,00	0,00
206054804 2.044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	105.000,00	105.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	20.000,00	6.000,00	26.000,00
206064904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.000,00	6.000,00	26.000,00
206064904 1.056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00
206064904 2.045	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
20607	IRRIGACAO	0,00	14.000,00	14.000,00
206074706	ASSIS. TECNICA	0,00	8.000,00	8.000,00
206074706 2.048	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	8.000,00	8.000,00
206075004	PROG. DE IRRIGACAO	0,00	6.000,00	6.000,00
206075004 2.046	APOIO A PROJETOS DE IRRIGACAO	0,00	6.000,00	6.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	9.000,00	9.000,00
206084704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	9.000,00	9.000,00
206084704 2.047	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		37.000,00	159.000,00	196.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




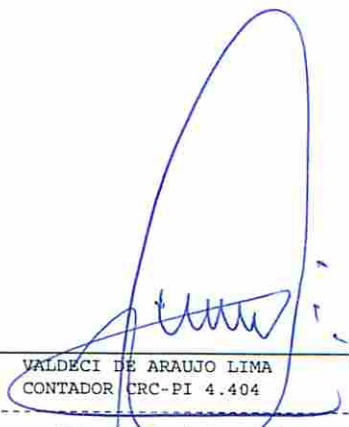
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	130.000,00	3.930.000,00	4.060.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	3.321.000,00	3.426.000,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
123613610 1.057	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
123613610 1.058	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	25.000,00	3.231.000,00	3.256.000,00
123615110 1.059	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	25.000,00	0,00	25.000,00
123615110 2.049	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 60%	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
123615110 2.050	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 40%	0,00	1.316.000,00	1.316.000,00
123615110 2.051	TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 40%	0,00	15.000,00	15.000,00
123615110 2.052	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB 40%	0,00	65.000,00	65.000,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	90.000,00	100.000,00
123615310 1.062	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO EJA	5.000,00	0,00	5.000,00
123615310 1.063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS JOVENS E	5.000,00	0,00	5.000,00
123615310 2.055	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 60%	0,00	75.000,00	75.000,00
123615310 2.056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 40%	0,00	15.000,00	15.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	609.000,00	634.000,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	609.000,00	634.000,00
123655210 1.060	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. CRECHES/PRE-ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123655210 1.061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO	5.000,00	0,00	5.000,00
123655210 2.053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 60%	0,00	506.000,00	506.000,00
123655210 2.054	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 40%	0,00	103.000,00	103.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		130.000,00	3.930.000,00	4.060.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



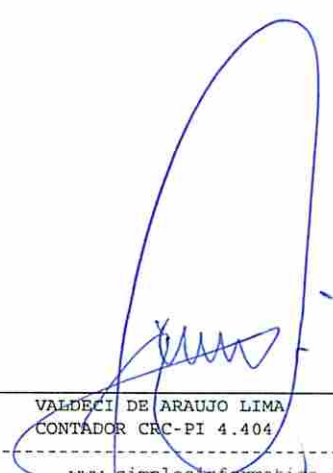
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	339.000,00	1.139.163,00	1.478.163,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.000,00	1.039.000,00	1.354.000,00
123615413	EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123615413 1.064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	315.000,00	829.000,00	1.144.000,00
123615510 1.065	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
123615510 1.066	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
123615510 1.067	CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	0,00	0,00	0,00
123615510 1.068	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDU	10.000,00	0,00	10.000,00
123615510 1.069	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00
123615510 1.070	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
123615510 1.071	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
123615510 1.083	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CONSTR. DE UNID. ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123615510 2.057	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	528.000,00	528.000,00
123615510 2.058	MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	77.000,00	77.000,00
123615510 2.059	MANUTENCAO DE ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	0,00	63.000,00	63.000,00
123615510 2.064	MANUTENCAO DE UNID. ESCOLARES - PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
123615510 2.065	MANUTENCAO DO PROG. PEATE-ESTADO	0,00	151.000,00	151.000,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	88.000,00	88.000,00
123615512 2.060	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	79.000,00	79.000,00
123615512 2.070	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	9.000,00	9.000,00
123615515	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	2.000,00	2.000,00
123615515 2.061	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	2.000,00	2.000,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.000,00	52.000,00
123615518 2.062	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	12.000,00	12.000,00
123615518 2.063	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	40.000,00	40.000,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	68.000,00	68.000,00
123615520 2.069	MANUTENCAO DO P N A T	0,00	68.000,00	68.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	24.000,00	100.163,00	124.163,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	24.000,00	100.163,00	124.163,00
123655809 1.074	CONSTRUCAO DE CRECHES	12.000,00	0,00	12.000,00
123655809 1.075	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ES	12.000,00	0,00	12.000,00
123655809 2.066	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	46.163,00	46.163,00
123655809 2.067	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	30.000,00	30.000,00
123655809 2.068	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLAR	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		339.000,00	1.139.163,00	1.478.163,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	68.000,00	68.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	68.000,00	68.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	68.000,00	68.000,00
041220021 2.075	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	68.000,00	68.000,00
10	SAUDE	360.000,00	3.795.000,00	4.155.000,00
10301	ATENCAO BASICA	360.000,00	3.684.000,00	4.044.000,00
103016121	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	40.000,00	40.000,00
103016121 2.071	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	40.000,00	40.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	100.000,00	2.911.000,00	3.011.000,00
103016122 1.076	AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS	30.000,00	0,00	30.000,00
103016122 1.077	CONSTRUCAO, REF. E APLICACAO DE POSTOS DE SAUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
103016122 1.078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
103016122 1.079	CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE	15.000,00	0,00	15.000,00
103016122 2.072	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
103016122 2.073	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
103016122 2.074	APOIO A DOENTE CARENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
103016122 2.081	MANUTENCAO DO PROG. MELHORIA DO ACESSO - PMAQ	0,00	70.000,00	70.000,00
103016122 2.098	MANUTENCAO DO PROG. PAB FIXO	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
103016122 2.101	MANUTENCAO DE OUTROS PROG. FINAN. FUNDO A FUNDO	0,00	65.000,00	65.000,00
103016122 2.102	MANUTENCAO DAS TRANSF. DE RECURSOS GESTAO DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	281.000,00	281.000,00
103016123 2.076	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	281.000,00	281.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	235.000,00	235.000,00
103016124 2.077	PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	235.000,00	235.000,00
103016126	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	172.000,00	172.000,00
103016126 2.078	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	172.000,00	172.000,00
103016228	ATENCAO BASICA	260.000,00	45.000,00	305.000,00
103016228 1.080	CONST., REF. E AMP. DE UNID. BASICA DE SAUDE - UBS	260.000,00	0,00	260.000,00
103016228 2.079	NUCLEO DE ASSIS. SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	45.000,00	45.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	51.000,00	51.000,00
103026122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	51.000,00	51.000,00
103026122 2.099	MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE	0,00	51.000,00	51.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
103046325	PROGRAMA DE VIG. SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
103046325 2.080	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		360.000,00	3.863.000,00	4.223.000,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>583.500,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	22.000,00	22.000,00
082416585	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	5.000,00	5.000,00
082416585 2.082	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	5.000,00	5.000,00
082416586	PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO	0,00	17.000,00	17.000,00
082416586 2.083	APOIO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	0,00	17.000,00	17.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.000,00	4.000,00
082426684	PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	4.000,00	4.000,00
082426684 2.084	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	4.000,00	4.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	542.500,00	557.500,00
082440801	ACAO EM FAMILIA	0,00	70.000,00	70.000,00
082440801 2.094	MANUTENCAO DO PROGRAMA - CRIANÇA FELIZ	0,00	70.000,00	70.000,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	472.500,00	487.500,00
082446740 1.081	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO FMA	10.000,00	0,00	10.000,00
082446740 1.082	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
082446740 2.085	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	139.500,00	139.500,00
082446740 2.086	MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SC	0,00	160.000,00	160.000,00
082446740 2.087	PROGRAMA PROTECAO AOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLES	0,00	19.000,00	19.000,00
082446740 2.088	INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA - IGDBF	0,00	35.000,00	35.000,00
082446740 2.089	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PBF/	0,00	92.000,00	92.000,00
082446740 2.092	INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.500,00	59.500,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	0,00	59.500,00	59.500,00
142436829 2.090	PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIA E A CRIANCA	0,00	15.500,00	15.500,00
142436829 2.091	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLE	0,00	8.000,00	8.000,00
142436829 2.093	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.000,00	628.000,00	643.000,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404

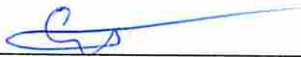



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999999 2.095	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	50.000,00	50.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404






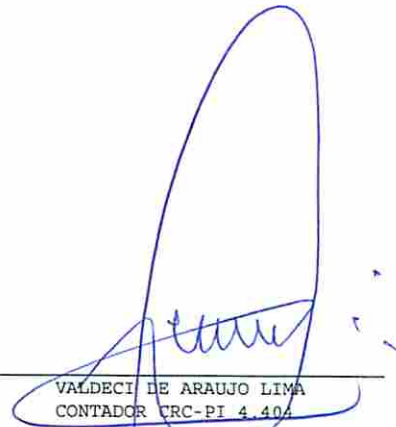
ORGÃO: . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		2.718.500,00	14.932.404,00	17.650.904,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>621.000,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	601.000,00	621.000,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	20.000,00	601.000,00	621.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.921.041,00</b>	<b>3.096.041,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	65.000,00	2.196.041,00	2.261.041,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	110.000,00	110.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	68.000,00	68.000,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	45.000,00	377.000,00	422.000,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	1.226.041,00	1.236.041,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	207.000,00	217.000,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	208.000,00	208.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	96.000,00	101.000,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	5.000,00	96.000,00	101.000,00
041231835	AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00
04124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	223.000,00	228.000,00
041241803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	137.000,00	137.000,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	5.000,00	86.000,00	91.000,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	406.000,00	406.000,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	406.000,00	406.000,00
04452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
044522203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANCAO PUBLICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
061810122	POLICIAMENTO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00
061811403	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>678.700,00</b>	<b>708.700,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	22.000,00	22.000,00
082416585	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	5.000,00	5.000,00
082416586	PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO	0,00	17.000,00	17.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.000,00	4.000,00
082426684	PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	4.000,00	4.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	652.700,00	682.700,00
082440801	ACAO EM FAMILIA	0,00	70.000,00	70.000,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	94.200,00	109.200,00
082444640	PROG. APOIO A PESSOAS	0,00	16.000,00	16.000,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	472.500,00	487.500,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>424.000,00</b>	<b>3.956.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	424.000,00	3.845.000,00	4.269.000,00
103014022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	64.000,00	161.000,00	225.000,00
103016121	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	40.000,00	40.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	100.000,00	2.911.000,00	3.011.000,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	281.000,00	281.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	235.000,00	235.000,00
103016126	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	172.000,00	172.000,00
103016228	ATENCAO BASICA	260.000,00	45.000,00	305.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	51.000,00	51.000,00
103026122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	51.000,00	51.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
103046325	PROGRAMA DE VIG. SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	157.000,00	157.000,00
113312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	157.000,00	157.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>539.000,00</b>	<b>5.329.163,00</b>	<b>5.868.163,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	490.000,00	4.620.000,00	5.110.000,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	260.000,00	400.000,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	25.000,00	3.231.000,00	3.256.000,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	90.000,00	100.000,00
123615413	EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	315.000,00	829.000,00	1.144.000,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	88.000,00	88.000,00
123615515	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	2.000,00	2.000,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.000,00	52.000,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	68.000,00	68.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	49.000,00	709.163,00	758.163,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	609.000,00	634.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	24.000,00	100.163,00	124.163,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
133923716	INCENTIVO E PATROCINIO	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>138.500,00</b>
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.500,00	138.500,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	0,00	138.500,00	138.500,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>362.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>412.000,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.000,00	16.000,00
151222419	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	16.000,00	16.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	362.000,00	34.000,00	396.000,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	282.000,00	12.000,00	294.000,00
154512634	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	80.000,00	22.000,00	102.000,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	100.000,00	10.000,00	110.000,00
164822738	MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	10.000,00	110.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>653.500,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>977.500,00</b>
17304	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
173042825	LIMPEZA PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	0,00	55.000,00
174512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
174512920	MATADOURO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
174514219	SANEAMENTO BASICO	5.000,00	0,00	5.000,00
17452	SERVICOS URBANOS	230.000,00	46.000,00	276.000,00
174523037	SANEAMENTO BASICO	230.000,00	46.000,00	276.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	358.500,00	278.000,00	636.500,00
175443103	ABASTECIMENTO DE AGUA	358.500,00	278.000,00	636.500,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	16.000,00	16.000,00
185413236	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	16.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
185443336	ABASTECIMENTO DE AGUA	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	25.000,00	25.000,00
20605	ABASTECIMENTO	17.000,00	105.000,00	122.000,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	17.000,00	105.000,00	122.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	20.000,00	6.000,00	26.000,00
206064904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.000,00	6.000,00	26.000,00
20607	IRRIGACAO	0,00	14.000,00	14.000,00
206074706	ASSIS. TECNICA	0,00	8.000,00	8.000,00
206075004	PROG. DE IRRIGACAO	0,00	6.000,00	6.000,00

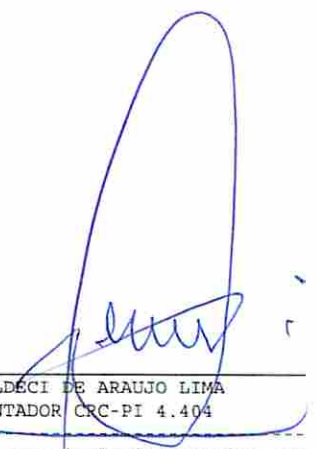
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	9.000,00	9.000,00
206084704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
23695	TURISMO	8.000,00	9.000,00	17.000,00
236950705	INCENTIVO AO TURISMO	8.000,00	9.000,00	17.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	21.000,00	21.000,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	22.000,00	22.000,00
247211607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	22.000,00	22.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	6.000,00	6.000,00
247221607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
25752	ENERGIA ELETRICA	140.000,00	320.000,00	460.000,00
257523403	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	320.000,00	320.000,00
257523419	TRANSMISSAO DE ENERGIA	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00	66.000,00	126.000,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	0,00	36.000,00	36.000,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
267824434	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
278113819	DESPORTO	40.000,00	0,00	40.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	73.000,00	113.000,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	40.000,00	73.000,00	113.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>2.718.500,00</b>	<b>14.932.404,00</b>	<b>17.650.904,00</b>

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	621.000,00	0,00	621.000,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	621.000,00	0,00	621.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>2.996.041,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.096.041,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.261.041,00	0,00	2.261.041,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	110.000,00	0,00	110.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	68.000,00	0,00	68.000,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	422.000,00	0,00	422.000,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.236.041,00	0,00	1.236.041,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	217.000,00	0,00	217.000,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	208.000,00	0,00	208.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	101.000,00	0,00	101.000,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	101.000,00	0,00	101.000,00
041231835	AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00
04124	CONTROLE INTERNO	228.000,00	0,00	228.000,00
041241803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	137.000,00	0,00	137.000,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	91.000,00	0,00	91.000,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	406.000,00	0,00	406.000,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	406.000,00	0,00	406.000,00
04452	SERVICOS URBANOS	0,00	100.000,00	100.000,00
044522203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANCAO PUBLICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
061810122	POLICIAMENTO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00
061811403	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>324.700,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>708.700,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	22.000,00	0,00	22.000,00
082416585	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	5.000,00	0,00	5.000,00
082416586	PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO	17.000,00	0,00	17.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000,00	0,00	4.000,00
082426684	PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	4.000,00	0,00	4.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	298.700,00	384.000,00	682.700,00
082440801	ACAO EM FAMILIA	0,00	70.000,00	70.000,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	109.200,00	0,00	109.200,00
082444640	PROG. APOIO A PESSOAS	16.000,00	0,00	16.000,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	173.500,00	314.000,00	487.500,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	1.549.000,00	2.720.000,00	4.269.000,00
103014022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	185.000,00	40.000,00	225.000,00
103016121	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	40.000,00	40.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.364.000,00	1.647.000,00	3.011.000,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	281.000,00	281.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	235.000,00	235.000,00
103016126	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	172.000,00	172.000,00
103016228	ATENCAO BASICA	0,00	305.000,00	305.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	51.000,00	51.000,00
103026122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	51.000,00	51.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
103046325	PROGRAMA DE VIG. SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	157.000,00	0,00	157.000,00
113312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	157.000,00	0,00	157.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>1.047.163,00</b>	<b>4.821.000,00</b>	<b>5.868.163,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	977.000,00	4.133.000,00	5.110.000,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00	70.000,00	400.000,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.256.000,00	3.256.000,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	100.000,00	100.000,00
123615413	EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	593.000,00	551.000,00	1.144.000,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	88.000,00	88.000,00
123615515	ENCARGOS COM ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	52.000,00	0,00	52.000,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	68.000,00	68.000,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12365	EDUCACAO INFANTIL	70.163,00	688.000,00	758.163,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	634.000,00	634.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	70.163,00	54.000,00	124.163,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
13392	DIPUSAO CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
133923716	INCENTIVO E PATROCINIO	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>138.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.500,00</b>
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	138.500,00	0,00	138.500,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	138.500,00	0,00	138.500,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>232.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>412.000,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	0,00	16.000,00
151222419	PROCESSO ADMINISTRATIVO	16.000,00	0,00	16.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	216.000,00	180.000,00	396.000,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.000,00	180.000,00	294.000,00
154512634	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	10.000,00	100.000,00	110.000,00
164822738	MELHORIA HABITACIONAL	10.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>469.000,00</b>	<b>508.500,00</b>	<b>977.500,00</b>
17304	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
173042825	LIMPEZA PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	0,00	55.000,00
174512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
174512920	MATADOURO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
174514219	SANEAMENTO BASICO	5.000,00	0,00	5.000,00
17452	SERVICOS URBANOS	76.000,00	200.000,00	276.000,00
174523037	SANEAMENTO BASICO	76.000,00	200.000,00	276.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	328.000,00	308.500,00	636.500,00
175443103	ABASTECIMENTO DE AGUA	328.000,00	308.500,00	636.500,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	16.000,00	0,00	16.000,00
185413236	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	16.000,00	0,00	16.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	80.000,00	80.000,00
185443336	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	25.000,00	0,00	25.000,00
20605	ABASTECIMENTO	122.000,00	0,00	122.000,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	122.000,00	0,00	122.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	26.000,00	0,00	26.000,00
206064904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	26.000,00	0,00	26.000,00
20607	IRRIGACAO	14.000,00	0,00	14.000,00
206074706	ASSIS. TECNICA	8.000,00	0,00	8.000,00
206075004	PROG. DE IRRIGACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	9.000,00	0,00	9.000,00
206084704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
23695	TURISMO	17.000,00	0,00	17.000,00
236950705	INCENTIVO AO TURISMO	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
24131	COMUNICACAO SOCIAL	21.000,00	0,00	21.000,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
247211607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	22.000,00	0,00	22.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	6.000,00	0,00	6.000,00
247221607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
25752	ENERGIA ELETRICA	150.000,00	310.000,00	460.000,00
257523403	ILUMINAÇÃO PUBLICA	150.000,00	170.000,00	320.000,00

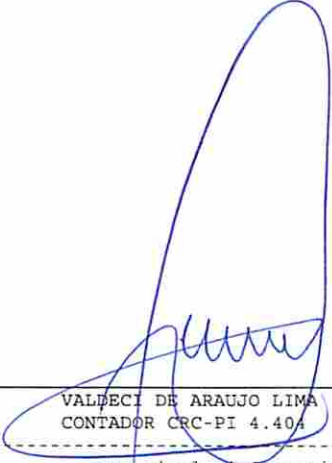
EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
257523419	TRANSMISSAO DE ENERGIA	0,00	140.000,00	140.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	90.000,00	36.000,00	126.000,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	0,00	36.000,00	36.000,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
267824434	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
278113819	DESPORTO	40.000,00	0,00	40.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	113.000,00	0,00	113.000,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	113.000,00	0,00	113.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>8.300.404,00</b>	<b>9.350.500,00</b>	<b>17.650.904,00</b>


  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL 621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00	0,00	0,00	1.236.041,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS 0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
621.000,00	0,00	0,00	3.096.041,00	0,00	10.000,00	0,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404

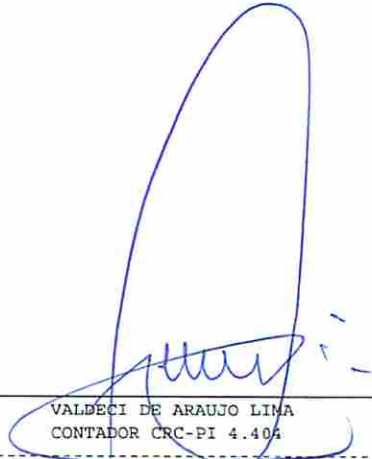




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	330.000,00	25.000,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.478.163,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>708.700,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>5.868.163,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>138.500,00</b>

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	412.000,00	110.000,00	972.500,00	96.000,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412.000,00	110.000,00	977.500,00	96.000,00	0,00	196.000,00	0,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	49.000,00	460.000,00	126.000,00	153.000,00	0,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

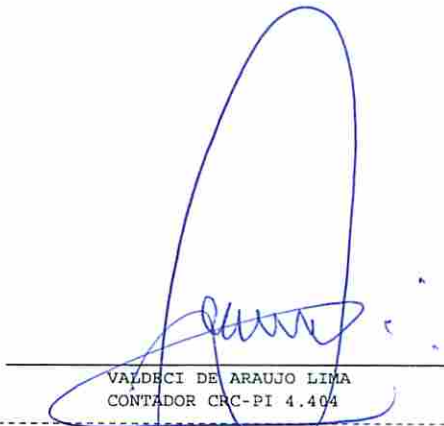
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	621.000,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	422.000,00
02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	1.285.041,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.002.000,00
02.05.00 SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	2.377.500,00
02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	525.000,00
02.07.00 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	230.000,00
02.08.00 SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	334.000,00
02.09.00 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	204.200,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	196.000,00
02.11.00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO	4.060.000,00
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.478.163,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.223.000,00
02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	643.000,00
02.15.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
<b>TOTAL DOS ORGÃOS:</b>	<b>17.650.904,00</b>


  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404

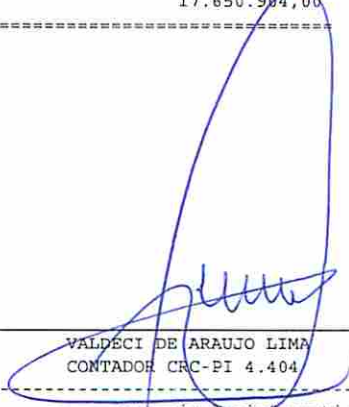


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	621.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	3.096.041,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.000,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	708.700,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	4.380.000,00
11	TRABALHO	157.000,00
12	EDUCACAO	5.868.163,00
13	CULTURA	25.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	138.500,00
15	URBANISMO	412.000,00
16	HABITACAO	110.000,00
17	SANEAMENTO	977.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	96.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	196.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	17.000,00
24	COMUNICACOES	49.000,00
25	ENERGIA	460.000,00
26	TRANSPORTE	126.000,00
27	DESPORTO E LAZER	153.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		17.650.904,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESC.-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0001	- ENCARGO LEGISLATIVO			
1.001-CONSTR., REF. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
0001 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0002 44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,06%
1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL				
0003 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,06%
2.001-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA				
0004 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00		001-Recursos Ordinários
0528 31.90.13	Obrigações Patronais	105.000,00		001-Recursos Ordinários
0005 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0006 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0007 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		001-Recursos Ordinários
0008 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		001-Recursos Ordinários
0009 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		601.000,00	3,40%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		601.000,00	20.000,00	621.000,00 3,52%

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO 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			
04.122.1203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.003	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PRA GABINETE			
0011 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,06%
1.004	- AQUISICAO DE VEICULOS GABINETE DO PREFEITO			
0012 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		35.000,00 0,20%
2.003	- MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
0469 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0013 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0014 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0015 33.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0016 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0017 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0018 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0019 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0020 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		210.000,00 1,19%
2.004	- MANUT. ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCURADORIA JURIDICA			
0455 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0021 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0529 33.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0022 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0023 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0530 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		167.000,00 0,95%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		377.000,00	45.000,00	422.000,00 2,39%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VÁLDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



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

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			
04.122.1303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.005-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
0024 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,06%
2.005-MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL				
0025 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	001-Recursos Ordinários	
0026 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	001-Recursos Ordinários	
0027 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0527 33.90.14	Diárias - Civil	14.041,00	001-Recursos Ordinários	
0522 33.90.30	Material de Consumo	350.000,00	001-Recursos Ordinários	
0521 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	001-Recursos Ordinários	
0523 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0029 33.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0030 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0031 33.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		1.118.041,00 6,33%
2.006-ENCARGOS COM A APPM, CNM E OUTRAS				
0539 33.50.41	Contribuições	48.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		48.000,00 0,27%
2.007-MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
0470 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0033 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	001-Recursos Ordinários	
0034 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0035 33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0531 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0532 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		24.000,00 0,14%
2.096-ENCARGOS COM A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
0471 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0474 33.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0472 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0473 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		36.000,00 0,20%
24	- COMUNICACOES			
24.131	- COMUNICACAO SOCIAL			
24.131.1507	- COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			
2.009-PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
0536 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0038 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		21.000,00 0,12%
24.721	- COMUNICACOES POSTAIS			
24.721.1607	- COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES			
2.010-MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET				
0537 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0538 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0039 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0476 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0475 45.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		22.000,00 0,12%
24.722	- TELECOMUNICACOES			
24.722.1607	- COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES			
2.011-MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO				
0040 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0041 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		6.000,00 0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404






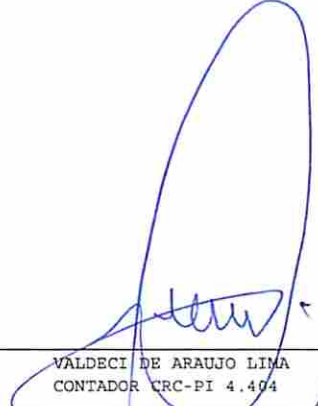
Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA  
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 4/29  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2019  
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Total	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
		Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários		1.265.041,00	20.000,00	1.285.041,00	7,28%

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



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

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)
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0013	- ACAO JUDICIARIA		
2.100	- PRECATORIOS		
0594	31.90.91 Sentenças Judiciais	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0595	31.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	110.000,00	0,62%
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA		
04.123.1803	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.006	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
0541	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,03%
2.014	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		
0478	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0051	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0052	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0053	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0054	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0055	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0056	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0057	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	96.000,00	0,54%
04.124	- CONTROLE INTERNO		
04.124.1803	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
2.012	- MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
0477	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0042	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0044	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0045	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0480	33.90.35 Serviços de Consultoria	110.000,00	001-Recursos Ordinários
0046	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0047	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0048	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	137.000,00	0,78%
04.124.1903	- CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		
1.008	- CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		
0050	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,03%
2.015	- MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		
0479	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0058	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	001-Recursos Ordinários
0059	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0060	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0061	33.90.30 Material de Consumo	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0062	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0063	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0064	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	86.000,00	0,49%
04.271	- PREVIDENCIA BASICA		
04.271.2032	- PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		
2.016	- RECOLHIMENTO DO INSS		
0065	31.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	001-Recursos Ordinários
0066	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	001-Recursos Ordinários
0067	32.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0068	32.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0069	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	406.000,00	2,30%
11	- TRABALHO		
11.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO		
11.331.2133	- PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP		
2.019	- CONTRIBUICAO PARA FOR. DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASE		
0070	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	001-Recursos Ordinários

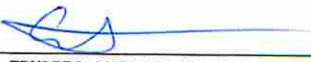
EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



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

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		
11	- TRABALHO			
11.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO			
11.331.2133	- PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP			
2.019-CONTRIBUICAO PARA FOR. DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASE				
0071 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	001-Recursos Ordinários	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	0,89%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		912.000,00	90.000,00	1.002.000,00 5,68%

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.2203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.009-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
0072 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
2.020-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS URBANOS				
0481 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0073 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	001-Recursos Ordinários
0074 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0075 33.90.14	Diárias - Civil		3.000,00	001-Recursos Ordinários
0076 33.90.30	Material de Consumo		60.000,00	001-Recursos Ordinários
0077 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	001-Recursos Ordinários
0078 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0079 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	207.000,00 1,17%
04.452	- SERVICOS URBANOS			
04.452.2203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.031-CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE				
0634 44.90.51	Obras e Instalações		100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
			Total do Projeto/Atividade:	100.000,00 0,57%
06	- SEGURANCA PUBLICA			
06.181	- POLICIAMENTO			
06.181.0122	- POLICIAMENTO MILITAR			
1.010-CONSTRUCAO, REFORMA CADEIA E DELEGACIA				
0080 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
15	- URBANISMO			
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
15.122.2419	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
2.021-CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
0081 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0082 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0083 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	16.000,00 0,09%
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.2519	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1.011-ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS				
0084 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
1.012-CONSTRUCAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS				
0085 44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	001-Recursos Ordinários
0086 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	22.000,00 0,12%
1.013-CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS				
0087 44.90.51	Obras e Instalações		180.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
			Total do Projeto/Atividade:	180.000,00 1,02%
1.016-AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS				
0088 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,17%
1.017-CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS				
0089 44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,11%
1.018-AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS				
0090 45.90.61	Aquisição de Imóveis		20.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,11%

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15	- URBANISMO		
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.2519	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2.022	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS		
0091	33.90.30 Material de Consumo	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0092	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0093	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	12.000,00	0,07%
15.451.2634	- PRAÇA, PARQUES E JARDINS		
1.019	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS		
0094	44.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0095	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,45%
2.023	MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0516	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0096	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0098	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0099	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0100	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,12%
16	- HABITACAO		
16.482	- HABILITACAO URBANA		
16.482.2738	- MELHORIA HABITACIONAL		
1.020	AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		
0548	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,57%
2.024	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		
0101	33.90.30 Material de Consumo	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0542	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0543	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
17	- SANEAMENTO		
17.304	- VIGILANCIA SANITARIA		
17.304.2825	- LIMPEZA PUBLICA		
1.021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA		
0102	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
17.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
17.451.2919	- MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS		
1.022	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CEMITERIOS		
0549	44.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,11%
17.451.2920	- MATADOURO PUBLICO		
1.015	CONSTR., REC., DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL		
0550	44.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,17%
17.452	- SERVICOS URBANOS		
17.452.3037	- SANEAMENTO BASICO		
1.023	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO		
0103	44.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,11%
1.024	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		
0551	44.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,85%
1.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS		
0104	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
17	- SANEAMENTO		
17.452	- SERVICOS URBANOS		
17.452.3037	- SANEAMENTO BASICO		
1.026	- CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS		
0552 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
			Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,26%
2.025	- MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
0483 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0105 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0544 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0545 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0546 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0107 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 46.000,00 0,26%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS		
17.544.3103	- ABASTECIMENTO DE AGUA		
1.027	- CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
0547 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0109 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 150.000,00 0,85%
1.028	- CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CHAPARIZES E CISTERNAS		
0553 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
			Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,17%
1.029	- CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL		
0110 44.90.51	Obras e Instalações	158.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0111 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
			Total do Projeto/Atividade: 178.500,00 1,01%
2.027	- MANUTENCAO DE POÇOS E CHAPARIZES SEDE/RURAL		
0114 33.90.30	Material de Consumo	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0115 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0116 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	001-Recursos Ordinários
0117 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 265.000,00 1,50%
2.028	- ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA		
0119 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0120 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0121 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 13.000,00 0,07%
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
18.541.3236	- AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE		
2.029	- MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		
0122 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0124 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0125 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0126 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 16.000,00 0,09%
18.544	- RECURSOS HIDRICOS		
18.544.3336	- ABASTECIMENTO DE AGUA		
1.032	- CONSTR. REC. DE AÇUDES, BARRAGENS E PASS. MOLHADAS		
0555 44.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
			Total do Projeto/Atividade: 80.000,00 0,45%
25	- ENERGIA		
25.752	- ENERGIA ELETRICA		
25.752.3403	- ILUMINAÇÃO PUBLICA		
2.030	- MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP		
0631 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
25	- ENERGIA			
25.752	- ENERGIA ELETRICA			
25.752.3403	- ILUMINAÇÃO PUBLICA			
2.030-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP				
0635 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d	
		Total do Projeto/Atividade:		170.000,00 0,96%
2.031-MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
0515 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0127 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0128 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0129 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0130 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		150.000,00 0,85%
25.752.3419	- TRANSMISSAO DE ENERGIA			
1.034-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA				
0131 44.90.51	Obras e Instalações	120.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
0132 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
		Total do Projeto/Atividade:		140.000,00 0,79%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		757.000,00	342.000,00	1.099.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	1.108.500,00	1.108.500,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		170.000,00	0,00	170.000,00
		927.000,00	1.450.500,00	2.377.500,00 13,47%

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

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			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.3610	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.036-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
0133 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,06%
1.037-AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0134 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,11%
1.038-CONST. REF. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUB. DA SEC. DE EDUCACAO				
0135 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,06%
1.039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES				
0136 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0137 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00		0,17%
2.032-MANUT. DA SECR. MUN. DE EDUCACAO E UNID. ESCOLARES				
0486 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0138 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0139 31.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0614 31.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0140 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0142 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0143 33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0144 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0145 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0146 33.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0147 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	260.000,00		1,47%
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.3716	- INCENTIVO E PATROCINIO			
2.034-INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS				
0152 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0487 33.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0153 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0154 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0155 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	25.000,00		0,14%
23	- COMERCIO E SERVICOS			
23.695	- TURISMO			
23.695.0705	- INCENTIVO AO TURISMO			
1.041-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO				
0156 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	4.000,00		0,02%
1.042-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO				
0157 44.90.51	Obras e Instalações	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	4.000,00		0,02%
2.035-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO				
0158 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0560 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0561 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0562 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	9.000,00		0,05%
27	- DESPORTO E LAZER			
27.811	- DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.3819	- DESPORTO			
1.043-CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL				
0559 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404





ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

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		
27	- DESPORTO E LAZER			
27.811	- DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.3819	- DESPORTO			
1.043-CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				
0485 45.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,23%
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.3914	- EDUCACAO FISICA E DESPORTO			
1.044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS				
0159 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0558 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,23%
2.036-INCENT. E MANUTENCAO A PRATICA DE ESPORTES AMADOR				
0160 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0161 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0525 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0162 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0163 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0164 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0165 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0596 33.90.41	Contribuições	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0166 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0556 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		73.000,00 0,41%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		367.000,00	158.000,00	525.000,00 2,97%


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

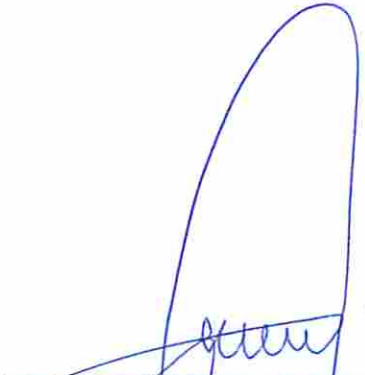
VAUDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRET. 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			
08.244.4540	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1.052-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
0568 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,03%
1.053-CONSTR., REC. DE PREDIO DA ASSIS. SOCIAL				
0197 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,06%
2.042-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL				
0199 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0201 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	001-Recursos Ordinários	
0202 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0567 33.90.30	Material de Consumo	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0203 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0526 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0524 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0204 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0205 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	94.200,00		0,53%
08.244.4640	- PROG. APOIO A PESSOAS			
2.043-APOIO AS PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL				
0206 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0207 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0208 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0209 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	001-Recursos Ordinários	
0210 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	16.000,00		0,09%
14	- DIREITOS DA CIDADANIA			
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
14.243.6829	- PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA			
2.026-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTES				
0636 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	001-Recursos Ordinários	
0637 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0638 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	79.000,00		0,45%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		189.200,00	15.000,00	204.200,00 1,16%

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.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		
12.361.3610	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.057-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA			
0227 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,17%
1.058-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL			
0228 44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 40.000,00 0,23%
12.361.5110	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		
1.059-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA			
0229 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 25.000,00 0,14%
2.049-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 60%			
0461 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0230 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0231 31.90.13	Obrigações Patronais	380.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0491 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 1.835.000,00 10,40%
2.050-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 40%			
0232 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0233 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0234 31.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0492 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0235 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0236 33.90.30	Material de Consumo	200.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0237 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0238 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0239 33.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0493 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 1.316.000,00 7,46%
2.051-TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 40%			
0240 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0241 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0242 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,08%
2.052-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB 40%			
0243 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0244 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 65.000,00 0,37%
12.361.5310	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
1.062-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO EJA			
0253 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,03%
1.063-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS			
0254 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,03%
2.055-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 60%			
0463 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0255 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0498 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0256 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade: 75.000,00 0,42%
2.056-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 40%			
0257 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5310	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
2.056-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 40%				
0499 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0258 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0259 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0260 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0261 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0500 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,08%	
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
1.060-CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. CRECHES/PRE-ESCOLAR				
0245 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	0,11%	
1.061-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO				
0246 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	0,03%	
2.053-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 60%				
0464 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0247 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0495 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
Total do Projeto/Atividade:		506.000,00	2,87%	
2.054-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 40%				
0462 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0248 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0496 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0249 33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0250 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0251 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0252 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0497 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
Total do Projeto/Atividade:		103.000,00	0,58%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		3.930.000,00	130.000,00	4.060.000,00 23,00%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.065-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA				
0263 44.90.51	Obras e Instalações		100.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
				Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,57%
1.066-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL				
0264 44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,11%
1.068-AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
0266 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,06%
1.069-CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA				
0267 44.90.51	Obras e Instalações		15.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,08%
1.070-AQUISICAO DE VEICULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL				
0268 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
				Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,57%
1.071-AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
0269 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
				Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,28%
1.083-AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CONSTR. DE UNID. ESCOLARES				
0501 45.90.61	Aquisição de Imóveis		20.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,11%
2.057-MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
0502 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	001-Recursos Ordinários
0270 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	001-Recursos Ordinários
0271 31.90.13	Obrigações Patronais		15.000,00	001-Recursos Ordinários
0630 31.90.91	Sentenças Judiciais		15.000,00	001-Recursos Ordinários
0272 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0275 33.90.14	Diárias - Civil		25.000,00	001-Recursos Ordinários
0276 33.90.30	Material de Consumo		180.000,00	001-Recursos Ordinários
0277 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	001-Recursos Ordinários
0517 33.90.35	Serviços de Consultoria		20.000,00	001-Recursos Ordinários
0278 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		85.000,00	001-Recursos Ordinários
0279 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00	001-Recursos Ordinários
0281 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	001-Recursos Ordinários
0282 33.90.93	Indenizações e Restituições		2.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 528.000,00 2,99%
2.058-MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO - QSE				
0611 33.90.14	Diárias - Civil		10.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0283 33.90.30	Material de Consumo		15.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0284 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0285 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0459 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0628 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
				Total do Projeto/Atividade: 77.000,00 0,44%
2.059-MAN. DE ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE E APOIO FINANCEIRO				
0286 33.90.30	Material de Consumo		40.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0287 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0288 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0458 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
				Total do Projeto/Atividade: 63.000,00 0,36%
2.064-MANUTENCAO DE UNID. ESCOLARES - PDDE				
0629 33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer
				Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,06%

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4 404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.065	MANUTENCAO DO PROG. PEATE-ESTADO			
0582	33.90.30	Material de Consumo	70.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0583	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0584	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
			Total do Projeto/Atividade:	151.000,00 0,86%
12.361.5512	- PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			
2.060	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL			
0289	33.90.30	Material de Consumo	79.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
			Total do Projeto/Atividade:	79.000,00 0,45%
2.070	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/EJA			
0606	33.90.30	Material de Consumo	9.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
			Total do Projeto/Atividade:	9.000,00 0,05%
12.361.5515	- ENCARGOS COM ESTUDANTES			
2.061	ENCARGOS COM ESTUDANTES			
0291	33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	2.000,00 0,01%
12.361.5518	- PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR			
2.062	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR			
0292	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0293	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0294	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	12.000,00 0,07%
2.063	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES			
0295	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0296	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	40.000,00 0,23%
12.361.5520	- PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR			
2.069	MANUTENCAO DO P N A T			
0503	33.90.30	Material de Consumo	23.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0504	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0505	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
			Total do Projeto/Atividade:	68.000,00 0,39%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
1.074	CONSTRUCAO DE CRECHES			
0304	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0305	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	12.000,00 0,07%
1.075	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ESCOLAR			
0306	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0307	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	12.000,00 0,07%
2.066	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS			
0308	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.163,00	001-Recursos Ordinários
0309	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0310	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0311	33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0312	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0313	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0314	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0315	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	46.163,00 0,26%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO 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	Ponte/Origem de Recurso(MCASP)	
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
2.067-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CRECHE				
0316 33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
		Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,17%		
2.068-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLAR				
0576 33.90.30	Material de Consumo	24.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
		Total do Projeto/Atividade: 24.000,00 0,14%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		628.163,00	89.000,00	717.163,00
120-Transferência do Salário - Educação		75.000,00	2.000,00	77.000,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		10.000,00	0,00	10.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		142.000,00	0,00	142.000,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		68.000,00	0,00	68.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		63.000,00	0,00	63.000,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E		151.000,00	250.000,00	401.000,00
		1.137.163,00	341.000,00	1.478.163,00 8,37%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-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	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.075	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		
0346	33.90.30 Material de Consumo	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0506	33.90.35 Serviços de Consultoria	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0347	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	68.000,00	0,39%
10	- SAUDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.6121	- PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS		
2.071	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		
0322	33.90.30 Material de Consumo	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,23%
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		
1.076	AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS		
0323	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,17%
1.077	CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE		
0324	44.90.51 Obras e Instalações	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0325	45.90.61 Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	45.000,00	0,25%
1.078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
0326	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
1.079	CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE		
0327	44.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,08%
2.072	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0328	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0329	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	001-Recursos Ordinários
0330	31.90.13 Obrigações Patronais	130.000,00	001-Recursos Ordinários
0626	31.90.91 Sentenças Judiciais	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0331	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0334	33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0335	33.90.30 Material de Consumo	280.000,00	001-Recursos Ordinários
0336	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0337	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0338	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	001-Recursos Ordinários
0339	33.90.91 Sentenças Judiciais	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0340	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	1.224.000,00	6,93%
2.073	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES		
0577	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
2.074	APOIO A DOENTE CARENTE		
0342	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0343	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0344	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0345	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,17%
2.081	MANUTENCAO DO PROG. MELHORIA DO ACESSO - PMAQ		
0608	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0610	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	70.000,00	0,40%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CREA PI 4.404





ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	
			FIXADO	Ponte/Origem de Recurso(MCASP)
=====				
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA			
2.098	-MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EMENDAS			
0585	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0590	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0598	31.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0613	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0586	33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0587	33.90.30	Material de Consumo	610.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0588	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0589	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0612	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0624	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade:	1.492.000,00 8,45%
-----				
2.101	-MANUTENCAO DE OUTROS PROG. FINAN. FUNDO A FUNDO			
0620	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0618	33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0619	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0621	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade:	65.000,00 0,37%
-----				
2.102	-MANUTENCAO DAS TRANSF. DE RECURSOS GESTAO DO SUS			
0622	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0623	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,11%
-----				
10.301.6123	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
2.076	-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
0507	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0348	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0349	31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0350	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade:	281.000,00 1,59%
-----				
10.301.6124	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
2.077	-PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
0597	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0356	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0358	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade:	235.000,00 1,33%
-----				
10.301.6126	- PROGRAMA SAUDE BUCAL			
2.078	-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0508	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0364	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0366	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0367	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0368	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade:	172.000,00 0,97%
-----				
10.301.6228	- ATENCAO BASICA			
1.080	-CONST., REF. E AMP. DE UNID. BASICA DE SAUDE - UBS			
0369	44.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0625	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade:	260.000,00 1,47%
-----				
2.079	-NUCLEO DE ASSIS. SAUDE DA FAMILIA - NASF			
0509	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0370	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0372	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0373	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0374	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade:	45.000,00 0,25%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-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			
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.6122	- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA			
2.099	MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE			
0591	33.90.30 Material de Consumo	41.000,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0592	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0593	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:		51.000,00 0,29%
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.6325	- PROGRAMA DE VIG. SANITARIA			
2.080	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
0376	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0465	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0377	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0378	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0379	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0380	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0381	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:		60.000,00 0,34%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.332.000,00	100.000,00	1.432.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		51.000,00	0,00	51.000,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		2.475.000,00	5.000,00	2.480.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		0,00	260.000,00	260.000,00
		3.858.000,00	365.000,00	4.223.000,00 23,93%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO		
08.241.6585	- PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA		
2.082-APOIO A PESSOA IDOSA			
0388 33.90.30	Material de Consumo	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0389 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0390 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0391 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,03%
08.241.6586	- PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO		
2.083-APOIO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE			
0392 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0393 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0394 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0395 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0396 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	17.000,00	0,10%
08.242	- ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
08.242.6684	- PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		
2.084-APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA			
0581 33.90.30	Material de Consumo	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0397 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0398 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,02%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0801	- ACAO EM FAMILIA		
2.094-MANUTENCAO DO PROGRAMA - CRIANÇA FELIZ			
0599 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0600 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0615 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0601 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0602 33.90.30	Material de Consumo	14.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0603 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0604 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0605 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	70.000,00	0,40%
08.244.6740	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA		
1.081-CONSTRUCAO, REFORMA E APLICACAO DE PREDIOS DO FMAS			
0399 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
1.082-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS			
0400 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,03%
2.085-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0510 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0401 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0402 31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0403 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0405 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0520 33.90.30	Material de Consumo	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0519 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0518 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0406 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0407 33.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0408 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	001-Recursos Ordinários
0409 33.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	139.500,00	0,79%
2.086-MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV			
0410 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>08</b>	<b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.6740	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA		
2.086	-MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV		
0467	31.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0617	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0411	33.90.30 Material de Consumo	48.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0412	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0413	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0414	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0627	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	160.000,00	0,91%
2.087	-PROGRAMA PROTECAO AOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
0578	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0415	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0579	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0580	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0416	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	19.000,00	0,11%
2.088	-INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA - IGDBF		
0417	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0466	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0418	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0419	33.90.30 Material de Consumo	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0420	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0421	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0422	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	0,20%
2.089	-PROGRAMA PISO BASICO FIXO/APOIO FINANCEIRO-PSB		
0511	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0423	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0424	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0425	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0426	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0427	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	92.000,00	0,52%
2.092	-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS		
0437	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0514	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0438	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0439	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0440	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	27.000,00	0,15%
<b>14</b>	<b>- DIREITOS DA CIDADANIA</b>		
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
14.243.6829	- PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA		
2.090	-PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIA E A CRIANCA		
0428	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0429	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0430	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0431	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	15.500,00	0,09%
2.091	-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
0432	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0433	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0434	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0435	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0436	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	8.000,00	0,05%


EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
14	- DIREITOS DA CIDADANIA				
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
14.243.6829	- PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA				
2.093	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE				
0441	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
0442	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
0443	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
0444	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
0445	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários		
0446	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		36.000,00	0,20%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		244.000,00		15.000,00	259.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA		382.000,00		2.000,00	384.000,00
		626.000,00		17.000,00	643.000,00 3,64%


  
 EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

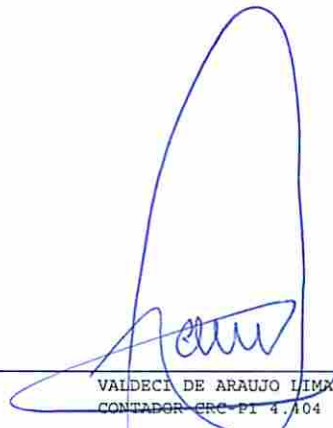
  
 VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.095-RESERVA DE CONTINGENCIA				
0454 99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,28%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00 0,28%


  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

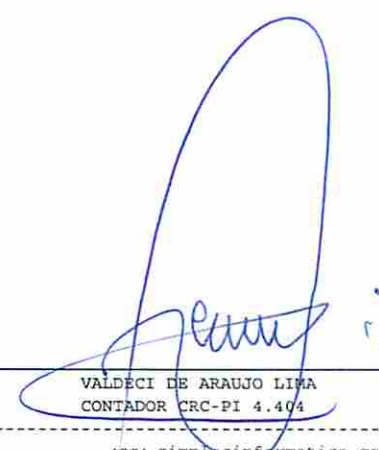
  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Total
		FIXADO	Ponte/Origem de Recurso(MCASP)	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		7.280.404,00	1.020.000,00	8.300.404,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		3.930.000,00	130.000,00	4.060.000,00
120-Transferência do Salário - Educação		75.000,00	2.000,00	77.000,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n		10.000,00	0,00	10.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime		142.000,00	0,00	142.000,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		68.000,00	0,00	68.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		63.000,00	0,00	63.000,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç		151.000,00	250.000,00	401.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est		51.000,00	0,00	51.000,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		2.475.000,00	5.000,00	2.480.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		0,00	260.000,00	260.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		382.000,00	2.000,00	384.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	1.148.500,00	1.148.500,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.000,00	0,00	36.000,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		170.000,00	0,00	170.000,00
		14.833.404,00	2.817.500,00	17.650.904,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404

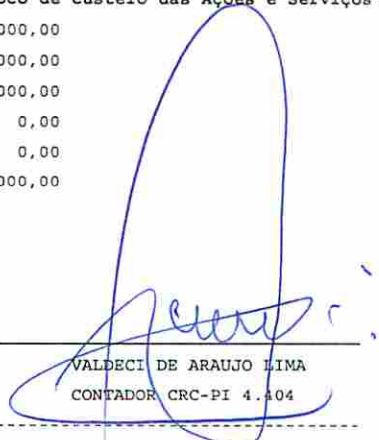


RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
<b>001 Recursos Ordinários</b>				
008	001	F M E	2.000,00	717.163,00
010	001	FUS	1.000,00	1.432.000,00
013	001	F.M.A.S/CONTRAPARTIDA	1.000,00	384.200,00
014	001	ICMS/DESONERACAO	5.000,00	0,00
015	001	P M S A L ARRECADACAO	370.000,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	100.000,00	0,00
029	001	C F E M	1.120,00	0,00
030	001	F P M	7.830.000,00	0,00
050	001	I P V A BB	160.000,00	0,00
070	001	I C M S	930.000,00	48.000,00
071	001	IPI/IPM	1.000,00	0,00
090	001	I T R	1.100,00	0,00
099	001	VINCULO AO ORÇAMENTO	-1.101.816,00	5.719.041,00
<b>110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado</b>				
040	110	FUNDEB 40%	4.060.000,00	1.646.000,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	2.414.000,00
<b>120 Transferência do Salário - Educação</b>				
011	120	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	77.000,00	77.000,00
<b>121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</b>				
027	121	FNDE/PDDE	10.000,00	10.000,00
<b>122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>				
055	122	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	142.000,00	142.000,00
<b>123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>				
034	123	P N A T	68.000,00	68.000,00
<b>124 Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>				
048	124	OUTROS PROGRAMAS FNDE E APOIO FINANCEIRO	63.000,00	63.000,00
<b>125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>				
004	125	PEATE/ESTADO	151.000,00	151.000,00
073	125	CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO	250.000,00	250.000,00
<b>213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>				
003	213	COOF.SAUDE	51.000,00	51.000,00
<b>214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Púb]</b>				
006	214	VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00	125.000,00
019	214	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.000,00	40.000,00
028	214	GESTAO DO SUS	20.000,00	20.000,00
043	214	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	60.000,00	0,00
045	214	BLATB-PAB-FIXO	210.000,00	0,00
047	214	CUSTEIO SUS/ATENCAO BASICA	2.090.000,00	2.295.000,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404






RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO


R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços				
026	215	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	260.000,00	260.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
002	311	FMAS/SCFV	160.000,00	160.000,00
005	311	FMAS/CRIANÇA FELIZ	70.000,00	70.000,00
007	311	FMAS/IGDBF	35.000,00	35.000,00
023	311	FMAS/PSB-PISO BASICO FIXO	92.000,00	92.000,00
025	311	FMAS/IGD-SUAS	27.000,00	27.000,00
510 Outras Transferências de Convênios da União				
094	510	CONVENIOS DA UNIAO	1.148.500,00	1.148.500,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
016	610	CIDE	36.000,00	36.000,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
054	620	COSIP	170.000,00	170.000,00
T O T A L G E R A L			17.650.904,00	17.650.904,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	8.300.404,00	8.300.404,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	4.060.000,00	4.060.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	77.000,00	77.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	10.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	142.000,00	142.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	68.000,00	68.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	63.000,00	63.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	401.000,00	401.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.000,00	51.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	2.480.000,00	2.480.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	260.000,00	260.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	384.000,00	384.000,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	1.148.500,00	1.148.500,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	36.000,00	36.000,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	170.000,00	170.000,00
T O T A L G E R A L		17.650.904,00	17.650.904,00

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404



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	17.329.124,00	2.888.187,34 2.888.187,34	2.888.187,34 2.888.187,34	2.888.187,34 2.888.187,30
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	370.404,00	61.734,02 61.734,02	61.734,02 61.734,02	61.734,02 61.733,90
1110.00.0.0	IMPOSTOS	334.000,00	55.666,66 55.666,66	55.666,66 55.666,66	55.666,66 55.666,70
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,70
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	130.000,00	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,70
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1113.03.4.1	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	204.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	54.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1120.00.0.0	TAXAS	31.000,00	5.166,70 5.166,70	5.166,70 5.166,70	5.166,70 5.166,50
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00	4.166,70 4.166,70	4.166,70 4.166,70	4.166,70 4.166,50
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	4.166,70 4.166,70	4.166,70 4.166,70	4.166,70 4.166,50
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	4.166,70 4.166,70	4.166,70 4.166,70	4.166,70 4.166,50
1121.01.1.1	Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



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 Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais Ind	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1121.01.1.1	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.404,00	900,66 900,66	900,66 900,66	900,66 900,70
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		900,66 900,66	900,66 900,66	900,66 900,70
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.404,00	900,66 900,66	900,66 900,66	900,66 900,70
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.404,00	900,66 900,66	900,66 900,66	900,66 900,70
1138.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.404,00	900,66 900,66	900,66 900,66	900,66 900,70
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	28.333,34 28.333,34	28.333,34 28.333,34	28.333,34 28.333,30
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	000,00	28.333,34 28.333,34	28.333,34 28.333,34	28.333,34 28.333,30
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	000,00	28.333,34 28.333,34	28.333,34 28.333,34	28.333,34 28.333,30
1240.00.1.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - ICOS	000,00	28.333,34 28.333,34	28.333,34 28.333,34	28.333,34 28.333,30
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	11.333,30 11.333,30	11.333,30 11.333,30	11.333,30 11.333,50
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1310.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS		833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE FERREIRA VELOSO ROCHA  
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS		833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1310.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens		833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	62.000,00	10.333,30 10.333,30	10.333,30 10.333,30	10.333,30 10.333,50
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.000,00	10.333,30 10.333,30	10.333,30 10.333,30	10.333,30 10.333,50
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.000,00	10.166,64 10.166,64	10.166,64 10.166,64	10.166,64 10.166,80
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	11.000,00	1.833,34 1.833,34	1.833,34 1.833,34	1.833,34 1.833,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	15.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNAT	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	3.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - CONVENIOS UNIAO	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
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
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.711.720,00	2.785.286,66 2.785.286,66	2.785.286,66 2.785.286,66	2.785.286,66 2.785.286,70
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.335.720,00	2.055.953,32 2.055.953,32	2.055.953,32 2.055.953,32	2.055.953,32 2.055.953,40
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E ZMUNICÍPIOS		2.055.953,32 2.055.953,32	2.055.953,32 2.055.953,32	2.055.953,32 2.055.953,40
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.831.100,00	1.305.183,34 1.305.183,34	1.305.183,34 1.305.183,34	1.305.183,34 1.305.183,30
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N		52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00
1718.01.3.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	315.000,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE		52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00
1718.01.4.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	315.000,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00 52.500,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100,00	183,34 183,34	183,34 183,34	183,34 183,30
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	183,34 183,34	183,34 183,34	183,34 183,30
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA		16.853,32 16.853,32	16.853,32 16.853,32	16.853,32 16.853,40
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1. CFBM		186,66 186,66	186,66 186,66	186,66 186,70
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais 1. CFBM		186,66 186,66	186,66 186,66	186,66 186,70
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		310.833,32 310.833,32	310.833,32 310.833,32	310.833,32 310.833,40
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.685.000,00	280.833,32 280.833,32	280.833,32 280.833,32	280.833,32 280.833,40
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
1718.03.1.1	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.075.000,00	179.166,66 179.166,66	179.166,66 179.166,66	179.166,66 179.166,70
1718.03.1.1	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	400.000,00	66.666,66 66.666,66	66.666,66 66.666,66	66.666,66 66.666,70
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE TELES VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre 4° Bimestre	2° Bimestre 5° Bimestre	3° Bimestre 6° Bimestre
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,70
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	6.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,70
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS, POR TR		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1718.03.9.1	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, DA EDU		58.999,98 58.999,98	58.999,98 58.999,98	58.999,98 59.000,10
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.000,00	12.666,66 12.666,66	12.666,66 12.666,66	12.666,66 12.666,70
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - QSE	76.000,00	12.666,66 12.666,66	12.666,66 12.666,66	12.666,66 12.666,70
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO		1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DO BOALIM		23.500,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	78.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	24.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. AEE	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - EJA	7.000,00	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,70
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DO BOAPOI		11.166,66 11.166,66	11.166,66 11.166,66	11.166,66 11.166,70
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Fundamental	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Infantil	7.000,00	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,70
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE TERESA VELOSO ROCHA  
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre 4° Bimestre	2° Bimestre 5° Bimestre	3° Bimestre 6° Bimestre
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 85/960,00		833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 85/960,00		833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 85/960,00Princ		833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.08.1.1	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDOSOMANU	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDOSOMANU	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66
1718.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fndos000Manu	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 31.500,00		5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00
1718.10.2.1	Transferências de Convênios da União dest. a Programas de Educação		5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	63.666,68	63.666,68	63.666,68	63.666,68
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	63.666,68	63.666,68	63.666,68	63.666,68
1718.12.1.1	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV58.000,00		26.333,34 26.333,34	26.333,34 26.333,34	26.333,34 26.333,30
1718.12.1.1	Programa Criança Feliz	70.000,00	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,70
1718.12.1.1	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1718.12.1.1	Piso Básico Fixo	80.000,00	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,30
1718.12.1.1	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica	12.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
1718.12.1.1	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	27.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	166.000,00	27.666,68 27.666,68	27.666,68 27.666,68	27.666,68 27.666,60
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	166.000,00	27.666,68 27.666,68	27.666,68 27.666,68	27.666,68 27.666,60
1718.99.1.1	Outras Transferências da União	164.000,00	27.333,34 27.333,34	27.333,34 27.333,34	27.333,34 27.333,30

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.99.1.1	Simplex Nacional	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		221.000,00 221.000,00	221.000,00 221.000,00	221.000,00 221.000,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE SUAS ENTIDADES		221.000,00 221.000,00	221.000,00 221.000,00	221.000,00 221.000,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.126.000,00	187.666,66 187.666,66	187.666,66 187.666,66	187.666,66 187.666,70
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	930.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	930.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00	26.666,66 26.666,66	26.666,66 26.666,66	26.666,66 26.666,70
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	160.000,00	26.666,66 26.666,66	26.666,66 26.666,66	26.666,66 26.666,70
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	8.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	8.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
1728.03.1.1	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAÇÃO	8.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - PEATE	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.050.000,00	508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,30
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DO ESTADO		508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,30
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE		508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,30
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE		508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,30
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Saúde - FUNDEB		508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,34	508.333,34 508.333,30

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE NEVES VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO






R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	1.500,02 1.500,02	1.500,02 1.500,02	1.500,02 1.499,90
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.000,00	1.166,68 1.166,68	1.166,68 1.166,68	1.166,68 1.166,60
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1921.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1922.99.1.1	Outras Restituições	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
<b>2000.00.0.0</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>324.833,34 324.833,34</b>	<b>324.833,34 324.833,34</b>	<b>324.833,34 324.833,30</b>
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.000,00	11.166,68 11.166,68	11.166,68 11.166,68	11.166,68 11.166,60
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00	5.333,34 5.333,34	5.333,34 5.333,34	5.333,34 5.333,30
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00	5.333,34 5.333,34	5.333,34 5.333,34	5.333,34 5.333,30
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00	5.333,34 5.333,34	5.333,34 5.333,34	5.333,34 5.333,30
2119.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	32.000,00	5.333,34 5.333,34	5.333,34 5.333,34	5.333,34 5.333,30
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

  
JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2129.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34
2200.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
2210.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2213.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2213.00.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2213.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2220.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2220.00.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2400.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.752.000,00	292.000,00 292.000,00	292.000,00 292.000,00	292.000,00 292.000,00
2410.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.557.000,00	259.500,00 259.500,00	259.500,00 259.500,00	259.500,00 259.500,00
2418.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E TERRITÓRIOS		259.500,00 259.500,00	259.500,00 259.500,00	259.500,00 259.500,00
2418.03.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34
2418.03.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34
2418.05.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.05.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.10.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	407.000,00	234.500,00 234.500,00	234.500,00 234.500,00	234.500,00 234.500,00
2418.10.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
2418.10.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE FERREIRA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EUSTÁQUIO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.107.000,00	184.500,00 184.500,00	184.500,00 184.500,00	184.500,00 184.500,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	1.107.000,00	184.500,00 184.500,00	184.500,00 184.500,00	184.500,00 184.500,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2428.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	135.000,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	135.000,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00
2428.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	135.000,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
2990.00.1.1	Demais Receitas de Capital	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-1.627.220,00	-271.203,32 -271.203,32	-271.203,32 -271.203,32	-271.203,32 -271.203,40
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.627.220,00	-271.203,32 -271.203,32	-271.203,32 -271.203,32	-271.203,32 -271.203,40
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.441.220,00	-240.203,32 -240.203,32	-240.203,32 -240.203,32	-240.203,32 -240.203,40
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS ESTADOS, MUNICÍPIOS	41.220,00	-240.203,32 -240.203,32	-240.203,32 -240.203,32	-240.203,32 -240.203,40
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.440.220,00	-240.036,66 -240.036,66	-240.036,66 -240.036,66	-240.036,66 -240.036,70
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - ANUAL		-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -240.000,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	440.000,00	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -240.000,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	220,00	-36,66 -36,66	-36,66 -36,66	-36,66 -36,70
91718.01.5.1	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	220,00	-36,66 -36,66	-36,66 -36,66	-36,66 -36,70

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


GISLENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/95	0.000,00	-166,66	-166,66	-166,66
			-166,66	-166,66	-166,70
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/95	0.000,00	-166,66	-166,66	-166,66
			-166,66	-166,66	-166,70
91718.06.1.1	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	0.000,00	-166,66	-166,66	-166,66
			-166,66	-166,66	-166,70
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
			-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF-EMUNICÍPIOS		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
			-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-186.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
			-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	-186.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
			-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	186.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
			-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
		17.650.904,00	2.941.817,36	2.941.817,36	2.941.817,36
			2.941.817,36	2.941.817,36	2.941.817,20

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

  
JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.329.124,00	1.444.093,67	1.444.093,67	1.444.093,67	1.444.093,67	1.444.093,67	1.444.093,67
			1.444.093,67	1.444.093,67	1.444.093,67	1.444.093,67	1.444.093,67	1.444.093,67
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	370.404,00	30.867,01	30.867,01	30.867,01	30.867,01	30.867,01	30.867,01
			30.867,01	30.867,01	30.867,01	30.867,01	30.867,01	30.866,89
1110.00.0.0	IMPOSTOS	334.000,00	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33
			27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,37
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	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
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	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
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	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
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	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
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1113.03.4.1	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	204.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	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
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	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

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE TEREZA VELOSO ROCHA  
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	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
1120.00.0.0	TAXAS	31.000,00	2.583,35 2.583,35	2.583,35 2.583,35	2.583,35 2.583,35	2.583,35 2.583,35	2.583,35 2.583,35	2.583,35 2.583,35
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35	2.083,35 2.083,35
1121.01.1.1	Taxa de Serviços Administrativos	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
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	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
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	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
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	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
1121.01.1.1	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	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
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.404,00	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,37
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.404,00	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,37
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.404,00	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,37

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.404,00	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,37
1138.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.404,00	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,33	450,33 450,37
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,63
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,63
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,63
1240.00.1.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	170.000,00	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,67	14.166,67 14.166,63
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	5.666,65 5.666,65	5.666,65 5.666,65	5.666,65 5.666,65	5.666,65 5.666,65	5.666,65 5.666,65	5.666,65 5.666,85
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1310.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	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
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	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
1310.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	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
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	62.000,00	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,85
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.000,00	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,65	5.166,65 5.166,85
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.000,00	5.083,32 5.083,32	5.083,32 5.083,32	5.083,32 5.083,32	5.083,32 5.083,32	5.083,32 5.083,32	5.083,32 5.083,48

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
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 Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	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
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	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
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNAT	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	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
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE TEREZA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO





R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.711.720,00	1.392.643,33 1.392.643,33	1.392.643,33 1.392.643,33	1.392.643,33 1.392.643,33	1.392.643,33 1.392.643,33	1.392.643,33 1.392.643,33	1.392.643,33 1.392.643,33
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.335.720,00	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.335.720,00	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66	1.027.976,66 1.027.976,66
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.831.100,00	652.591,67 652.591,67	652.591,67 652.591,67	652.591,67 652.591,67	652.591,67 652.591,67	652.591,67 652.591,67	652.591,67 652.591,67
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.200.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	7.200.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	315.000,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00
1718.01.3.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	315.000,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	315.000,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00
1718.01.4.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	315.000,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,00	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67	91,67 91,67
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	101.120,00	8.426,66 8.426,66	8.426,66 8.426,66	8.426,66 8.426,66	8.426,66 8.426,66	8.426,66 8.426,66	8.426,66 8.426,66
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.120,00	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33
1718.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.120,00	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	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 8.333,33

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EUABISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	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
1718.03.0.0	OTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.865.000,00	155.416,66 155.416,66	155.416,66 155.416,66	155.416,66 155.416,66	155.416,66 155.416,66	155.416,66 155.416,66	155.416,66 155.416,74
1718.03.1.0	OTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.685.000,00	140.416,66 140.416,66	140.416,66 140.416,66	140.416,66 140.416,66	140.416,66 140.416,66	140.416,66 140.416,66	140.416,66 140.416,74
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
1718.03.1.1	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.075.000,00	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,37
1718.03.1.1	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,37
1718.03.3.0	OTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	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
1718.03.4.0	OTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,37
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,37
1718.03.5.0	OTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	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
1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	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
1718.03.9.0	OTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	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
1718.03.9.1	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	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
1718.05.0.0	OTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	354.000,00	29.499,99 29.499,99	29.499,99 29.499,99	29.499,99 29.499,99	29.499,99 29.499,99	29.499,99 29.499,99	29.499,99 29.500,11
1718.05.1.0	OTRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.000,00	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,37
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - QSE	76.000,00	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,33	6.333,33 6.333,37

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GISLENE TEREZA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

  
JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1718.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	141.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
			11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. AEE	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - EJA	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	583,37
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	67.000,00	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33
			5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,37
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Fundamental	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
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Infantil	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	583,37
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	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
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	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
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	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
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	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
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	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
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE FURRISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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
1718.08.1.1	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	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
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,37
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,37
1718.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,37
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.500,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	31.500,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00
1718.10.2.1	Transferências de Convênios da União dest. a Programas da Educação	31.500,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00	2.625,00 2.625,00
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	382.000,00	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,26
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	382.000,00	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,34	31.833,34 31.833,26
1718.12.1.1	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	158.000,00	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,63
1718.12.1.1	Programa Criança Feliz	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,37
1718.12.1.1	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	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
1718.12.1.1	Piso Básico Fixo	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
1718.12.1.1	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica	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
1718.12.1.1	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	27.000,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	166.000,00	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,26

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	166.000,00	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,34	13.833,34 13.833,26
1718.99.1.1	Outras Transferencias da União	164.000,00	13.666,67 13.666,67	13.666,67 13.666,67	13.666,67 13.666,67	13.666,67 13.666,67	13.666,67 13.666,67	13.666,67 13.666,63
1718.99.1.1	Simples Nacional	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.326.000,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.326.000,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00 110.500,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.126.000,00	93.833,33 93.833,33	93.833,33 93.833,33	93.833,33 93.833,33	93.833,33 93.833,33	93.833,33 93.833,33	93.833,33 93.833,37
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	930.000,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	930.000,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,37
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	160.000,00	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,37
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	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
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
1728.03.1.1	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMEN	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE TENESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	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
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	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
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - PEATE	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
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.050.000,00	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67
			254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,63
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	3.050.000,00	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67
			254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,63
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.050.000,00	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67
			254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,63
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.050.000,00	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67
			254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,63
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	3.050.000,00	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67
			254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,67	254.166,63
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	750,01	750,01	750,01	750,01	750,01	750,01
			750,01	750,01	750,01	750,01	750,01	749,89
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.000,00	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34
			583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,26
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1921.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	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
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


JOSE ENAPILTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO




R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
1922.99.1.1	Outras Restituições	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
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.949.000,00	162.416,67 162.416,67	162.416,67 162.416,67	162.416,67 162.416,67	162.416,67 162.416,67	162.416,67 162.416,67	162.416,67 162.416,67
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.000,00	5.583,34 5.583,34	5.583,34 5.583,34	5.583,34 5.583,34	5.583,34 5.583,34	5.583,34 5.583,34	5.583,34 5.583,26
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,63
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,63
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,63
2119.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,63
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	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
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	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
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	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
2129.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	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
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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

  
EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GISLENE TEREZA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

  
JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2213.00.0.0	ALIEIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	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
2213.00.1.0	ALIEIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	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
2213.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis	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
2220.00.0.0	ALIEIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	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
2220.00.1.0	ALIEIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	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
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	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
2400.00.0.0	OTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.752.000,00	146.000,00 146.000,00	146.000,00 146.000,00	146.000,00 146.000,00	146.000,00 146.000,00	146.000,00 146.000,00	146.000,00 146.000,00
2410.00.0.0	OTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.557.000,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00
2418.00.0.0	OTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.557.000,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00	129.750,00 129.750,00
2418.03.0.0	OTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
2418.03.1.0	OTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
2418.05.0.0	OTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
2418.05.1.0	OTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	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
2418.10.0.0	OTRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.407.000,00	117.250,00 117.250,00	117.250,00 117.250,00	117.250,00 117.250,00	117.250,00 117.250,00	117.250,00 117.250,00	117.250,00 117.250,00
2418.10.1.0	OTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	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

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE REBECA VELOSO ROCHA  
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
 CONTROLADOR INTERNO







R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	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
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	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
2418.10.9.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.107.000,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00
2418.10.9.10	Outras Transferências de Convênios da União	1.107.000,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00	92.250,00 92.250,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	195.000,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	195.000,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	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
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	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
2428.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	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
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	135.000,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	135.000,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00
2428.99.1.10	Outras Transferências dos Estados - Principal	135.000,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
2990.00.1.1	Demais Receitas de Capital	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37

  
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GISELENE TEREZA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

  
JOSE HVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-1.627.220,00	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66
			-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,74
91700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.627.220,00	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66
			-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,66	-135.601,74
91710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.441.220,00	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66
			-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,74
91718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	-1.441.220,00	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66
			-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,66	-120.101,74
91718.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.440.220,00	-120.018,33	-120.018,33	-120.018,33	-120.018,33	-120.018,33	-120.018,33
			-120.018,33	-120.018,33	-120.018,33	-120.018,33	-120.018,33	-120.018,37
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.440.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
			-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.440.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
			-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-220,00	-18,33	-18,33	-18,33	-18,33	-18,33	-18,33
			-18,33	-18,33	-18,33	-18,33	-18,33	-18,37
91718.01.5.1	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-220,00	-18,33	-18,33	-18,33	-18,33	-18,33	-18,33
			-18,33	-18,33	-18,33	-18,33	-18,33	-18,37
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.000,00	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.000,00	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37
91718.06.1.1	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.000,00	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-186.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-186.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-186.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	-186.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-186.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
		17.650.904,00	1.470.908,68	1.470.908,68	1.470.908,68	1.470.908,68	1.470.908,68	1.470.908,68
			1.470.908,68	1.470.908,68	1.470.908,68	1.470.908,68	1.470.908,68	1.470.908,52

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
3.	DESPESAS CORRENTES	601.000,00	50.083,33 50.083,33	50.083,33 50.083,33	50.083,33 50.083,33	50.083,33 50.083,33	50.083,33 50.083,33	50.083,33 50.083,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00	38.750,00 38.750,00	38.750,00 38.750,00	38.750,00 38.750,00	38.750,00 38.750,00	38.750,00 38.750,00	38.750,00 38.750,00
3.3	OUTRAS 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 11.333,37
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
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
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
		621.000,00	51.750,00 51.750,00	51.750,00 51.750,00	51.750,00 51.750,00	51.750,00 51.750,00	51.750,00 51.750,00	51.750,00 51.750,00
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
3.	DESPESAS CORRENTES	377.000,00	31.416,67 31.416,67	31.416,67 31.416,67	31.416,67 31.416,67	31.416,67 31.416,67	31.416,67 31.416,67	31.416,67 31.416,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	17.500,01 17.500,01	17.500,01 17.500,01	17.500,01 17.500,01	17.500,01 17.500,01	17.500,01 17.500,01	17.500,01 17.499,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	13.916,66 13.916,66	13.916,66 13.916,66	13.916,66 13.916,66	13.916,66 13.916,66	13.916,66 13.916,66	13.916,66 13.916,74
4.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4	INVESTIMENTOS	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
		422.000,00	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,67	35.166,67 35.166,63
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL</b>								
3.	DESPESAS CORRENTES	1.265.041,00	105.420,09 105.420,09	105.420,09 105.420,09	105.420,09 105.420,09	105.420,09 105.420,09	105.420,09 105.420,09	105.420,09 105.420,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.041,00	61.670,09 61.670,09	61.670,09 61.670,09	61.670,09 61.670,09	61.670,09 61.670,09	61.670,09 61.670,09	61.670,09 61.670,01
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
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
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	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
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
		1.285.041,00	107.086,76 107.086,76	107.086,76 107.086,76	107.086,76 107.086,76	107.086,76 107.086,76	107.086,76 107.086,76	107.086,76 107.086,64
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
3.	DESPESAS CORRENTES	912.000,00	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 76.000,11

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maios Novembro	Junho Dezembro
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.000,00	48.416,66 48.416,66	48.416,66 48.416,66	48.416,66 48.416,66	48.416,66 48.416,66	48.416,66 48.416,66	48.416,66 48.416,74
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00	27.166,66 27.166,66	27.166,66 27.166,66	27.166,66 27.166,66	27.166,66 27.166,66	27.166,66 27.166,66	27.166,66 27.166,74
4. DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
4.4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
	1.002.000,00	83.499,99 83.499,99	83.499,99 83.499,99	83.499,99 83.499,99	83.499,99 83.499,99	83.499,99 83.499,99	83.499,99 83.500,11
<b>SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS</b>							
3. DESPESAS CORRENTES	927.000,00	77.249,99 77.249,99	77.249,99 77.249,99	77.249,99 77.249,99	77.249,99 77.249,99	77.249,99 77.249,99	77.249,99 77.250,11
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.000,00	65.749,99 65.749,99	65.749,99 65.749,99	65.749,99 65.749,99	65.749,99 65.749,99	65.749,99 65.749,99	65.749,99 65.750,11
4. DESPESAS DE CAPITAL	1.450.500,00	120.875,00 120.875,00	120.875,00 120.875,00	120.875,00 120.875,00	120.875,00 120.875,00	120.875,00 120.875,00	120.875,00 120.875,00
4.4 INVESTIMENTOS	1.430.500,00	119.208,33 119.208,33	119.208,33 119.208,33	119.208,33 119.208,33	119.208,33 119.208,33	119.208,33 119.208,33	119.208,33 119.208,37
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	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
	2.377.500,00	198.124,99 198.124,99	198.124,99 198.124,99	198.124,99 198.124,99	198.124,99 198.124,99	198.124,99 198.124,99	198.124,99 198.125,11
<b>SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>							
3. DESPESAS CORRENTES	367.000,00	30.583,34 30.583,34	30.583,34 30.583,34	30.583,34 30.583,34	30.583,34 30.583,34	30.583,34 30.583,34	30.583,34 30.583,26
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,63
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	18.416,67 18.416,67	18.416,67 18.416,67	18.416,67 18.416,67	18.416,67 18.416,67	18.416,67 18.416,67	18.416,67 18.416,63
4. DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,67	13.166,67 13.166,63
4.4 INVESTIMENTOS	138.000,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	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
	525.000,00	43.750,01 43.750,01	43.750,01 43.750,01	43.750,01 43.750,01	43.750,01 43.750,01	43.750,01 43.750,01	43.750,01 43.749,89

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE TERESA VELOSO ROCHA  
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
<b>SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>								
3.	DESPESAS CORRENTES	161.000,00	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,37
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	7.583,34 7.583,34	7.583,34 7.583,34	7.583,34 7.583,34	7.583,34 7.583,34	7.583,34 7.583,34	7.583,34 7.583,26
4.	DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	5.750,00 5.750,00	5.750,00 5.750,00	5.750,00 5.750,00	5.750,00 5.750,00	5.750,00 5.750,00	5.750,00 5.750,00
4.4	INVESTIMENTOS	64.000,00	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,37
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	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
		230.000,00	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,67	19.166,67 19.166,63
<b>SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS</b>								
3.	DESPESAS CORRENTES	274.000,00	22.833,35 22.833,35	22.833,35 22.833,35	22.833,35 22.833,35	22.833,35 22.833,35	22.833,35 22.833,35	22.833,35 22.833,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	7.166,67 7.166,67	7.166,67 7.166,67	7.166,67 7.166,67	7.166,67 7.166,67	7.166,67 7.166,67	7.166,67 7.166,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	15.666,68 15.666,68	15.666,68 15.666,68	15.666,68 15.666,68	15.666,68 15.666,68	15.666,68 15.666,68	15.666,68 15.666,52
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
		334.000,00	27.833,35 27.833,35	27.833,35 27.833,35	27.833,35 27.833,35	27.833,35 27.833,35	27.833,35 27.833,35	27.833,35 27.833,15
<b>SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
3.	DESPESAS CORRENTES	189.200,00	15.766,66 15.766,66	15.766,66 15.766,66	15.766,66 15.766,66	15.766,66 15.766,66	15.766,66 15.766,66	15.766,66 15.766,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.200,00	8.683,33 8.683,33	8.683,33 8.683,33	8.683,33 8.683,33	8.683,33 8.683,33	8.683,33 8.683,33	8.683,33 8.683,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,37
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
		204.200,00	17.016,66 17.016,66	17.016,66 17.016,66	17.016,66 17.016,66	17.016,66 17.016,66	17.016,66 17.016,66	17.016,66 17.016,74
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
3.	DESPESAS CORRENTES	159.000,00	13.249,99 13.249,99	13.249,99 13.249,99	13.249,99 13.249,99	13.249,99 13.249,99	13.249,99 13.249,99	13.249,99 13.250,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	9.083,32 9.083,32	9.083,32 9.083,32	9.083,32 9.083,32	9.083,32 9.083,32	9.083,32 9.083,32	9.083,32 9.083,48
4. DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,37
4.4 INVESTIMENTOS	37.000,00	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,37
	196.000,00	16.333,32 16.333,32	16.333,32 16.333,32	16.333,32 16.333,32	16.333,32 16.333,32	16.333,32 16.333,32	16.333,32 16.333,48
<b>FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO</b>							
3. DESPESAS CORRENTES	3.930.000,00	327.500,00 327.500,00	327.500,00 327.500,00	327.500,00 327.500,00	327.500,00 327.500,00	327.500,00 327.500,00	327.500,00 327.500,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.579.000,00	298.249,99 298.249,99	298.249,99 298.249,99	298.249,99 298.249,99	298.249,99 298.249,99	298.249,99 298.249,99	298.249,99 298.250,11
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	29.250,01 29.250,01	29.250,01 29.250,01	29.250,01 29.250,01	29.250,01 29.250,01	29.250,01 29.250,01	29.250,01 29.249,89
4. DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,26
4.4 INVESTIMENTOS	130.000,00	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,34	10.833,34 10.833,26
	4.060.000,00	338.333,34 338.333,34	338.333,34 338.333,34	338.333,34 338.333,34	338.333,34 338.333,34	338.333,34 338.333,34	338.333,34 338.333,26
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
3. DESPESAS CORRENTES	1.137.163,00	94.763,59 94.763,59	94.763,59 94.763,59	94.763,59 94.763,59	94.763,59 94.763,59	94.763,59 94.763,59	94.763,59 94.763,51
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.163,00	8.180,25 8.180,25	8.180,25 8.180,25	8.180,25 8.180,25	8.180,25 8.180,25	8.180,25 8.180,25	8.180,25 8.180,25
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.000,00	86.583,34 86.583,34	86.583,34 86.583,34	86.583,34 86.583,34	86.583,34 86.583,34	86.583,34 86.583,34	86.583,34 86.583,26
4. DESPESAS DE CAPITAL	341.000,00	28.416,67 28.416,67	28.416,67 28.416,67	28.416,67 28.416,67	28.416,67 28.416,67	28.416,67 28.416,67	28.416,67 28.416,63
4.4 INVESTIMENTOS	321.000,00	26.750,00 26.750,00	26.750,00 26.750,00	26.750,00 26.750,00	26.750,00 26.750,00	26.750,00 26.750,00	26.750,00 26.750,00
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	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
	1.478.163,00	123.180,26 123.180,26	123.180,26 123.180,26	123.180,26 123.180,26	123.180,26 123.180,26	123.180,26 123.180,26	123.180,26 123.180,14
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
3. DESPESAS CORRENTES	3.858.000,00	321.500,04 321.500,04	321.500,04 321.500,04	321.500,04 321.500,04	321.500,04 321.500,04	321.500,04 321.500,04	321.500,04 321.499,56
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.070.000,00	172.500,01 172.500,01	172.500,01 172.500,01	172.500,01 172.500,01	172.500,01 172.500,01	172.500,01 172.500,01	172.500,01 172.499,89
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.788.000,00	149.000,03 149.000,03	149.000,03 149.000,03	149.000,03 149.000,03	149.000,03 149.000,03	149.000,03 149.000,03	149.000,03 148.999,67
4. DESPESAS DE CAPITAL	365.000,00	30.416,67 30.416,67	30.416,67 30.416,67	30.416,67 30.416,67	30.416,67 30.416,67	30.416,67 30.416,67	30.416,67 30.416,63
4.4 INVESTIMENTOS	360.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISELENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	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
		4.223.000,00	351.916,71 351.916,71	351.916,71 351.916,71	351.916,71 351.916,71	351.916,71 351.916,71	351.916,71 351.916,71	351.916,71 351.916,19
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
3.	DESPESAS CORRENTES	626.000,00	52.166,65 52.166,65	52.166,65 52.166,65	52.166,65 52.166,65	52.166,65 52.166,65	52.166,65 52.166,65	52.166,65 52.166,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00	25.333,32 25.333,32	25.333,32 25.333,32	25.333,32 25.333,32	25.333,32 25.333,32	25.333,32 25.333,32	25.333,32 25.333,48
4.	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,63
4.4	INVESTIMENTOS	17.000,00	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,63
		643.000,00	53.583,32 53.583,32	53.583,32 53.583,32	53.583,32 53.583,32	53.583,32 53.583,32	53.583,32 53.583,32	53.583,32 53.583,48
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>								
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
		50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
		17.650.904,00	1.470.908,72 1.470.908,72	1.470.908,72 1.470.908,72	1.470.908,72 1.470.908,72	1.470.908,72 1.470.908,72	1.470.908,72 1.470.908,72	1.470.908,72 1.470.908,08

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE TERESA VELOSO ROCHA  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ  
CONTROLADOR INTERNO