



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



LEI nº 268/2020

Aroazes – PI, 21 de dezembro de 2020.

L. O. A

**LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
EXERCICIO 2021**

Administração: *Antonio Tomé Soares de Carvalho Neto*



LEI Nº 268/2020,

Aroazes – PI, 21 de dezembro de 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aroazes - Piauí, para o exercício de 2021 e dá outras providências.

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

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual Aroazes – Piauí, para o exercício financeiro de 2021, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em **R\$ 29.182.193,89 (vinte e nove milhões cento e oitenta e dois mil cento e noventa e três reais e oitenta e nove centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

I - O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA CORRENTE		
- Receita Tributária	R\$	704.900,00
- Receita de Contribuições	R\$	733.700



- Receita Patrimonial	R\$	344.500,00
- Receita Agropecuária	R\$	0,00
- Receita Industrial	R\$	0,00
- Receita de Serviços	R\$	15.000,00
- Transferências Correntes	R\$	25.494.153,89
- Outras Receitas Correntes	R\$	162.280,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.973.640,00
RECEITAS DE CAPITAL		
- Operações de Crédito	R\$	40.000,00
- Alienação de Bens	R\$	40.000,00
- Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
- Transferências de Capital	R\$	2.633.600,00
- Outras Receitas de Capital	R\$	450.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	537.700,00
TOTAL GERAL	R\$	29.182.193,89

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

DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R\$	625.000,00
02 – Judiciária	R\$	0,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	0,00
04 – Administração	R\$	3.655.722,89
05 – Defesa Nacional	R\$	0,00
06 - Segurança Pública	R\$	0,00
07 – Relação Exteriores	R\$	0,00



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



08 – Assistência Social	R\$	1.503.426,00
09 – Previdência Social	R\$	1.461.500,00
10 – Saúde	R\$	6.837.165,00
11 – Trabalho	R\$	0,00
12 – Educação	R\$	7.180.500,00
13 – Cultura	R\$	296.000,00
14 – Direitos da Cidadania	R\$	0,00
15 – Urbanismo	R\$	1.551.700,00
16 – Habitação	R\$	3.852.000,00
17 – Saneamento	R\$	150.000,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	50.000,00
19 – Ciência e Tecnologia	R\$	0,00
20 – Agricultura	R\$	342.000,00
21 – Organização Agrária	R\$	0,00
22 – Indústria	R\$	0,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	0,00
24 – Comunicações	R\$	7.000,00
25 – Energia	R\$	265.000,00
26 – Transporte	R\$	81.100,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	272.720,00
28 – Encargos Especiais	R\$	160.000,00
99- Reserva de Contingência	R\$	224.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		667.360,00
T O T A L	R\$	29.182.193,89



Art. 4º - Integram o Orçamento no forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os anexos:

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função do Governo;
- II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I e II;
- III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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



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



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

Art. 9º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021.



Antonio Tomé Soares de Carvalho Neto
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)		27.454.533,89	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		28.514.833,89
Receita Tributária.....	704.900,00		01 LEGISLATIVA.....	625.000,00	
Receitas de Contribuições..	733.700,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	344.500,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.655.722,89	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	15.000,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	25.494.153,89		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	162.280,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.503.426,00	
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.973.640,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	1.461.500,00	
SUB-TOTAL.....		25.480.893,89	10 SAÚDE.....	6.837.165,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		3.163.600,00	11 TRABALHO.....	0,00	
Operações de Crédito.....	40.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	7.180.500,00	
Alienação de Bens.....	40.000,00		13 CULTURA.....	296.000,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	2.633.600,00		15 URBANISMO.....	1.551.700,00	
Outras Receitas de Capital.	450.000,00		16 HABITAÇÃO.....	3.852.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		537.700,00	17 SANEAMENTO.....	150.000,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	50.000,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	342.000,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	7.000,00	
			25 ENERGIA.....	265.000,00	
			26 TRANSPORTE.....	81.100,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	272.720,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	160.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		667.360,00
			01 LEGISLATIVA	15.000,00	
			04 ADMINISTRACAO	101.500,00	
			08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.860,00	
			09 PREVIDENCIA SOCIAL	46.000,00	
			10 SAUDE	162.000,00	
			12 EDUCACAO	325.000,00	
			15 URBANISMO	10.000,00	
			18 GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	
T O T A L G E R A L		29.182.193,89	T O T A L G E R A L		29.182.193,89

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33
			40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
			10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
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	1.666,67
TOTAL DA UNIDADE		640.000,00	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33
			53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33
GABINETE DE PREFEITO								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67
			20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	6.333,33
TOTAL DA UNIDADE		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
ASSESSORIA JURIDICA								
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	14.166,67
TOTAL DA UNIDADE		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	14.166,67
CONTROLADORIA MUNICIPAL								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA UNIDADE		41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
			3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.335,00	81.694,59	81.694,59	81.694,59	81.694,59	81.694,59	81.694,59
			81.694,59	81.694,59	81.694,59	81.694,59	81.694,59	81.694,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125.500,00	177.125,00	177.125,00	177.125,00	177.125,00	177.125,00	177.125,00
			177.125,00	177.125,00	177.125,00	177.125,00	177.125,00	177.125,00
4.4	INVESTIMENTOS	211.387,89	17.615,66	17.615,66	17.615,66	17.615,66	17.615,66	17.615,66
			17.615,66	17.615,66	17.615,66	17.615,66	17.615,66	17.615,66
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67
			15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.646.222,89	303.851,92	303.851,92	303.851,92	303.851,92	303.851,92	303.851,92
			303.851,92	303.851,92	303.851,92	303.851,92	303.851,92	303.851,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
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	4.166,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
TOTAL DA UNIDADE		55.000,00	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34
			4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
			4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
			583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
TOTAL DA UNIDADE		110.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66
			9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
			56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.100,00	65.175,00	65.175,00	65.175,00	65.175,00	65.175,00	65.175,00
			65.175,00	65.175,00	65.175,00	65.175,00	65.175,00	65.175,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
4.4	INVESTIMENTOS	1.256.900,00	104.741,67 104.741,67	104.741,67 104.741,67	104.741,67 104.741,67	104.741,67 104.741,67	104.741,67 104.741,67	104.741,67 104.741,63
TOTAL DA UNIDADE		2.714.000,00	226.166,67 226.166,67	226.166,67 226.166,67	226.166,67 226.166,67	226.166,67 226.166,67	226.166,67 226.166,67	226.166,67 226.166,63
PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO								
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	27.583,33 27.583,33	27.583,33 27.583,33	27.583,33 27.583,33	27.583,33 27.583,33	27.583,33 27.583,33	27.583,33 27.583,37
4.4	INVESTIMENTOS	158.500,00	13.208,33 13.208,33	13.208,33 13.208,33	13.208,33 13.208,33	13.208,33 13.208,33	13.208,33 13.208,33	13.208,33 13.208,37
TOTAL DA UNIDADE		489.500,00	40.791,66 40.791,66	40.791,66 40.791,66	40.791,66 40.791,66	40.791,66 40.791,66	40.791,66 40.791,66	40.791,66 40.791,74
FUNDEB								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.586.000,00	298.833,33 298.833,33	298.833,33 298.833,33	298.833,33 298.833,33	298.833,33 298.833,33	298.833,33 298.833,33	298.833,33 298.833,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00	45.500,00 45.500,00	45.500,00 45.500,00	45.500,00 45.500,00	45.500,00 45.500,00	45.500,00 45.500,00	45.500,00 45.500,00
4.4	INVESTIMENTOS	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
TOTAL DA UNIDADE		4.302.000,00	358.500,00 358.500,00	358.500,00 358.500,00	358.500,00 358.500,00	358.500,00 358.500,00	358.500,00 358.500,00	358.500,00 358.500,00
SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.720,00	4.060,00 4.060,00	4.060,00 4.060,00	4.060,00 4.060,00	4.060,00 4.060,00	4.060,00 4.060,00	4.060,00 4.060,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	30.833,34 30.833,34	30.833,34 30.833,34	30.833,34 30.833,34	30.833,34 30.833,34	30.833,34 30.833,34	30.833,34 30.833,26
4.4	INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
TOTAL DA UNIDADE		568.720,00	47.393,34 47.393,34	47.393,34 47.393,34	47.393,34 47.393,34	47.393,34 47.393,34	47.393,34 47.393,34	47.393,34 47.393,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,33	10.583,33 10.583,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.800,00	43.983,34 43.983,34	43.983,34 43.983,34	43.983,34 43.983,34	43.983,34 43.983,34	43.983,34 43.983,34	43.983,34 43.983,26
4.4	INVESTIMENTOS	5.115.000,00	426.250,00 426.250,00	426.250,00 426.250,00	426.250,00 426.250,00	426.250,00 426.250,00	426.250,00 426.250,00	426.250,00 426.250,00
TOTAL DA UNIDADE		5.769.800,00	480.816,67 480.816,67	480.816,67 480.816,67	480.816,67 480.816,67	480.816,67 480.816,67	480.816,67 480.816,67	480.816,67 480.816,63
SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	250.000,00	20.833,34 20.833,34	20.833,34 20.833,34	20.833,34 20.833,34	20.833,34 20.833,34	20.833,34 20.833,34	20.833,34 20.833,26
TOTAL DA UNIDADE		482.000,00	40.166,67 40.166,67	40.166,67 40.166,67	40.166,67 40.166,67	40.166,67 40.166,67	40.166,67 40.166,67	40.166,67 40.166,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	31.916,67 31.916,67	31.916,67 31.916,67	31.916,67 31.916,67	31.916,67 31.916,67	31.916,67 31.916,67	31.916,67 31.916,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.665,00	80.055,42 80.055,42	80.055,42 80.055,42	80.055,42 80.055,42	80.055,42 80.055,42	80.055,42 80.055,42	80.055,42 80.055,38
4.4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
TOTAL DA UNIDADE		1.443.665,00	120.305,42 120.305,42	120.305,42 120.305,42	120.305,42 120.305,42	120.305,42 120.305,42	120.305,42 120.305,42	120.305,42 120.305,38
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.276.000,00	189.666,67 189.666,67	189.666,67 189.666,67	189.666,67 189.666,67	189.666,67 189.666,67	189.666,67 189.666,67	189.666,67 189.666,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752.500,00	146.041,67 146.041,67	146.041,67 146.041,67	146.041,67 146.041,67	146.041,67 146.041,67	146.041,67 146.041,67	146.041,67 146.041,63
4.4	INVESTIMENTOS	667.000,00	55.583,33 55.583,33	55.583,33 55.583,33	55.583,33 55.583,33	55.583,33 55.583,33	55.583,33 55.583,33	55.583,33 55.583,37
TOTAL DA UNIDADE		4.695.500,00	391.291,67 391.291,67	391.291,67 391.291,67	391.291,67 391.291,67	391.291,67 391.291,67	391.291,67 391.291,67	391.291,67 391.291,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
HOSPITAL MUNICIPAL								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.000,00	20.250,00 20.250,00	20.250,00 20.250,00	20.250,00 20.250,00	20.250,00 20.250,00	20.250,00 20.250,00	20.250,00 20.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.000,00	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,33	46.833,33 46.833,37
4.4	INVESTIMENTOS	55.000,00	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,37
TOTAL DA UNIDADE		860.000,00	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,66	71.666,66 71.666,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.860,00	12.738,33 12.738,33	12.738,33 12.738,33	12.738,33 12.738,33	12.738,33 12.738,33	12.738,33 12.738,33	12.738,33 12.738,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.700,00	23.891,67 23.891,67	23.891,67 23.891,67	23.891,67 23.891,67	23.891,67 23.891,67	23.891,67 23.891,67	23.891,67 23.891,63
4.4	INVESTIMENTOS	57.500,00	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,67	4.791,67 4.791,63
TOTAL DA UNIDADE		497.060,00	41.421,67 41.421,67	41.421,67 41.421,67	41.421,67 41.421,67	41.421,67 41.421,67	41.421,67 41.421,67	41.421,67 41.421,63
PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.226,00	25.102,17 25.102,17	25.102,17 25.102,17	25.102,17 25.102,17	25.102,17 25.102,17	25.102,17 25.102,17	25.102,17 25.102,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.000,00	50.166,67 50.166,67	50.166,67 50.166,67	50.166,67 50.166,67	50.166,67 50.166,67	50.166,67 50.166,67	50.166,67 50.166,63
4.4	INVESTIMENTOS	106.000,00	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,37
TOTAL DA UNIDADE		1.009.226,00	84.102,17 84.102,17	84.102,17 84.102,17	84.102,17 84.102,17	84.102,17 84.102,17	84.102,17 84.102,17	84.102,17 84.102,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,63
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
TOTAL DA UNIDADE		55.000,00	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,26
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145.000,00	95.416,67 95.416,67	95.416,67 95.416,67	95.416,67 95.416,67	95.416,67 95.416,67	95.416,67 95.416,67	95.416,67 95.416,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	6.458,33 6.458,33	6.458,33 6.458,33	6.458,33 6.458,33	6.458,33 6.458,33	6.458,33 6.458,33	6.458,33 6.458,37
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
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,63
TOTAL DA UNIDADE		1.312.500,00	109.375,00 109.375,00	109.375,00 109.375,00	109.375,00 109.375,00	109.375,00 109.375,00	109.375,00 109.375,00	109.375,00 109.375,00
TOTAL GERAL		29.182.193,89	2.431.849,53 2.431.849,53	2.431.849,53 2.431.849,53	2.431.849,53 2.431.849,53	2.431.849,53 2.431.849,53	2.431.849,53 2.431.849,53	2.431.849,53 2.431.849,06

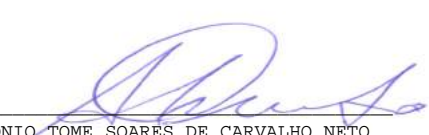
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

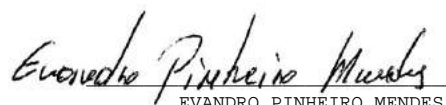
ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



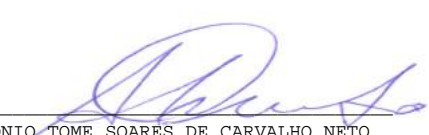
LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES 640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO 0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA 0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL 0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	0,00	3.060.222,89	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

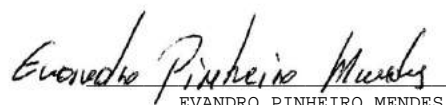

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



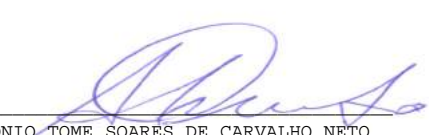
LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
02.14.00-RPPS PLANO FINANCEIRO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.000,00	0,00	0,00	3.757.222,89	0,00	0,00	0,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



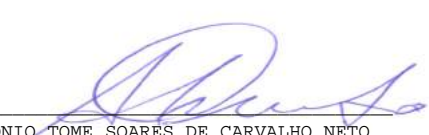
ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.714.000,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	489.500,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.302.000,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.443.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	0,00	4.695.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	497.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.009.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI	0,00	1.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

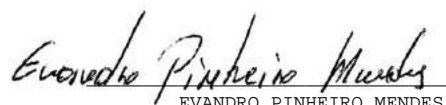

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



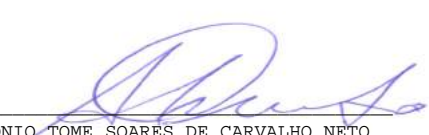
ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
02.14.00-RPPS PLANO FINANCEIRO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.506.286,00	1.507.500,00	6.999.165,00	0,00	7.505.500,00	296.000,00	0,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



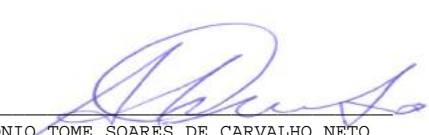
URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.561.700,00	3.852.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	342.000,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

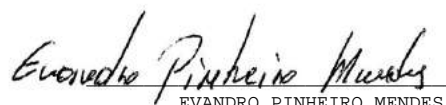

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
02.14.00-RPPS PLANO FINANCEIRO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.561.700,00	3.852.000,00	150.000,00	55.000,00	0,00	342.000,00	0,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



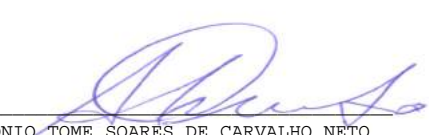
INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01-GABINETE DE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	272.720,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	265.000,00	81.100,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

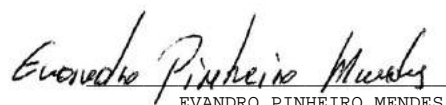
ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



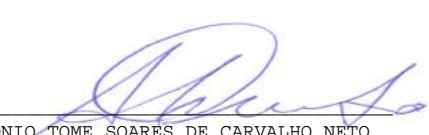
INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
02.14.00-RPPS PLANO FINANCEIRO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.000,00	265.000,00	81.100,00	272.720,00	160.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



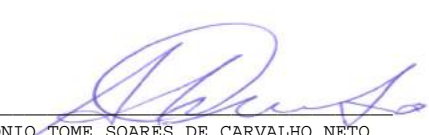
ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES	640.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00
02.01.01 GABINETE DE PREFEITO	321.000,00
02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA	170.000,00
02.02.00 CONTROLADORIA MUNICIPAL	41.000,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.646.222,89
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	55.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	110.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.714.000,00
02.06.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO	489.500,00
02.06.03 FUNDEB	4.302.000,00
02.07.00 SEC. MUN. DE DESPORTO LAZER CULTURA E TURISMO	568.720,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.769.800,00
02.09.00 SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	482.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.443.665,00
02.10.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE	4.695.500,00
02.10.03 HOSPITAL MUNICIPAL	860.000,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	497.060,00
02.11.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.009.226,00
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55.000,00
02.13.00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI	1.312.500,00

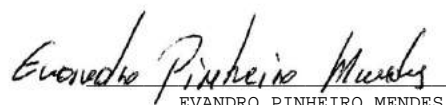

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



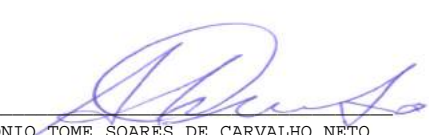
ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
02.14.00	
RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	29.182.193,89

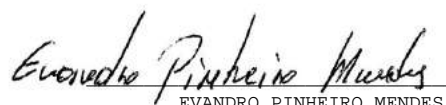

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	640.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	3.757.222,89
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.506.286,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.507.500,00
10	SAUDE	6.999.165,00
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCACAO	7.505.500,00
13	CULTURA	296.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	1.561.700,00
16	HABITACAO	3.852.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	55.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	342.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	7.000,00
25	ENERGIA	265.000,00
26	TRANSPORTE	81.100,00
27	DESPORTO E LAZER	272.720,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	224.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		29.182.193,89


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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)		27.454.533,89	DESPESAS CORRENTES		19.766.546,00
Receita Tributária.....	704.900,00		Pessoal Encargos Sociais.....	10.181.781,00	
Receita de Contribuições...	733.700,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	344.500,00		Outras Despesas Correntes....	9.584.765,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	15.000,00				
Transferências Corrente....	25.494.153,89		Superávit Orç. Corrente.....	5.714.347,89	
Outras Receitas Corrente...	162.280,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.973.640,00			
Déficit Corrente.....		0,00	SUB-TOTAL.....		25.480.893,89
SUB-TOTAL.....		25.480.893,89			
<hr/>					
Superavit Orçamento Corrente.		5.714.347,89	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.163.600,00	DESPESAS DE CAPITAL		8.524.287,89
Operações de Crédito.....	40.000,00		Investimentos.....	8.339.287,89	
Alienação de Bens.....	40.000,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	185.000,00	
Transferências de Capital..	2.633.600,00				
Outras Receitas de Capital.	450.000,00		RESERVA DO RPPS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	224.000,00	
DEFICIT.....		0,00	SUPERAVIT.....	129.660,00	
SUB-TOTAL.....		28.644.493,89	SUB-TOTAL.....		28.644.493,89
<hr/>					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		537.700,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		667.360,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	25.480.893,89	DESPESAS CORRENTES.....	19.766.546,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.163.600,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.524.287,89
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	537.700,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	667.360,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	224.000,00
T O T A L.....	29.182.193,89	T O T A L.....	29.182.193,89

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			27.454.533,89
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		704.900,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		622.900,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	255.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	255.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	255.000,00		
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	255.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	367.900,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	36.400,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	26.400,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	26.400,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	331.500,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	331.500,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	331.500,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0-	TAXAS		77.000,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	64.000,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	64.000,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	64.000,00		
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	45.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-27	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	7.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-28	Taxa de Licença para Execução de Obras	7.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00		
1122.01.1.1-04	Taxa de Limpeza Pública	8.000,00	001-Recursos Ordinários	
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00		
1138.01.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	5.000,00		
1138.01.1.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	5.000,00		
1138.01.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		733.700,00	
1210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		521.700,00	
1218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	521.700,00		
1218.01.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS	521.700,00		
1218.01.1.0-	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	521.700,00		
1218.01.1.1-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	510.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
1218.01.1.1-01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara Legislativa	6.700,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
1218.01.1.2-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
1230.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO		1.000,00	
1230.01.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	1.000,00		
1230.01.1.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	1.000,00		
1230.01.1.1-00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		211.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	211.000,00		
1240.00.1.1-00	ARRECADACÃO COSIP	211.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		344.500,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	25.000,00		
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00		
1310.01.1.1-00	Aluguéis	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00		
1310.01.2.1-00	Foros	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
1310.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1310.99.1.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		308.500,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	306.500,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.500,00		
1321.00.1.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exc	
1321.00.1.1-02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS CUSTEIO	6.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1321.00.1.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1321.00.1.1-06	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	5.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-07	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	11.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-09	Remuneração de depositos bancarios - HOSPITAL	5.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUS/FMS	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-11	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	5.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1321.00.1.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	500,00	124-Outras Transferências de Recur	
1321.00.1.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/OUTROS	1.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1321.00.1.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - PEATE/PI	5.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI	5.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-19	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS - INVESTIMENTO	10.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COSIP	10.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1321.00.1.1-22	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FEP	10.000,00	530-Transferência da União Referen	
1321.00.4.0-	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	207.000,00		
1321.00.4.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	186.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
1321.00.4.1-01	Remuneração dos recursos do RPPS - Tx de adm.	21.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS -	
1329.00.0.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		
1329.00.1.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		
1329.00.1.1-00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1330.00.0.0-	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZA		4.000,00	
1339.00.0.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.000,00		
1339.01.0.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00		
1339.01.1.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00		
1339.01.1.1-00	Receita de Concessões e Permissões	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1339.99.0.0-	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00		
1339.99.1.0-	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00		
1339.99.1.1-00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1390.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00	
1390.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
1390.00.1.1-00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1600.00.0.0-	RECEITA DE SERVIÇOS		15.000,00	
1610.00.0.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	
1610.01.0.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00		
1610.01.1.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00		
1610.01.1.1-24	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1610.01.1.1-42	Serviços de Iluminação Pública	5.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1690.00.0.0-	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	
1690.99.0.0-	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		
1690.99.1.0-	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		
1690.99.1.1-01	Outros Serviços	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.494.153,89	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.250.653,89	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.250.653,89		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.907.000,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.807.000,00		
1718.01.2.1-01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.807.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00		
1718.01.5.1-01	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	145.000,00		
1718.02.3.0-	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	35.000,00		
1718.02.3.1-00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela	35.000,00	001-Recursos Ordinários	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1718.02.4.0-	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	25.000,00		
1718.02.4.1-00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00		
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	75.000,00	530-Transferência da União Referen	
1718.02.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	10.000,00		
1718.02.9.1-00	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	3.819.500,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.554.000,00		
1718.03.1.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	1.000.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.275.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	345.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-04	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	500.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-05	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-06	TRANSFERENCIA DO TETO FINANCEIRO	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-07	TRANSFERENCIA DO SAMU	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-08	TRANSFERENCIA DO CEO	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-11	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-12	TRANSFERENCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	130.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-13	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE	215.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-14	PABV-NASF-NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	54.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-15	PABV-PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00		
1718.03.3.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00		
1718.03.4.1-00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPA	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	10.000,00		
1718.03.5.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	215.500,00		
1718.03.9.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.9.1-02	RECURSOS COVID-19	205.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INV	1.435.926,00		
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS	1.435.926,00		
1718.04.1.1-00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	260.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.04.1.1-02	Protecao Social Basica a Familia	10.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-03	proteção Social Basica ao Idoso	64.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-04	Proteção Social Basica ao Deficiente	133.200,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-05	Programa Agente Jovem	40.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-06	Programa Atenção Integral a Família - PAIF	20.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-07	Programa I.G.D.B.F	130.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-08	Programa C.R.A.S	93.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-09	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	130.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-10	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	164.326,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-11	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL-SCFV	150.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-12	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL II	10.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-13	Programa PSB-PISO BASICO VARIABEL III EQ.VOLANTE	46.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-14	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	10.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-15	Programa PSE-PETI-PISO VARIABEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	33.200,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-16	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	60.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-31	Protecao Social Basica a Criança	72.200,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.04.1.1-99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	10.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.496.000,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00		
1718.05.1.1-00	Transferências do QSE	80.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	35.000,00		
1718.05.2.1-00	Transferências do PDDE	35.000,00	121-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	100.000,00		
1718.05.3.1-00	Transferências do PNAE	100.000,00	122-Transferências de Recursos do	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	55.000,00		
1718.05.4.1-00	Transferências do P NAT	55.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.226.000,00		
1718.05.9.1-07	Transferencias do BRALF	70.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.05.9.1-99	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.156.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.200,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.200,00		
1718.06.1.1-01	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	1.200,00	001-Recursos Ordinários	
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.050.000,00		
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.050.000,00		
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	1.050.000,00	117-Transferências do FUNDEB - Com	
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.603.700,00		
1718.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	100.000,00		
1718.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	100.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	30.000,00		
1718.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	30.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	35.000,00		
1718.10.3.1-00	Convenios - ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	50.000,00		
1718.10.5.1-00	Convenios - SANEAMENTO BASICO	50.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.388.700,00		
1718.10.9.1-00	Convenios - HABITAÇÕES	2.388.700,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.327,89		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.327,89		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	364.440,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.1.1-01	TRANSFERENCIA CESSAO ONEROSA - Principal	377.887,89	530-Transferência da União Referen	
1718.99.1.1-02	Transferências da União Ministerio do Turismo.	50.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.001.500,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.001.500,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.005.000,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	935.000,00		
1728.01.1.1-01	Cota-Parte do ICMS	935.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	20.000,00		
1728.01.2.1-01	Cota-Parte do IPVA	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1728.01.3.1-01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da CIDE	35.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1728.01.5.0-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000,00		
1728.01.5.1-00	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	240.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	240.000,00		
1728.03.1.1-01	SISTEMA DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA SAUDE	140.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1728.03.1.1-02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO MEDICAMENTOS	100.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	723.500,00		
1728.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	528.500,00		
1728.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	528.500,00	220-Transferências de Convênios ou	
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	40.000,00		
1728.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	40.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	155.000,00		
1728.10.9.1-03	Convenios - Assistencia Social	35.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
1728.10.9.1-05	Convenios - Saneamento	50.000,00	520-Outras Transferências de Convê	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1728.10.9.1-99	Convenios - OUTRAS FONTES	70.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00		
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00		
1728.99.1.1-01	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	33.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.242.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	3.242.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.242.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.242.000,00		
1758.01.1.1-00	Transferência do FUNDEB	3.242.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exc	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		162.280,00	
1910.00.0.0-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00	
1910.01.0.0-	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.000,00		
1910.01.1.0-	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.000,00		
1910.01.1.1-00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.1.1-00	Indenizações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		112.280,00	
1990.03.0.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	46.100,00		
1990.03.1.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	46.100,00		
1990.03.1.1-00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	46.100,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	66.180,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	66.180,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas	66.180,00	001-Recursos Ordinários	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			3.163.600,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		40.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00		
2119.00.1.1-00	Operações de Crédito Internas	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		20.000,00	
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00		
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00		
2129.00.1.1-00	Operações de Crédito Externas	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2213.00.1.1-03	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.633.600,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.695.300,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.695.300,00		
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.695.300,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	140.000,00		
2418.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	140.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00		
2418.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	25.000,00	125-Transferências de Convênios ou	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2418.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	460.000,00		
2418.10.5.1-00	Convenios - SANEAMENTO BASICO	460.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2418.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	270.300,00		
2418.10.6.1-00	Convenios - MEIO AMBIENTE	270.300,00	510-Outras Transferências de Convê	
2418.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAES	350.000,00		
2418.10.7.1-00	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	350.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	450.000,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		938.300,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	938.300,00		
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	938.300,00		
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	310.000,00		
2428.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	200.000,00	220-Transferências de Convênios ou	
2428.10.1.1-01	TRANSFETENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	110.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	80.000,00		
2428.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	80.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2428.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	120.000,00		
2428.10.5.1-00	Convenios - SANEAMENTO BASICO	120.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2428.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	80.000,00		
2428.10.6.1-00	Convenios - MEIO AMBIENTE	80.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2428.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	80.000,00		
2428.10.7.1-00	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	80.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	268.300,00		
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	268.300,00	520-Outras Transferências de Convê	
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		450.000,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		450.000,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00		
2990.00.1.1-00	Outras Receitas	450.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
7000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			537.700,00
7200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		532.700,00	
7210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		532.700,00	
7218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	532.700,00		
7218.03.0.0-	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	522.700,00		
7218.03.1.0-	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	522.700,00		
7218.03.1.1-00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	76.500,00	430-Recursos vinculados ao RPPS -	
7218.03.1.1-01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	433.500,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
7218.03.1.1-02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Câmara Legislativa	6.700,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
7218.03.1.2-00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	6.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
7218.04.0.0-	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	10.000,00		
7218.04.1.0-	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00		
7218.04.1.1-00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
7900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	
7990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	
7990.01.0.0-	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00		
7990.01.1.0-	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00		
7990.01.1.1-00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	5.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS -	
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			-1.973.640,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.973.640,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.781.640,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.781.640,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.781.400,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.761.400,00		
91718.01.2.1-02	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.761.400,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00		
91718.01.5.1-02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20.000,00	001-Recursos Ordinários	


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-240,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-240,00		
91718.06.1.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-240,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-192.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-192.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-192.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-187.000,00		
91728.01.1.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-187.000,00	001-Recursos Ordinários	
91728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-4.000,00		
91728.01.2.1-02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.000,00	001-Recursos Ordinários	
91728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
91728.01.3.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-1.000,00	001-Recursos Ordinários	
TOTAL GERAL --->				29.182.193,89


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
01	LEGISLATIVA			640.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			620.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		490.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		475.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		15.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		10.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			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	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				640.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.01-GABINETE DE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			321.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			321.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		245.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		76.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				321.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA

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


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			41.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		36.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				41.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			3.060.222,89
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.833.835,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		840.335,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		738.835,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	101.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	154.335,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		101.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	101.500,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.993.500,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		48.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	38.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.945.500,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	22.000,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	618.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	7.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	277.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	845.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	32.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	83.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			226.387,89
4.4. .	INVESTIMENTOS		211.387,89	
4.4.90.	Aplicações Diretas		211.387,89	
4.4.90.51	Obras e Instalações	142.887,89		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	48.500,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.000,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00		
09	PREVIDENCIA SOCIAL			275.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			155.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		95.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		45.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		120.000,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00		
24	COMUNICACOES			7.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		7.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			160.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		110.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		50.000,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			144.000,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			144.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		144.000,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		144.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	144.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.646.222,89


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			55.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		50.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				55.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			2.714.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.457.100,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		675.000,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		655.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.1.91. .	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		20.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		782.100,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		782.100,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	35.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	240.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	355.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.256.900,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.256.900,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		1.256.900,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.085.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	146.900,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.714.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			489.500,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			331.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		331.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	203.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			158.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		158.500,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		158.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				489.500,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCAÇÃO			4.302.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			4.132.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.586.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		3.281.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.134.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.500,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	31.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		305.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	305.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		546.000,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		170.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		170.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.302.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 02.00. -

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

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

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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
15	URBANISMO			1.561.700,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			506.700,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		117.000,00	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379.700,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		379.700,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.055.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.055.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.055.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.015.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
16	HABITACAO			3.852.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			3.850.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		3.850.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.850.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.850.000,00		
17	SANEAMENTO			10.000,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
25	ENERGIA			265.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		145.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
26	TRANSPORTE			81.100,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.100,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA


Página: 21
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2021
R\$ 1,00


ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				5.769.800,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

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

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


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			1.443.665,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.343.665,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		361.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		22.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.665,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		960.665,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	35.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	320.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	25.165,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.443.665,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			4.695.500,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			4.028.500,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.276.000,00	
3.1.90. . .	Aplicações Diretas		2.149.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.914.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	177.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.91. . .	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		127.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	125.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.752.500,00	
3.3.90. . .	Aplicações Diretas		1.752.500,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	115.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	952.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			667.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		667.000,00	
4.4.90. . .	Aplicações Diretas		667.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	367.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	150.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.695.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL

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


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			497.060,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			439.560,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.860,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		150.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.91. .	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		2.860,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.860,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.700,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		286.700,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	45.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	54.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	28.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.500,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			57.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		57.500,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		57.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.500,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				497.060,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CPF: 151.017.203-30





ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTAO AMBIENTAL			55.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.91. .	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		5.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		35.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				55.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 02.00. -

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
09	PREVIDENCIA SOCIAL			1.232.500,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.222.500,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.145.000,00	
3.1.90. . .	Aplicações Diretas		1.144.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	1.100.000,00		
3.1.90.03	Pensões	30.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.91. . .	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		1.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.500,00	
3.3.90. . .	Aplicações Diretas		77.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação	500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.98	Compensações ao RGPS	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90. . .	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	
9.9.99. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.000,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.000,00
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	
9.9.99. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	80.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.312.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				29.182.193,89


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

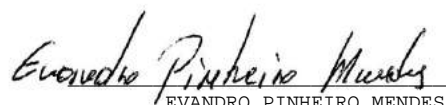
EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	640.000,00	0,00	640.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	640.000,00	0,00	640.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	640.000,00	0,00	640.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.098.335,00	658.887,89	3.757.222,89
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	75.000,00	0,00	75.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.692.335,00	658.887,89	3.351.222,89
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	2.112.335,00	658.887,89	2.771.222,89
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	321.000,00	0,00	321.000,00
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	95.000,00	0,00	95.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	54.000,00	0,00	54.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	70.000,00	0,00	70.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110.000,00	0,00	110.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110.000,00	0,00	110.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	41.000,00	0,00	41.000,00
041241093	CONTROLE INTERNO	41.000,00	0,00	41.000,00
04181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
041811273	POLICIAMENTO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	325.360,00	1.180.926,00	1.506.286,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	251.700,00	396.700,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	149.000,00	294.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	102.700,00	102.700,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	170.360,00	860.226,00	1.030.586,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	150.360,00	860.226,00	1.010.586,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	275.000,00	1.232.500,00	1.507.500,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	275.000,00	0,00	275.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	275.000,00	0,00	275.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.232.500,00	1.232.500,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97.500,00	97.500,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
09997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
099979999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	1.575.165,00	5.424.000,00	6.999.165,00
10301	ATENCAO BASICA	1.433.665,00	4.295.500,00	5.729.165,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	150.000,00	150.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	130.000,00	130.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	1.433.665,00	2.588.500,00	4.022.165,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	141.500,00	978.500,00	1.120.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
103021143	EDUCACAO FISICA	0,00	250.000,00	250.000,00
103021385	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS	131.500,00	728.500,00	860.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
12	EDUCACAO	1.608.000,00	5.897.500,00	7.505.500,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.325.000,00	5.622.000,00	6.947.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	138.900,00	138.900,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	1.235.000,00	3.812.500,00	5.047.500,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	1.122.100,00	1.212.100,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	190.500,00	190.500,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	258.000,00	258.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	85.000,00	154.500,00	239.500,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	0,00	35.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	78.500,00	78.500,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	76.000,00	126.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00	121.000,00	286.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00	121.000,00	286.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	33.000,00	0,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	0,00	33.000,00
13	CULTURA	216.000,00	80.000,00	296.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	216.000,00	80.000,00	296.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	216.000,00	80.000,00	296.000,00
15	URBANISMO	607.500,00	954.200,00	1.561.700,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	854.200,00	1.004.200,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511141	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	135.000,00	854.200,00	989.200,00
15452	SERVICOS URBANOS	447.500,00	0,00	447.500,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	181.000,00	0,00	181.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	246.500,00	0,00	246.500,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	100.000,00	110.000,00
16	HABITACAO	0,00	3.852.000,00	3.852.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	0,00	3.652.000,00	3.652.000,00
164811204	HABITACOES RURAIS	0,00	3.652.000,00	3.652.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	200.000,00	200.000,00
164821205	HABITACOES URBANAS	0,00	200.000,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	30.000,00	100.000,00	130.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	15.000,00	100.000,00	115.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	55.000,00	0,00	55.000,00
20	AGRICULTURA	247.000,00	95.000,00	342.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	37.000,00	0,00	37.000,00
201221008	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA	37.000,00	0,00	37.000,00
20605	ABASTECIMENTO	175.000,00	95.000,00	270.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	5.000,00	95.000,00	100.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	170.000,00	0,00	170.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	35.000,00	0,00	35.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	35.000,00	0,00	35.000,00
24	COMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
25	ENERGIA	105.000,00	160.000,00	265.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	105.000,00	160.000,00	265.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	105.000,00	160.000,00	265.000,00
26	TRANSPORTE	10.000,00	71.100,00	81.100,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	71.100,00	81.100,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	5.000,00	71.100,00	76.100,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	172.720,00	100.000,00	272.720,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	147.720,00	0,00	147.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	147.720,00	0,00	147.720,00
27813	LAZER	25.000,00	100.000,00	125.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	100.000,00	125.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	80.000,00	224.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	80.000,00	224.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	144.000,00	80.000,00	224.000,00
TOTAL GERAL -->		9.296.080,00	19.886.113,89	29.182.193,89



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.000,00	630.000,00	640.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	630.000,00	640.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	630.000,00	640.000,00
04	ADMINISTRACAO	40.000,00	3.717.222,89	3.757.222,89
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
040911041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	75.000,00	75.000,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	75.000,00	75.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	3.311.222,89	3.351.222,89
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.771.222,89	2.771.222,89
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	321.000,00	321.000,00
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	95.000,00	95.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	0,00	54.000,00	54.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	110.000,00	110.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	110.000,00	110.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	41.000,00
041241093	CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	41.000,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
041811273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	1.466.286,00	1.506.286,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	396.700,00	396.700,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	294.000,00	294.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	102.700,00	102.700,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	1.000.586,00	1.030.586,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	1.000.586,00	1.010.586,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.507.500,00	1.507.500,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	275.000,00	275.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	275.000,00	275.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.232.500,00	1.232.500,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97.500,00	97.500,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
09997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
099979999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	410.000,00	6.589.165,00	6.999.165,00
10301	ATENCAO BASICA	150.000,00	5.579.165,00	5.729.165,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	130.000,00	130.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	4.022.165,00	4.022.165,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	260.000,00	860.000,00	1.120.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
103021143	EDUCACAO FISICA	250.000,00	0,00	250.000,00
103021385	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS	0,00	860.000,00	860.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	1.462.000,00	6.043.500,00	7.505.500,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.336.000,00	5.611.000,00	6.947.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	138.900,00	0,00	138.900,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.047.500,00	5.047.500,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.197.100,00	15.000,00	1.212.100,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	190.500,00	190.500,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	258.000,00	258.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	126.000,00	113.500,00	239.500,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	78.500,00	78.500,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	126.000,00	0,00	126.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	286.000,00	286.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	286.000,00	286.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
13	CULTURA	0,00	296.000,00	296.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	296.000,00	296.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	0,00	296.000,00	296.000,00
15	URBANISMO	1.054.200,00	507.500,00	1.561.700,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	924.200,00	80.000,00	1.004.200,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511141	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	909.200,00	80.000,00	989.200,00
15452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	427.500,00	447.500,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	181.000,00	181.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	246.500,00	246.500,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	110.000,00	0,00	110.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
16	HABITACAO	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00
164811204	HABITACOES RURAIS	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205	HABITACOES URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	130.000,00	0,00	130.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	115.000,00	0,00	115.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	242.000,00	342.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	37.000,00	37.000,00
201221008	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	37.000,00	37.000,00
20605	ABASTECIMENTO	100.000,00	170.000,00	270.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	170.000,00	170.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	35.000,00	35.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	35.000,00	35.000,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	165.000,00	265.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	165.000,00	265.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	100.000,00	165.000,00	265.000,00
26	TRANSPORTE	81.100,00	0,00	81.100,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	81.100,00	0,00	81.100,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	76.100,00	0,00	76.100,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	125.000,00	147.720,00	272.720,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	147.720,00	147.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	147.720,00	147.720,00
27813	LAZER	125.000,00	0,00	125.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	125.000,00	0,00	125.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	224.000,00	224.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	224.000,00	224.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	224.000,00	224.000,00
TOTAL GERAL -->		7.424.300,00	21.757.893,89	29.182.193,89


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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	27.454.533,89	4.575.755,64	4.575.755,64	4.575.755,64
			4.575.755,64	4.575.755,64	4.575.755,69
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	704.900,00	117.483,34	117.483,34	117.483,34
			117.483,34	117.483,34	117.483,30
1110.00.0.0-	IMPOSTOS	622.900,00	103.816,66	103.816,66	103.816,66
			103.816,66	103.816,66	103.816,70
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	255.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			42.500,00	42.500,00	42.500,00
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	255.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			42.500,00	42.500,00	42.500,00
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	255.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			42.500,00	42.500,00	42.500,00
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	255.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			42.500,00	42.500,00	42.500,00
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	367.900,00	61.316,66	61.316,66	61.316,66
			61.316,66	61.316,66	61.316,70
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	36.400,00	6.066,66	6.066,66	6.066,66
			6.066,66	6.066,66	6.066,70
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66
			1.666,66	1.666,66	1.666,70
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66
			1.666,66	1.666,66	1.666,70
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	26.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			4.400,00	4.400,00	4.400,00
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	26.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			4.400,00	4.400,00	4.400,00
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	331.500,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
			55.250,00	55.250,00	55.250,00
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	331.500,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
			55.250,00	55.250,00	55.250,00
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	331.500,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
			55.250,00	55.250,00	55.250,00
1120.00.0.0-	TAXAS	77.000,00	12.833,34	12.833,34	12.833,34
			12.833,34	12.833,34	12.833,30
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66
			10.666,66	10.666,66	10.666,70
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66
			10.666,66	10.666,66	10.666,70
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66
			10.666,66	10.666,66	10.666,70
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			7.500,00	7.500,00	7.500,00
1121.01.1.1-27	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66
			1.166,66	1.166,66	1.166,70
1121.01.1.1-28	Taxa de Licença para Execução de Obras	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66
			1.166,66	1.166,66	1.166,70

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	2.166,66 2.166,66	2.166,66 2.166,66	2.166,66 2.166,70
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	2.166,66 2.166,66	2.166,66 2.166,66	2.166,66 2.166,70
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	2.166,66 2.166,66	2.166,66 2.166,66	2.166,66 2.166,70
1122.01.1.1-04	Taxa de Limpeza Pública	8.000,00	1.333,34 1.333,34	1.333,34 1.333,34	1.333,34 1.333,30
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1138.01.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1138.01.1.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1138.01.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	733.700,00	122.283,34 122.283,34	122.283,34 122.283,34	122.283,34 122.283,30
1210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	521.700,00	86.950,00 86.950,00	86.950,00 86.950,00	86.950,00 86.950,00
1218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	521.700,00	86.950,00 86.950,00	86.950,00 86.950,00	86.950,00 86.950,00
1218.01.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	521.700,00	86.950,00 86.950,00	86.950,00 86.950,00	86.950,00 86.950,00
1218.01.1.0-	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	521.700,00	86.950,00 86.950,00	86.950,00 86.950,00	86.950,00 86.950,00
1218.01.1.1-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	510.000,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00
1218.01.1.1-01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara Legislativa	6.700,00	1.116,66 1.116,66	1.116,66 1.116,66	1.116,66 1.116,70
1218.01.1.2-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1230.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1230.01.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1230.01.1.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1230.01.1.1-00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



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
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	211.000,00	35.166,66 35.166,66	35.166,66 35.166,66	35.166,66 35.166,70
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	211.000,00	35.166,66 35.166,66	35.166,66 35.166,66	35.166,66 35.166,70
1240.00.1.1-00	ARRECADACÃO COSIP	211.000,00	35.166,66 35.166,66	35.166,66 35.166,66	35.166,66 35.166,70
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL	344.500,00	57.416,66 57.416,66	57.416,66 57.416,66	57.416,66 57.416,70
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	25.000,00	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,70
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1310.01.1.1-00	Aluguéis	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1310.01.2.1-00	Foros	15.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1310.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1310.99.1.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS	308.500,00	51.416,66 51.416,66	51.416,66 51.416,66	51.416,66 51.416,70
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	306.500,00	51.083,34 51.083,34	51.083,34 51.083,34	51.083,34 51.083,30
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.500,00	16.583,34 16.583,34	16.583,34 16.583,34	16.583,34 16.583,30
1321.00.1.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1321.00.1.1-02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS CUSTEIO	6.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1321.00.1.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1-06	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1-07	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	11.000,00	1.833,34 1.833,34	1.833,34 1.833,34	1.833,34 1.833,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1321.00.1.1-09	Remuneração de depósitos bancários - HOSPITAL	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1-10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUS/FMS	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1-11	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1-12	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1-13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1-14	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	500,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,30
1321.00.1.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/OUTROS	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - PEATE/PI	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1-18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1-19	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS - INVESTIMENTO	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1321.00.1.1-20	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONVENIOS ESTADO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1-21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COSIP	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1321.00.1.1-22	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FEP	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1321.00.4.0-	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	207.000,00	34.500,00 34.500,00	34.500,00 34.500,00	34.500,00 34.500,00
1321.00.4.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	186.000,00	31.000,00 31.000,00	31.000,00 31.000,00	31.000,00 31.000,00
1321.00.4.1-01	Remuneração dos recursos do RPPS - Tx de adm.	21.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
1329.00.0.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1329.00.1.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1329.00.1.1-00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1330.00.0.0-	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	4.000,00	666,66 666,66	666,66 666,66	666,66 666,70
1339.00.0.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.000,00	666,66 666,66	666,66 666,66	666,66 666,70
1339.01.0.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1339.01.1.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1339.01.1.1-00	Receita de Concessões e Permissões	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1339.99.0.0-	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1339.99.1.0-	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1339.99.1.1-00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1390.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1390.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1390.00.1.1-00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1600.00.0.0-	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1610.00.0.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1610.01.0.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1610.01.1.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1610.01.1.1-24	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1610.01.1.1-42	Serviços de Iluminação Pública	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1690.00.0.0-	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1690.99.0.0-	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1690.99.1.0-	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1690.99.1.1-01	Outros Serviços	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.494.153,89	4.249.025,64 4.249.025,64	4.249.025,64 4.249.025,64	4.249.025,64 4.249.025,69
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.250.653,89	3.375.108,98 3.375.108,98	3.375.108,98 3.375.108,98	3.375.108,98 3.375.108,99
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.250.653,89	3.375.108,98 3.375.108,98	3.375.108,98 3.375.108,98	3.375.108,98 3.375.108,99
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.907.000,00	1.484.500,00 1.484.500,00	1.484.500,00 1.484.500,00	1.484.500,00 1.484.500,00
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.807.000,00	1.467.833,34 1.467.833,34	1.467.833,34 1.467.833,34	1.467.833,34 1.467.833,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.01.2.1-01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.807.000,00	1.467.833,34 1.467.833,34	1.467.833,34 1.467.833,34	1.467.833,34 1.467.833,30
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1718.01.5.1-01	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	145.000,00	24.166,66 24.166,66	24.166,66 24.166,66	24.166,66 24.166,70
1718.02.3.0-	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1718.02.3.1-00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1718.02.4.0-	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	25.000,00	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,70
1718.02.4.1-00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	25.000,00	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,70
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	75.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
1718.02.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.02.9.1-00	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS	3.819.500,00	636.583,34 636.583,34	636.583,34 636.583,34	636.583,34 636.583,30
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.554.000,00	592.333,34 592.333,34	592.333,34 592.333,34	592.333,34 592.333,30
1718.03.1.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	1.000.000,00	166.666,66 166.666,66	166.666,66 166.666,66	166.666,66 166.666,70
1718.03.1.1-02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.275.000,00	212.500,00 212.500,00	212.500,00 212.500,00	212.500,00 212.500,00
1718.03.1.1-03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	345.000,00	57.500,00 57.500,00	57.500,00 57.500,00	57.500,00 57.500,00
1718.03.1.1-04	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	500.000,00	83.333,34 83.333,34	83.333,34 83.333,34	83.333,34 83.333,30
1718.03.1.1-05	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1718.03.1.1-06	TRANSFERENCIA DO TETO FINANCEIRO	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1718.03.1.1-07	TRANSFERENCIA DO SAMU	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1718.03.1.1-08	TRANSFERENCIA DO CEO	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1718.03.1.1-10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.03.1.1-11	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.03.1.1-12	TRANSFERENCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	130.000,00	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,70
1718.03.1.1-13	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE	215.000,00	35.833,34 35.833,34	35.833,34 35.833,34	35.833,34 35.833,30
1718.03.1.1-14	PABV-NASF-NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	54.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
1718.03.1.1-15	PABV-PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1718.03.1.1-99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1718.03.3.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1718.03.4.1-00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPA	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.03.5.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	215.500,00	35.916,66 35.916,66	35.916,66 35.916,66	35.916,66 35.916,70
1718.03.9.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.03.9.1-02	RECURSOS COVID-19	205.500,00	34.250,00 34.250,00	34.250,00 34.250,00	34.250,00 34.250,00
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	1.435.926,00	239.321,00 239.321,00	239.321,00 239.321,00	239.321,00 239.321,00
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	1.435.926,00	239.321,00 239.321,00	239.321,00 239.321,00	239.321,00 239.321,00
1718.04.1.1-00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	260.000,00	43.333,34 43.333,34	43.333,34 43.333,34	43.333,34 43.333,30
1718.04.1.1-02	Protecao Social Basica a Familia	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.04.1.1-03	proteção Social Basica ao Idoso	64.000,00	10.666,66 10.666,66	10.666,66 10.666,66	10.666,66 10.666,70
1718.04.1.1-04	Proteção Social Basica ao Deficiente	133.200,00	22.200,00 22.200,00	22.200,00 22.200,00	22.200,00 22.200,00
1718.04.1.1-05	Programa Agente Jovem	40.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,70
1718.04.1.1-06	Programa Atenção Integral a Família - PAIF	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.04.1.1-07	Programa I.G.D.B.F	130.000,00	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,70
1718.04.1.1-08	Programa C.R.A.S	93.000,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00
1718.04.1.1-09	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	130.000,00	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,70
1718.04.1.1-10	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	164.326,00	27.387,66 27.387,66	27.387,66 27.387,66	27.387,66 27.387,70
1718.04.1.1-11	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1718.04.1.1-12	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL II	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.04.1.1-13	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL III EQ.VOLANTE	46.000,00	7.666,66 7.666,66	7.666,66 7.666,66	7.666,66 7.666,70
1718.04.1.1-14	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.04.1.1-15	Programa PSE-PETI-PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	33.200,00	5.533,34 5.533,34	5.533,34 5.533,34	5.533,34 5.533,30
1718.04.1.1-16	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1718.04.1.1-31	Protecao Social Basica a Criança	72.200,00	12.033,34 12.033,34	12.033,34 12.033,34	12.033,34 12.033,30
1718.04.1.1-99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.496.000,00	249.333,34 249.333,34	249.333,34 249.333,34	249.333,34 249.333,30
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,30
1718.05.1.1-00	Transferências do QSE	80.000,00	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,30
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1718.05.2.1-00	Transferências do PDDE	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1718.05.3.1-00	Transferências do PNAE	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	55.000,00	9.166,66 9.166,66	9.166,66 9.166,66	9.166,66 9.166,70
1718.05.4.1-00	Transferências do PNAT	55.000,00	9.166,66 9.166,66	9.166,66 9.166,66	9.166,66 9.166,70
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.226.000,00	204.333,34 204.333,34	204.333,34 204.333,34	204.333,34 204.333,30
1718.05.9.1-07	Transferencias do BRALF	70.000,00	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,70

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.05.9.1-99	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.156.000,00	192.666,66 192.666,66	192.666,66 192.666,66	192.666,66 192.666,70
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
1718.06.1.1-01	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	1.200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.050.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.050.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.050.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.603.700,00	433.950,00 433.950,00	433.950,00 433.950,00	433.950,00 433.950,00
1718.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1718.10.1.1-00	Convênios - SAUDE	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1718.10.2.1-00	Convênios - EDUCACAO	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1718.10.3.1-00	Convênios - ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
1718.10.5.1-00	Convênios - SANEAMENTO BASICO	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
1718.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.388.700,00	398.116,66 398.116,66	398.116,66 398.116,66	398.116,66 398.116,70
1718.10.9.1-00	Convênios - HABITAÇÕES	2.388.700,00	398.116,66 398.116,66	398.116,66 398.116,66	398.116,66 398.116,70
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.327,89	132.054,64 132.054,64	132.054,64 132.054,64	132.054,64 132.054,69
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.327,89	132.054,64 132.054,64	132.054,64 132.054,64	132.054,64 132.054,69
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	364.440,00	60.740,00 60.740,00	60.740,00 60.740,00	60.740,00 60.740,00
1718.99.1.1-01	TRANSFERENCIA CESSAO ONEROSA - Principal	377.887,89	62.981,32 62.981,32	62.981,32 62.981,32	62.981,32 62.981,29
1718.99.1.1-02	Transferências da União Ministerio do Turismo.	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.001.500,00	333.583,34	333.583,34	333.583,34
			333.583,34	333.583,34	333.583,30
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.001.500,00	333.583,34	333.583,34	333.583,34
			333.583,34	333.583,34	333.583,30
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.005.000,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
			167.500,00	167.500,00	167.500,00
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	935.000,00	155.833,34	155.833,34	155.833,34
			155.833,34	155.833,34	155.833,30
1728.01.1.1-01	Cota-Parte do ICMS	935.000,00	155.833,34	155.833,34	155.833,34
			155.833,34	155.833,34	155.833,30
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34
			3.333,34	3.333,34	3.333,30
1728.01.2.1-01	Cota-Parte do IPVA	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34
			3.333,34	3.333,34	3.333,30
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34
			833,34	833,34	833,30
1728.01.3.1-01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00	833,34	833,34	833,34
			833,34	833,34	833,30
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34
			5.833,34	5.833,34	5.833,30
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da CIDE	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34
			5.833,34	5.833,34	5.833,30
1728.01.5.0-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66
			1.666,66	1.666,66	1.666,70
1728.01.5.1-00	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66
			1.666,66	1.666,66	1.666,70
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			40.000,00	40.000,00	40.000,00
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			40.000,00	40.000,00	40.000,00
1728.03.1.1-01	SISTEMA DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA SAUDE	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34
			23.333,34	23.333,34	23.333,30
1728.03.1.1-02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO MEDICAMENTOS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66
			16.666,66	16.666,66	16.666,70
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	723.500,00	120.583,34	120.583,34	120.583,34
			120.583,34	120.583,34	120.583,30
1728.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	528.500,00	88.083,34	88.083,34	88.083,34
			88.083,34	88.083,34	88.083,30
1728.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	528.500,00	88.083,34	88.083,34	88.083,34
			88.083,34	88.083,34	88.083,30
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66
			6.666,66	6.666,66	6.666,70
1728.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66
			6.666,66	6.666,66	6.666,70
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	155.000,00	25.833,34	25.833,34	25.833,34
			25.833,34	25.833,34	25.833,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1728.10.9.1-03	Convenios - Assistencia Social	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1728.10.9.1-05	Convenios - Saneamento	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
1728.10.9.1-99	Convenios - OUTRAS FONTES	70.000,00	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,70
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
1728.99.1.1-01	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	33.000,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.242.000,00	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,30
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.242.000,00	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,30
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	3.242.000,00	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,30
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	3.242.000,00	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,30
1758.01.1.1-00	Transferência do FUNDEB	3.242.000,00	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,34	540.333,34 540.333,30
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.280,00	27.046,66 27.046,66	27.046,66 27.046,66	27.046,66 27.046,70
1910.00.0.0-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1910.01.0.0-	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1910.01.1.0-	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1910.01.1.1-00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1921.03.0.0-	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1921.03.1.0-	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1921.03.1.1-00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1921.99.1.1-00	Indenizações	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	112.280,00	18.713,34 18.713,34	18.713,34 18.713,34	18.713,34 18.713,30
1990.03.0.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	46.100,00	7.683,34 7.683,34	7.683,34 7.683,34	7.683,34 7.683,30
1990.03.1.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	46.100,00	7.683,34 7.683,34	7.683,34 7.683,34	7.683,34 7.683,30
1990.03.1.1-00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	46.100,00	7.683,34 7.683,34	7.683,34 7.683,34	7.683,34 7.683,30
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	66.180,00	11.030,00 11.030,00	11.030,00 11.030,00	11.030,00 11.030,00
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	66.180,00	11.030,00 11.030,00	11.030,00 11.030,00	11.030,00 11.030,00
1990.99.1.1-00	Outras Receitas	66.180,00	11.030,00 11.030,00	11.030,00 11.030,00	11.030,00 11.030,00
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL	3.163.600,00	527.266,66 527.266,66	527.266,66 527.266,66	527.266,66 527.266,70
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,70
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2119.00.1.1-00	Operações de Crédito Internas	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2129.00.1.1-00	Operações de Crédito Externas	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,70

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



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
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2213.00.1.1-03	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.633.600,00	438.933,34 438.933,34	438.933,34 438.933,34	438.933,34 438.933,30
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.695.300,00	282.550,00 282.550,00	282.550,00 282.550,00	282.550,00 282.550,00
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.695.300,00	282.550,00 282.550,00	282.550,00 282.550,00	282.550,00 282.550,00
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.695.300,00	282.550,00 282.550,00	282.550,00 282.550,00	282.550,00 282.550,00
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	140.000,00	23.333,34 23.333,34	23.333,34 23.333,34	23.333,34 23.333,30
2418.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	140.000,00	23.333,34 23.333,34	23.333,34 23.333,34	23.333,34 23.333,30
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,70
2418.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	25.000,00	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,70
2418.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	460.000,00	76.666,66 76.666,66	76.666,66 76.666,66	76.666,66 76.666,70
2418.10.5.1-00	Convenios - SANEAMENTO BASICO	460.000,00	76.666,66 76.666,66	76.666,66 76.666,66	76.666,66 76.666,70
2418.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	270.300,00	45.050,00 45.050,00	45.050,00 45.050,00	45.050,00 45.050,00
2418.10.6.1-00	Convenios - MEIO AMBIENTE	270.300,00	45.050,00 45.050,00	45.050,00 45.050,00	45.050,00 45.050,00
2418.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	350.000,00	58.333,34 58.333,34	58.333,34 58.333,34	58.333,34 58.333,30
2418.10.7.1-00	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	350.000,00	58.333,34 58.333,34	58.333,34 58.333,34	58.333,34 58.333,30
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	450.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



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
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	938.300,00	156.383,34	156.383,34	156.383,34
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	938.300,00	156.383,34	156.383,34	156.383,34
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	938.300,00	156.383,34	156.383,34	156.383,34
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	310.000,00	51.666,66	51.666,66	51.666,66
2428.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34
2428.10.1.1-01	TRANSFETENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34
2428.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34
2428.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2428.10.5.1-00	Convenios - SANEAMENTO BASICO	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2428.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34
2428.10.6.1-00	Convenios - MEIO AMBIENTE	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34
2428.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34
2428.10.7.1-00	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	268.300,00	44.716,66	44.716,66	44.716,66
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	268.300,00	44.716,66	44.716,66	44.716,66
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2990.00.1.1-00	Outras Receitas	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	537.700,00	89.616,66	89.616,66	89.616,66
7200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	532.700,00	88.783,34	88.783,34	88.783,34
7210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	532.700,00	88.783,34	88.783,34	88.783,34

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
7218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	532.700,00	88.783,34 88.783,34	88.783,34 88.783,34	88.783,34 88.783,30
7218.03.0.0-	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	522.700,00	87.116,66 87.116,66	87.116,66 87.116,66	87.116,66 87.116,70
7218.03.1.0-	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	522.700,00	87.116,66 87.116,66	87.116,66 87.116,66	87.116,66 87.116,70
7218.03.1.1-00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	76.500,00	12.750,00 12.750,00	12.750,00 12.750,00	12.750,00 12.750,00
7218.03.1.1-01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	433.500,00	72.250,00 72.250,00	72.250,00 72.250,00	72.250,00 72.250,00
7218.03.1.1-02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Câmara Legislativa	6.700,00	1.116,66 1.116,66	1.116,66 1.116,66	1.116,66 1.116,70
7218.03.1.2-00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	6.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
7218.04.0.0-	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
7218.04.1.0-	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
7218.04.1.1-00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
7900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
7990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
7990.01.0.0-	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
7990.01.1.0-	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
7990.01.1.1-00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
9100.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES	-1.973.640,00	-328.940,00 -328.940,00	-328.940,00 -328.940,00	-328.940,00 -328.940,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.973.640,00	-328.940,00 -328.940,00	-328.940,00 -328.940,00	-328.940,00 -328.940,00
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.781.640,00	-296.940,00 -296.940,00	-296.940,00 -296.940,00	-296.940,00 -296.940,00
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.781.640,00	-296.940,00 -296.940,00	-296.940,00 -296.940,00	-296.940,00 -296.940,00
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.781.400,00	-296.900,00 -296.900,00	-296.900,00 -296.900,00	-296.900,00 -296.900,00
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.761.400,00	-293.566,66 -293.566,66	-293.566,66 -293.566,66	-293.566,66 -293.566,70
91718.01.2.1-02	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.761.400,00	-293.566,66 -293.566,66	-293.566,66 -293.566,66	-293.566,66 -293.566,70
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-3.333,34 -3.333,34	-3.333,34 -3.333,34	-3.333,34 -3.333,30

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
91718.01.5.1-02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20.000,00	-3.333,34 -3.333,34	-3.333,34 -3.333,34	-3.333,34 -3.333,30
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-240,00	-40,00 -40,00	-40,00 -40,00	-40,00 -40,00
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-240,00	-40,00 -40,00	-40,00 -40,00	-40,00 -40,00
91718.06.1.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-240,00	-40,00 -40,00	-40,00 -40,00	-40,00 -40,00
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-192.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-192.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-192.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-187.000,00	-31.166,66 -31.166,66	-31.166,66 -31.166,66	-31.166,66 -31.166,70
91728.01.1.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-187.000,00	-31.166,66 -31.166,66	-31.166,66 -31.166,66	-31.166,66 -31.166,70
91728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-4.000,00	-666,66 -666,66	-666,66 -666,66	-666,66 -666,70
91728.01.2.1-02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.000,00	-666,66 -666,66	-666,66 -666,66	-666,66 -666,70
91728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00	-166,66 -166,66	-166,66 -166,66	-166,66 -166,70
91728.01.3.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-1.000,00	-166,66 -166,66	-166,66 -166,66	-166,66 -166,70
		29.182.193,89	4.863.698,96 4.863.698,96	4.863.698,96 4.863.698,96	4.863.698,96 4.863.699,09

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	10.000,00	630.000,00	640.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	630.000,00	640.000,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	630.000,00	640.000,00
010311003 1.001	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	5.000,00	0,00	5.000,00
010311003 1.002	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	5.000,00	0,00	5.000,00
010311003 2.001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	610.000,00	610.000,00
010311003 2.004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	0,00	15.000,00	15.000,00
010311003 2.005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	630.000,00	640.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.01-GABINETE DE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	. ADMINISTRACAO	0,00	321.000,00	321.000,00
04122	. ADMINISTRACAO GERAL	0,00	321.000,00	321.000,00
041221015	. ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	321.000,00	321.000,00
041221015 2.007	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GOVERNO/ GABINETE	0,00	321.000,00	321.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	321.000,00	321.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.02-ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	. ADMINISTRACAO	0,00	170.000,00	170.000,00
04091	. DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
040911041	. ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
040911041 2.006	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	170.000,00	170.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	. ADMINISTRACAO	0,00	41.000,00	41.000,00
04124	. CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	41.000,00
041241093	. CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	41.000,00
041241093 2.022	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	41.000,00	41.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	41.000,00	41.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	40.000,00	3.020.222,89	3.060.222,89
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
041211269	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
041211269 2.031	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	20.000,00	20.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	2.990.222,89	3.030.222,89
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.771.222,89	2.771.222,89
041221014 2.002	MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	9.000,00	9.000,00
041221014 2.024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.998.335,00	1.998.335,00
041221014 2.029	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
041221014 2.032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	366.000,00	366.000,00
041221014 2.033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	10.000,00	10.000,00
041221014 2.110	SECRETARIA RECURSOS VINCULADOS CESSÃO ONEROSA	0,00	377.887,89	377.887,89
041221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
041221022 1.005	AQUISICAO DE VEICULO	5.000,00	0,00	5.000,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00
041221023 1.017	AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
041221023 1.019	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	95.000,00	95.000,00
041221076 2.025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	95.000,00	95.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	0,00	54.000,00	54.000,00
041221078 2.034	CONTRIBUICAO COM CNM	0,00	13.000,00	13.000,00
041221078 2.035	CONTRIBUICAO A APPM	0,00	41.000,00	41.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
041221138 2.030	ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
041811273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
041811273 2.095	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	275.000,00	275.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	275.000,00	275.000,00
092711283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	275.000,00	275.000,00
092711283 2.036	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	275.000,00	275.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00
247221364 2.028	ENCARGOS COM TELEFONIA	0,00	7.000,00	7.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
288461260 2.037	ENCARGOS COM PASEP	0,00	160.000,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
999999999 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	144.000,00	144.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		40.000,00	3.606.222,89	3.646.222,89

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	1.231.000,00	1.483.000,00	2.714.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.231.000,00	1.250.000,00	2.481.000,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	118.900,00	0,00	118.900,00
123611022 1.012	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	118.900,00	0,00	118.900,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
123611161 2.067	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.100,00	15.000,00	1.127.100,00
123611199 1.023	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
123611199 1.024	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	1.052.100,00	0,00	1.052.100,00
123611199 1.028	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
123611199 1.032	CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	20.000,00	0,00	20.000,00
123611199 2.076	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERV. DA EDUCACAO	0,00	15.000,00	15.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
123651145 2.066	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	165.000,00	165.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	165.000,00	165.000,00
123661160 2.108	MANUTENCAO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	165.000,00	165.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
123671383 2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.231.000,00	1.483.000,00	2.714.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


Página: 9
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021
R\$ 1,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	76.000,00	413.500,00	489.500,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	413.500,00	413.500,00
123611244	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611244 2.040	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123611299	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO	0,00	190.500,00	190.500,00
123611299 2.041	ENCARGOS COM PDDE	0,00	35.000,00	35.000,00
123611299 2.042	ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO	0,00	85.000,00	85.000,00
123611299 2.043	ENCARGOS COM EDUCACAO FNDE	0,00	70.500,00	70.500,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	123.000,00	123.000,00
123611372 2.044	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	123.000,00	123.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	76.000,00	0,00	76.000,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00	0,00	76.000,00
123651199 1.059	CONST.RECUP. E REFORMA DE CRECHES	76.000,00	0,00	76.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		76.000,00	413.500,00	489.500,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	155.000,00	4.147.000,00	4.302.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	3.947.500,00	4.052.500,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	20.000,00	0,00	20.000,00
123611022 1.013	AQUISICAO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00
123611022 1.014	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.812.500,00	3.812.500,00
123611161 2.081	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.166.500,00	1.166.500,00
123611161 2.082	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00
123611199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
123611199 1.029	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00
123611199 1.030	CONSTRUCAO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123611199 1.031	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123611199 1.033	CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	20.000,00	0,00	20.000,00
123611372	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	135.000,00	135.000,00
123611372 2.051	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	135.000,00	135.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	78.500,00	128.500,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	78.500,00	78.500,00
123651162 2.083	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	48.500,00	48.500,00
123651162 2.084	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	30.000,00	30.000,00
123651199	GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
123651199 1.072	CONST.RECUP.E AMPLIACAO DE CRECHES	50.000,00	0,00	50.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	121.000,00	121.000,00
123661160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	121.000,00	121.000,00
123661160 2.085	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	71.000,00	71.000,00
123661160 2.086	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		155.000,00	4.147.000,00	4.302.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	CULTURA	0,00	296.000,00	296.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	296.000,00	296.000,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	0,00	296.000,00	296.000,00
133921130 2.045	MANUT.DE ATIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVA	0,00	230.000,00	230.000,00
133921130 2.078	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA/JUVENTUDE	0,00	51.000,00	51.000,00
133921130 2.079	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER	125.000,00	147.720,00	272.720,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	147.720,00	147.720,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	147.720,00	147.720,00
278121125 2.069	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E	0,00	147.720,00	147.720,00
27813	LAZER	125.000,00	0,00	125.000,00
278131125	DESPORTO COMUNITARIO	125.000,00	0,00	125.000,00
278131125 1.048	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
278131125 1.061	CONST.E RECUPERACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00
278131125 1.062	CONST.E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00
278131125 1.073	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		125.000,00	443.720,00	568.720,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	1.054.200,00	507.500,00	1.561.700,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	924.200,00	80.000,00	1.004.200,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154511022 1.016	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	5.000,00	0,00	5.000,00
154511022 1.065	AQUISICAO DE TRATOR	5.000,00	0,00	5.000,00
154511022 1.066	AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	909.200,00	80.000,00	989.200,00
154511223 1.038	CONST.E RECUP. DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBAN	312.000,00	0,00	312.000,00
154511223 1.039	CONST.E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLI	206.100,00	0,00	206.100,00
154511223 1.043	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE LAVANDERIA	5.000,00	0,00	5.000,00
154511223 1.063	CONST.RECUP.E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	211.100,00	0,00	211.100,00
154511223 1.064	CONST.RECUP.DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	160.000,00	0,00	160.000,00
154511223 1.067	INDENIZACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
154511223 1.069	ABERTURA DE RUAS	10.000,00	0,00	10.000,00
154511223 2.046	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS	0,00	65.000,00	65.000,00
154511223 2.047	MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	427.500,00	447.500,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00
154521022 1.015	AQUISICAO DE VEICULO	15.000,00	0,00	15.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	181.000,00	181.000,00
154521230 2.091	ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA	0,00	181.000,00	181.000,00
154521266	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	246.500,00	246.500,00
154521266 2.094	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	246.500,00	246.500,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
154521352 1.034	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	5.000,00	0,00	5.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	110.000,00	0,00	110.000,00
157821173	ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
157821173 1.068	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
16	HABITACAO	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00
164811204	HABITACOES RURAIS	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00
164811204 1.037	CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL	3.652.000,00	0,00	3.652.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205	HABITACOES URBANAS	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205 1.036	CONSTRUCAO DE HABITACAO NA ZONA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121329 1.046	CONST.E RECUP. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	5.000,00	0,00	5.000,00
175121329 1.053	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	165.000,00	265.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	165.000,00	265.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	100.000,00	165.000,00	265.000,00
257521147 1.035	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
257521147 2.096	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	0,00	165.000,00	165.000,00
26	TRANSPORTE	81.100,00	0,00	81.100,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	81.100,00	0,00	81.100,00
267821278	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	76.100,00	0,00	76.100,00
267821278 1.052	CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIRO	76.100,00	0,00	76.100,00
267821374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
267821374 1.049	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		5.097.300,00	672.500,00	5.769.800,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	SANEAMENTO	140.000,00	0,00	140.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	130.000,00	0,00	130.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	115.000,00	0,00	115.000,00
175111000 1.040	CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA	110.000,00	0,00	110.000,00
175111000 1.045	CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
175111331 1.042	CONST. RECUPERAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES	15.000,00	0,00	15.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
175121332 1.041	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	242.000,00	342.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	37.000,00	37.000,00
201221008	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	37.000,00	37.000,00
201221008 2.052	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CORREIÇÃO	0,00	37.000,00	37.000,00
20605	ABASTECIMENTO	100.000,00	170.000,00	270.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
206051275 1.055	CONST.E REFORMA DE MERCADO PUBLICO - FEIRAS DE PEQ	100.000,00	0,00	100.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	170.000,00	170.000,00
206051286 2.038	DISTRIB.DE MUDAS E SEMENTES PARA PEQUENOS PRODUTOR	0,00	20.000,00	20.000,00
206051286 2.087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA,REF. AGRARIA E REC. HIDRI	0,00	150.000,00	150.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	35.000,00	35.000,00
206061275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	35.000,00	35.000,00
206061275 2.021	MANUT.DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		240.000,00	242.000,00	482.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	10.000,00	1.433.665,00	1.443.665,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	1.433.665,00	1.433.665,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	1.433.665,00	1.433.665,00
103011052 2.055	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.433.665,00	1.433.665,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
103021023 1.020	CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	1.433.665,00	1.443.665,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	400.000,00	4.295.500,00	4.695.500,00
10301	ATENCAO BASICA	150.000,00	4.145.500,00	4.295.500,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
103011022 1.007	AQUISICAO DE VEICULO	50.000,00	0,00	50.000,00
103011022 1.008	AQUISICAO DE AMBULANCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
103011022 1.009	AQUISICAO DE AMBULANCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
103011047 2.059	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	432.000,00	432.000,00
103011047 2.063	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	995.000,00	995.000,00
103011048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	130.000,00	130.000,00
103011048 2.057	AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MANUT.DA FARMACIA BASICA	0,00	130.000,00	130.000,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	2.588.500,00	2.588.500,00
103011052 2.048	AQUIS.DE EQUIP.MEDICOS,ODONTOLOGICOS E HOSPITALARE	0,00	210.000,00	210.000,00
103011052 2.058	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	1.648.500,00	1.648.500,00
103011052 2.061	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	0,00	46.000,00	46.000,00
103011052 2.062	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	330.000,00	330.000,00
103011052 2.064	PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	63.000,00	63.000,00
103011052 2.098	MANUTENÇÃO DO NUC. APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	91.000,00	91.000,00
103011052 2.111	ENFRENTAMENTO COVID - 19	0,00	200.000,00	200.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
103021143	EDUCAÇÃO FISICA	250.000,00	0,00	250.000,00
103021143 1.021	CONSTRUCAO, AMPL. OU REF. DE UNID. DE SAUDE/ACADEM	250.000,00	0,00	250.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
103041382 2.056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103051381 2.065	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		400.000,00	4.295.500,00	4.695.500,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.03-HOSPITAL MUNICIPAL

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


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	467.060,00	497.060,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
082411053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	10.000,00	69.000,00	79.000,00
082411053 1.071	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00
082411053 2.012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	69.000,00	69.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	247.700,00	247.700,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	145.000,00	145.000,00
082431029 2.050	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.000,00	145.000,00
082431384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	102.700,00	102.700,00
082431384 2.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	102.700,00	102.700,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	150.360,00	170.360,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
082441015 1.004	AQUISICAO DE VEICULO	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
082441023 1.018	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	150.360,00	150.360,00
082441039 2.014	ACOES DE DESENV.COMUNITARIO, GERACAO DE EMPREGO E	0,00	12.500,00	12.500,00
082441039 2.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	137.860,00	137.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		30.000,00	467.060,00	497.060,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.02-PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	999.226,00	1.009.226,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.000,00	149.000,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.000,00	149.000,00
082431029 2.011	MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCEN	0,00	60.000,00	60.000,00
082431029 2.104	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	89.000,00	89.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	850.226,00	860.226,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	850.226,00	860.226,00
082441039 1.070	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTIPLO-US	10.000,00	0,00	10.000,00
082441039 2.018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	315.826,00	315.826,00
082441039 2.019	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	43.000,00	43.000,00
082441039 2.020	MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F	0,00	130.000,00	130.000,00
082441039 2.049	MANUTENCAO DO C.R.A.S.	0,00	98.000,00	98.000,00
082441039 2.097	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	133.400,00	133.400,00
082441039 2.099	MANUTENCAO DO PROGRAMAS IGD-SUAS	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	999.226,00	1.009.226,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . . -


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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	. GESTAO AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
18542	. CONTROLE AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
185421282	. PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00
185421282 2.039	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE PRESERVACAO AMBIEN	0,00	15.000,00	15.000,00
185421282 2.088	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	55.000,00	55.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30




Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
C.N.P.J: 06.554.984/0001-39
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


Página: 20
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021
R\$ 1,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.232.500,00	1.232.500,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.232.500,00	1.232.500,00
092722097	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97.500,00	97.500,00
092722097 2.100	RPPS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97.500,00	97.500,00
092722098	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
092722098 2.101	RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
999999999 2.997	RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		7.424.300,00	21.757.893,89	29.182.193,89



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A D E S P E S A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REALIZADA/ 2019	FIXADA/2020	FIXADA/2021
3. . .	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.903.406,00	0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.540.306,00	0,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00	9.976.946,00	0,00
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00	850.000,00	0,00
3.1.90.03	Pensões	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	116.600,00	0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	150.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.690.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	714.846,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.500,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	273.000,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	86.000,00	0,00
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	0,00	563.360,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	563.360,00	0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.363.100,00	0,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	58.000,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	0,00	43.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00	9.305.100,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	444.700,00	0,00
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	3.152.500,00	0,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	94.500,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	77.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.270.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.683.400,00	0,00
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	54.500,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	102.000,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	78.000,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	158.000,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	97.000,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.98	Compensações ao RGPS	0,00	5.000,00	0,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.301.400,00	0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00	8.116.400,00	0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00	8.116.400,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	6.890.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.011.400,00	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	185.000,00	0,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	0,00	185.000,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	185.000,00	0,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	224.000,00	0,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	224.000,00	0,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	224.000,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	224.000,00	0,00
		0,00	28.428.806,00	0,00

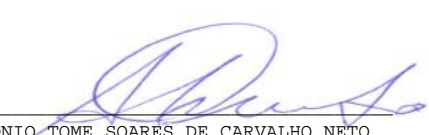

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

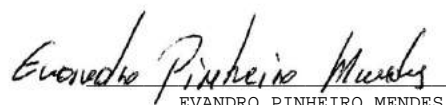

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.454.533,89
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	704.900,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	622.900,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	367.900,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118.01.1.1	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1121.01.1.1	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

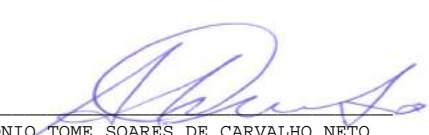

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1122.01.1.1	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1138.01.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	733.700,00
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	521.700,00
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	521.700,00
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	521.700,00
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	521.700,00
1218.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
1218.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1218.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1230.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1230.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

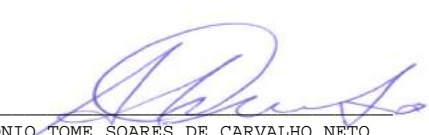

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1230.01.1.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1230.01.1.1	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1240.00.1.1	ARRECADAÇÃO COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1310.01.1.1	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310.01.2.1	Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

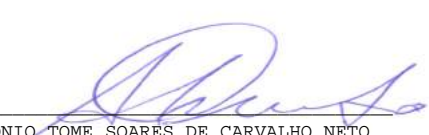

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de depositos bancarios - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - PEATE/PI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONVENIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
1321.00.4.1	Remuneração dos recursos do RPPS - Tx de adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1329.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

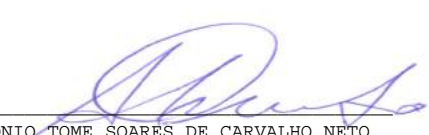

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

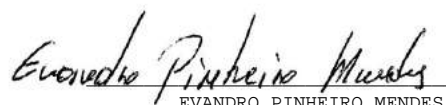
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1339.01.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.01.1.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.01.1.1	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1339.99.1.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610.01.1.1	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1610.01.1.1	Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.99.1.1	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.494.153,89

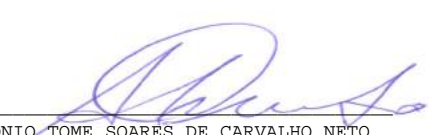

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250.653,89
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250.653,89
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907.000,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807.000,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.02.9.1	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.500,00
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00

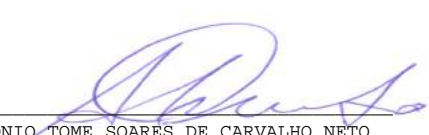

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1718.03.1.1	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DO CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.1.1	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
1718.03.1.1	PABV-NASF-NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1718.03.1.1	PABV-PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.1.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.03.3.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.03.4.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.5.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00
1718.03.9.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.03.9.1	RECURSOS COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.926,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

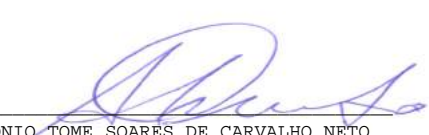

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379


CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.926,00
1718.04.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1718.04.1.1	Protecao Social Basica a Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1	proteção Social Basica ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1718.04.1.1	Proteção Social Basica ao Deficiente	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
1718.04.1.1	Programa Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1718.04.1.1	Programa Atenção Integral a Familia - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.04.1.1	Programa I.G.D.B.F	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1718.04.1.1	Programa C.R.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
1718.04.1.1	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	164.326,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL II	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL III EQ.VOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1718.04.1.1	Programa PSB-PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.04.1.1	Programa PSE-PETI-PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
1718.04.1.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1718.04.1.1	Protecao Social Basica a Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
1718.04.1.1	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1718.05.1.1	Transferências do QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

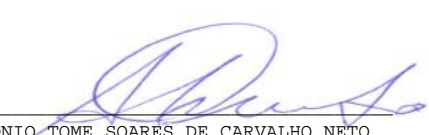

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

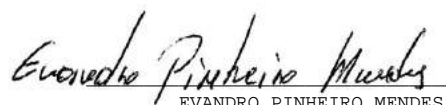
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1718.05.2.1	Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.05.3.1	Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1718.05.4.1	Transferências do PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00
1718.05.9.1	Transferências do BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1718.06.1.1	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1718.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.700,00
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1	Convênios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1718.10.2.1	Convênios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1718.10.3.1	Convênios - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

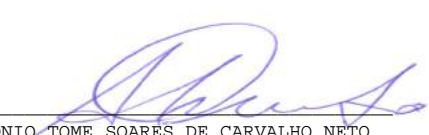

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

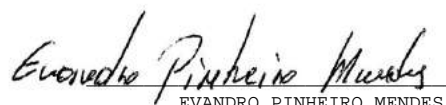

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.700,00
1718.10.9.1	Convenios - HABITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.700,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	792.327,89
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	792.327,89
1718.99.1.1	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	364.440,00
1718.99.1.1	TRANSFERENCIA CESSAO ONEROSA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	377.887,89
1718.99.1.1	Transferências da União Ministerio do Turismo.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.500,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.500,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1728.01.4.1	Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

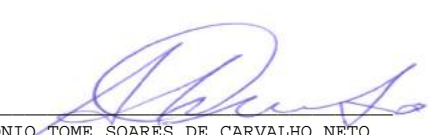

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

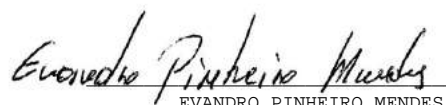

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1728.03.1.1	SISTEMA DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1728.03.1.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	723.500,00
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00
1728.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1728.10.9.1	Convenios - Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1728.10.9.1	Convenios - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1728.99.1.1	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.000,00
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.000,00
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.000,00
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.000,00

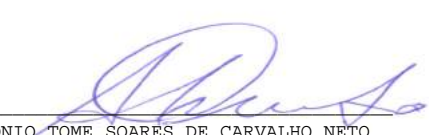

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1758.01.1.1	Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	162.280,00
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910.01.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1921.99.1.1	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.1.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	112.280,00
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00

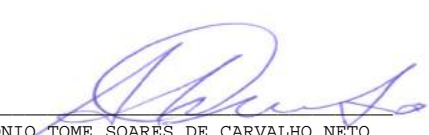

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.180,00
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.180,00
1990.99.1.1	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.180,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.600,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2119.00.1.1	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.600,00

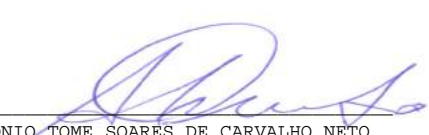

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.300,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.300,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.300,00
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2418.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2418.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2418.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2418.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2418.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	938.300,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	938.300,00
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	938.300,00
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2428.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.10.1.1	TRANSFETENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

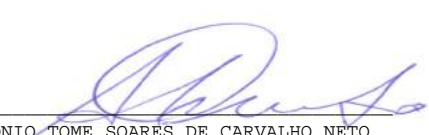

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2428.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	268.300,00
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	268.300,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2990.00.1.1	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	537.700,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	532.700,00
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	532.700,00
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	532.700,00
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	522.700,00
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	522.700,00
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00

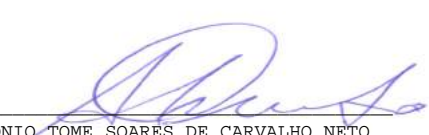

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	433.500,00
7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Câmara Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
7218.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7218.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.973.640,00
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.973.640,00
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781.640,00
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781.640,00
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781.400,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.400,00
91718.01.2.1	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.400,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

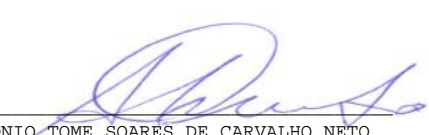

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379

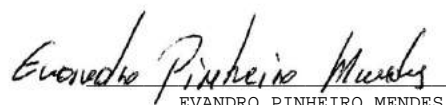
CPF: 151.017.203-30



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	ARRECADADA/19	PREVISTA/20	PREVISTA/21
91718.06.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00
91728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
91728.01.2.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
91728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
91728.01.3.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL GERAL --->		0,00	0,00	0,00	0,00	29.182.193,89


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES	27.454.533,89	2.287.877,82	2.287.877,82	2.287.877,82	2.287.877,82	2.287.877,82	2.287.877,82
			2.287.877,82	2.287.877,82	2.287.877,82	2.287.877,82	2.287.877,82	2.287.877,82
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	704.900,00	58.741,67	58.741,67	58.741,67	58.741,67	58.741,67	58.741,67
			58.741,67	58.741,67	58.741,67	58.741,67	58.741,67	58.741,63
1110.00.0.0-	IMPOSTOS	622.900,00	51.908,33	51.908,33	51.908,33	51.908,33	51.908,33	51.908,33
			51.908,33	51.908,33	51.908,33	51.908,33	51.908,33	51.908,37
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
			21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
			21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
			21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
			21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	367.900,00	30.658,33	30.658,33	30.658,33	30.658,33	30.658,33	30.658,33
			30.658,33	30.658,33	30.658,33	30.658,33	30.658,33	30.658,37
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	36.400,00	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33
			3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,37
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	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
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	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
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	26.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	26.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	331.500,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
			27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	331.500,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
			27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	331.500,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
			27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
1120.00.0.0-	TAXAS	77.000,00	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67
			6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,63
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	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
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	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
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	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
1121.01.1.1-27	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	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
1121.01.1.1-28	Taxa de Licença para Execução de Obras	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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1121.01.1.1-30	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
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,37
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,37
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,37
1122.01.1.1-04	Taxa de Limpeza Pública	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	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
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	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
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	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
1138.01.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	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
1138.01.1.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	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
1138.01.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	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
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	733.700,00	61.141,67 61.141,67	61.141,67 61.141,67	61.141,67 61.141,67	61.141,67 61.141,67	61.141,67 61.141,67	61.141,67 61.141,63
1210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	521.700,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00
1218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	521.700,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00
1218.01.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	521.700,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00
1218.01.1.0-	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	521.700,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00	43.475,00 43.475,00
1218.01.1.1-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	510.000,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00
1218.01.1.1-01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal Câmara Legislativa	6.700,00	558,33 558,33	558,33 558,33	558,33 558,33	558,33 558,33	558,33 558,33	558,33 558,37
1218.01.1.2-00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	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
1230.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	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
1230.01.0.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	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
1230.01.1.0-	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	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
1230.01.1.1-00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	211.000,00	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	211.000,00	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33
1240.00.1.1-00	ARRECADAÇÃO COSIP	211.000,00	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33	17.583,33
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL	344.500,00	28.708,33	28.708,33	28.708,33	28.708,33	28.708,33	28.708,33
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
1310.01.1.1-00	Aluguéis	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1310.01.2.1-00	Foros	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1310.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1310.99.1.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS	308.500,00	25.708,33	25.708,33	25.708,33	25.708,33	25.708,33	25.708,33
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	306.500,00	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.500,00	8.291,67	8.291,67	8.291,67	8.291,67	8.291,67	8.291,67
1321.00.1.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
1321.00.1.1-02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS CUSTEIO	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1321.00.1.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1321.00.1.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1321.00.1.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1321.00.1.1-06	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1321.00.1.1-07	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1321.00.1.1-09	Remuneração de depósitos bancários - HOSPITAL	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
1321.00.1.1-10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUS/FMS	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
1321.00.1.1-11	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	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
1321.00.1.1-12	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1-13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1-14	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1-15	Remuneração de Depósitos Bancários - BRALF	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,63
1321.00.1.1-16	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/OUTROS	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
1321.00.1.1-17	Remuneração de Depósitos Bancários - PEATE/PI	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
1321.00.1.1-18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI	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
1321.00.1.1-19	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNS - INVESTIMENTO	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
1321.00.1.1-20	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -CONVENIOS ESTADO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321.00.1.1-21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COSIP	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
1321.00.1.1-22	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FEP	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
1321.00.4.0-	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	207.000,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 17.250,00
1321.00.4.1-00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	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
1321.00.4.1-01	Remuneração dos recursos do RPPS - Tx de adm.	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1329.00.0.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	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
1329.00.1.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	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
1329.00.1.1-00	Outras Receitas Patrimoniais	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
1330.00.0.0-	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37
1339.00.0.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37
1339.01.0.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1339.01.1.0-	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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
1339.01.1.1-00	Receita de Concessões e Permissões	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
1339.99.0.0-	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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
1339.99.1.0-	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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
1339.99.1.1-00	Outras Delegações de Serviços Públicos - 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
1390.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	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
1390.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	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
1390.00.1.1-00	Outras Receitas Patrimoniais	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
1600.00.0.0-	RECEITA DE SERVIÇOS	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
1610.00.0.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	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
1610.01.0.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	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
1610.01.1.0-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	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
1610.01.1.1-24	Outros 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
1610.01.1.1-42	Serviços de Iluminação Pública	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
1690.00.0.0-	OUTROS SERVIÇOS	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
1690.99.0.0-	OUTROS SERVIÇOS	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
1690.99.1.0-	OUTROS SERVIÇOS	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
1690.99.1.1-01	Outros Serviços	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
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.494.153,89	2.124.512,82	2.124.512,82	2.124.512,82	2.124.512,82	2.124.512,82	2.124.512,82
			2.124.512,82	2.124.512,82	2.124.512,82	2.124.512,82	2.124.512,82	2.124.512,87
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.250.653,89	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49
			1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,50
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.250.653,89	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49
			1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,49	1.687.554,50
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.907.000,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00
			742.250,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00	742.250,00
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.807.000,00	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67
			733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1718.01.2.1-01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.807.000,00	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67
			733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67	733.916,67
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	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
1718.01.5.1-01	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33
			12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,37
1718.02.3.0-	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	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
1718.02.3.1-00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	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
1718.02.4.0-	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
1718.02.4.1-00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1718.02.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	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
1718.02.9.1-00	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	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
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS	3.819.500,00	318.291,67	318.291,67	318.291,67	318.291,67	318.291,67	318.291,67
			318.291,67	318.291,67	318.291,67	318.291,67	318.291,67	318.291,63
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.554.000,00	296.166,67	296.166,67	296.166,67	296.166,67	296.166,67	296.166,67
			296.166,67	296.166,67	296.166,67	296.166,67	296.166,67	296.166,63
1718.03.1.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	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
1718.03.1.1-02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00
			106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00
1718.03.1.1-03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	345.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
			28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
1718.03.1.1-04	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
1718.03.1.1-05	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	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
1718.03.1.1-06	TRANSFERENCIA DO TETO 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
1718.03.1.1-07	TRANSFERENCIA DO SAMU	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
1718.03.1.1-08	TRANSFERENCIA DO CEO	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
1718.03.1.1-10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.03.1.1-11	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA	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
1718.03.1.1-12	TRANSFERENCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	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
1718.03.1.1-13	TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE	215.000,00	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,63
1718.03.1.1-14	PABV-NASF-NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	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
1718.03.1.1-15	PABV-PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	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
1718.03.1.1-99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	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
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
1718.03.3.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	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
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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
1718.03.4.1-00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPA	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
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	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
1718.03.5.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	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
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	215.500,00	17.958,33 17.958,33	17.958,33 17.958,33	17.958,33 17.958,33	17.958,33 17.958,33	17.958,33 17.958,33	17.958,33 17.958,37
1718.03.9.1-01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	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
1718.03.9.1-02	RECURSOS COVID-19	205.500,00	17.125,00 17.125,00	17.125,00 17.125,00	17.125,00 17.125,00	17.125,00 17.125,00	17.125,00 17.125,00	17.125,00 17.125,00
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	1.435.926,00	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	1.435.926,00	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50	119.660,50 119.660,50
1718.04.1.1-00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO	260.000,00	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,63
1718.04.1.1-02	Protecao Social Basica a Familia	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
1718.04.1.1-03	proteção Social Basica ao Idoso	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
1718.04.1.1-04	Proteção Social Basica ao Deficiente	133.200,00	11.100,00 11.100,00	11.100,00 11.100,00	11.100,00 11.100,00	11.100,00 11.100,00	11.100,00 11.100,00	11.100,00 11.100,00
1718.04.1.1-05	Programa Agente Jovem	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
1718.04.1.1-06	Programa Atenção Integral a Família - PAIF	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.04.1.1-07	Programa I.G.D.B.F	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
1718.04.1.1-08	Programa C.R.A.S	93.000,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00	7.750,00 7.750,00
1718.04.1.1-09	Programa GESTÃO-IGD-SUAS	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
1718.04.1.1-10	Programa PSB-PISO BASICO FIXO	164.326,00	13.693,83 13.693,83	13.693,83 13.693,83	13.693,83 13.693,83	13.693,83 13.693,83	13.693,83 13.693,83	13.693,83 13.693,87
1718.04.1.1-11	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	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
1718.04.1.1-12	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL II	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
1718.04.1.1-13	Programa PSB-PISO BASICO VARIAVEL III EQ.VOLANTE	46.000,00	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,37
1718.04.1.1-14	Programa PSB-PROJovem ADOLESCENTE-PBV I	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
1718.04.1.1-15	Programa PSE-PETI-PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	33.200,00	2.766,67 2.766,67	2.766,67 2.766,67	2.766,67 2.766,67	2.766,67 2.766,67	2.766,67 2.766,67	2.766,67 2.766,63
1718.04.1.1-16	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	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
1718.04.1.1-31	Protecao Social Basica a Criança	72.200,00	6.016,67 6.016,67	6.016,67 6.016,67	6.016,67 6.016,67	6.016,67 6.016,67	6.016,67 6.016,67	6.016,67 6.016,63
1718.04.1.1-99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	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
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.496.000,00	124.666,67 124.666,67	124.666,67 124.666,67	124.666,67 124.666,67	124.666,67 124.666,67	124.666,67 124.666,67	124.666,67 124.666,63
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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
1718.05.1.1-00	Transferências do QSE	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
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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
1718.05.2.1-00	Transferências do PDDE	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
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	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
1718.05.3.1-00	Transferências do PNAE	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
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	55.000,00	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,37
1718.05.4.1-00	Transferências do PNAT	55.000,00	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,37
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.226.000,00	102.166,67 102.166,67	102.166,67 102.166,67	102.166,67 102.166,67	102.166,67 102.166,67	102.166,67 102.166,67	102.166,67 102.166,63
1718.05.9.1-07	Transferencias do BRALF	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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.05.9.1-99	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.156.000,00	96.333,33	96.333,33	96.333,33	96.333,33	96.333,33	96.333,33
			96.333,33	96.333,33	96.333,33	96.333,33	96.333,33	96.333,37
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1718.06.1.1-01	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
			87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
			87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
			87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.603.700,00	216.975,00	216.975,00	216.975,00	216.975,00	216.975,00	216.975,00
			216.975,00	216.975,00	216.975,00	216.975,00	216.975,00	216.975,00
1718.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	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
1718.10.1.1-00	Convênios - SAUDE	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
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
1718.10.2.1-00	Convênios - EDUCACAO	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
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
1718.10.3.1-00	Convênios - ASSISTENCIA SOCIAL	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
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	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
1718.10.5.1-00	Convênios - SANEAMENTO BASICO	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
1718.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.388.700,00	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33
			199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,37
1718.10.9.1-00	Convênios - HABITAÇÕES	2.388.700,00	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33
			199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,33	199.058,37
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.327,89	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32
			66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,37
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.327,89	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32
			66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,32	66.027,37
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	364.440,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00
			30.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00
1718.99.1.1-01	TRANSFERENCIA CESSAO ONEROSA - Principal	377.887,89	31.490,66	31.490,66	31.490,66	31.490,66	31.490,66	31.490,66
			31.490,66	31.490,66	31.490,66	31.490,66	31.490,66	31.490,63
1718.99.1.1-02	Transferências da União Ministerio do Turismo.	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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.001.500,00	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,63
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.001.500,00	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,67	166.791,67 166.791,63
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.005.000,00	83.750,00 83.750,00	83.750,00 83.750,00	83.750,00 83.750,00	83.750,00 83.750,00	83.750,00 83.750,00	83.750,00 83.750,00
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	935.000,00	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,63
1728.01.1.1-01	Cota-Parte do ICMS	935.000,00	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,67	77.916,67 77.916,63
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	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
1728.01.2.1-01	Cota-Parte do IPVA	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
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	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
1728.01.3.1-01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	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
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	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
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da 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
1728.01.5.0-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	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
1728.01.5.1-00	Outras Participações na Receita dos Estados	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
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	240.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	240.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
1728.03.1.1-01	SISTEMA DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA SAUDE	140.000,00	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,67	11.666,67 11.666,63
1728.03.1.1-02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO MEDICAMENTOS	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
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	723.500,00	60.291,67 60.291,67	60.291,67 60.291,67	60.291,67 60.291,67	60.291,67 60.291,67	60.291,67 60.291,67	60.291,67 60.291,63
1728.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	528.500,00	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,63
1728.10.1.1-00	Convênios - SAUDE	528.500,00	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,67	44.041,67 44.041,63
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
1728.10.2.1-00	Convênios - EDUCACAO	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
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	155.000,00	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1728.10.9.1-03	Convenios - Assistencia Social	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
1728.10.9.1-05	Convenios - Saneamento	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
1728.10.9.1-99	Convenios - OUTRAS FONTES	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
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1728.99.1.1-01	PEATE/PI-PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.242.000,00	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67
			270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,63
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.242.000,00	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67
			270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,63
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	3.242.000,00	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67
			270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,63
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	3.242.000,00	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67
			270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,63
1758.01.1.1-00	Transferência do FUNDEB	3.242.000,00	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67
			270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,67	270.166,63
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.280,00	13.523,33	13.523,33	13.523,33	13.523,33	13.523,33	13.523,33
			13.523,33	13.523,33	13.523,33	13.523,33	13.523,33	13.523,37
1910.00.0.0-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	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
1910.01.0.0-	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	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
1910.01.1.0-	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	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
1910.01.1.1-00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	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
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	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
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	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
1921.03.0.0-	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	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
1921.03.1.0-	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	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
1921.03.1.1-00	Indenização por Sinistro - Principal	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
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	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
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1921.99.1.1-00	Indenizações	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
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	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
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	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
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	112.280,00	9.356,67 9.356,67	9.356,67 9.356,67	9.356,67 9.356,67	9.356,67 9.356,67	9.356,67 9.356,67	9.356,67 9.356,63
1990.03.0.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	46.100,00	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,63
1990.03.1.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	46.100,00	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,63
1990.03.1.1-00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	46.100,00	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,67	3.841,67 3.841,63
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	66.180,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	66.180,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00
1990.99.1.1-00	Outras Receitas	66.180,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00	5.515,00 5.515,00
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL	3.163.600,00	263.633,33	263.633,33	263.633,33	263.633,33	263.633,33	263.633,33
			263.633,33	263.633,33	263.633,33	263.633,33	263.633,33	263.633,37
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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
2119.00.1.1-00	Operações de Crédito Internas	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
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	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
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	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
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	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
2129.00.1.1-00	Operações de Crédito Externas	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
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS	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

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	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
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	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
2213.00.1.1-03	Alienação de Bens Móveis	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
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	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
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.633.600,00	219.466,67	219.466,67	219.466,67	219.466,67	219.466,67	219.466,67
			219.466,67	219.466,67	219.466,67	219.466,67	219.466,67	219.466,63
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.695.300,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00
			141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.695.300,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00
			141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.695.300,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00
			141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00	141.275,00
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
			11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63
2418.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
			11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
2418.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
2418.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
			38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37
2418.10.5.1-00	Convenios - SANEAMENTO BASICO	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33
			38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37
2418.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	270.300,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00
			22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00
2418.10.6.1-00	Convenios - MEIO AMBIENTE	270.300,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00
			22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00
2418.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63
2418.10.7.1-00	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	938.300,00	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67
			78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,63
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	938.300,00	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67
			78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,63
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	938.300,00	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67
			78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,67	78.191,63
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33
			25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,37
2428.10.1.1-00	Convenios - SAUDE	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
2428.10.1.1-01	TRANSFETENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
2428.10.2.1-00	Convenios - EDUCACAO	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
2428.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	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
2428.10.5.1-00	Convenios - SANEAMENTO BASICO	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
2428.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	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
2428.10.6.1-00	Convenios - MEIO AMBIENTE	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
2428.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	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
2428.10.7.1-00	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	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
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	268.300,00	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33
			22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,37
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	268.300,00	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33
			22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,33	22.358,37
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2990.00.1.1-00	Outras Receitas	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
7000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	537.700,00	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33
			44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,37
7200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	532.700,00	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67
			44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,63
7210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	532.700,00	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67
			44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
7218.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	532.700,00	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67
			44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,67	44.391,63
7218.03.0.0-	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	522.700,00	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33
			43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,37
7218.03.1.0-	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	522.700,00	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33
			43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,33	43.558,37
7218.03.1.1-00	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	76.500,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
			6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
7218.03.1.1-01	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	433.500,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00
			36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00
7218.03.1.1-02	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Câmara Legislativa	6.700,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33
			558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,37
7218.03.1.2-00	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	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
7218.04.0.0-	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	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
7218.04.1.0-	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	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
7218.04.1.1-00	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	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
7900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
7990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
7990.01.0.0-	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	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
7990.01.1.0-	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	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
7990.01.1.1-00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	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
9100.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES	-1.973.640,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00
			-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.973.640,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00
			-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00	-164.470,00
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.781.640,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00
			-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.781.640,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00
			-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00	-148.470,00
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.781.400,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00
			-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00	-148.450,00
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.761.400,00	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33
			-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,37
91718.01.2.1-02	Redução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.761.400,00	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33
			-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,33	-146.783,37
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67
			-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
91718.01.5.1-02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-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
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-240,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-240,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
91718.06.1.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-240,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
			-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-192.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-192.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-192.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-187.000,00	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33
			-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,37
91728.01.1.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-187.000,00	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33
			-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,33	-15.583,37
91728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-4.000,00	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33
			-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,37
91728.01.2.1-02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.000,00	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33
			-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,33	-333,37
91728.01.3.0-	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
91728.01.3.1-02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-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
		29.182.193,89	2.431.849,48	2.431.849,48	2.431.849,48	2.431.849,48	2.431.849,48	2.431.849,48
			2.431.849,48	2.431.849,48	2.431.849,48	2.431.849,48	2.431.849,48	2.431.849,61

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIL SANTOS FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
01	- LEGISLATIVA				
01.031	- ACAO LEGISLATIVA				
01.031.1003	- ACAO LEGISLATIVA				
1.001-REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
0056 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%		
1.002-AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR					
0057 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%		
2.001-MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
0058 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		390.000,00	001-Recursos Ordinários	
0059 31.90.13	Obrigações Patronais		80.000,00	001-Recursos Ordinários	
0060 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0626 31.91.13	Obrigações Patronais		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0061 33.90.14	Diárias - Civil		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0062 33.90.30	Material de Consumo		25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0063 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0064 33.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0065 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0066 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0720 33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0067 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0068 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 610.000,00 2,09%		
2.004-CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES					
0415 33.50.41	Contribuições		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0416 33.50.43	Subvenções Sociais		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0069 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%		
2.005-ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS					
0070 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			620.000,00	20.000,00	640.000,00 2,19%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.1015	- ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2.007	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GOVERNO/ GABINETE			
0005 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	001-Recursos Ordinários	
0006 31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0010 33.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0013 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0014 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		321.000,00	1,10%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	321.000,00	0,00	321.000,00	1,10%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO				
04.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA				
04.091.1041	- ASSISTENCIA JURIDICA				
2.006	- ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA				
0420	33.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0028	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		001-Recursos Ordinários
0763	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00		0,58%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	170.000,00	0,58%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO				
04.124	- CONTROLE INTERNO				
04.124.1093	- CONTROLE INTERNO				
2.022	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
0029 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		001-Recursos Ordinários
0030 31.90.13	Obrigações Patronais		6.000,00		001-Recursos Ordinários
0031 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			41.000,00	0,14%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	41.000,00	0,00	41.000,00	0,14%


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO			
04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.121.1269 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2.031-IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR			
0432	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0434	33.90.35 Serviços de Consultoria	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0433	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0074	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,07%	
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.1014 - ADMINISTRACAO GERAL			
2.002-MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICIO MILITAR			
0002	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0003	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0004	33.90.30 Material de Consumo	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0412	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0417	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	001-Recursos Ordinários
0418	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 9.000,00 0,03%	
2.024-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0624	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0844	31.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0042	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	001-Recursos Ordinários
0683	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0688	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E
0684	31.90.13 Obrigações Patronais	500,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0689	31.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E
0044	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0045	31.90.91 Sentenças Judiciais	149.335,00	001-Recursos Ordinários
0046	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0685	31.91.13 Obrigações Patronais	500,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0690	31.91.13 Obrigações Patronais	1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E
0851	33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	001-Recursos Ordinários
0047	33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0048	33.90.30 Material de Consumo	500.000,00	001-Recursos Ordinários
0682	33.90.30 Material de Consumo	70.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0691	33.90.30 Material de Consumo	15.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E
0049	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0050	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	001-Recursos Ordinários
0686	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0692	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E
0051	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	001-Recursos Ordinários
0687	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0693	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E
0695	33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	335.500,00	001-Recursos Ordinários
0738	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0739	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E
0728	33.90.91 Sentenças Judiciais	80.000,00	001-Recursos Ordinários
0052	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0411	33.90.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0053	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 1.998.335,00 6,85%	
2.029-TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS			
0425	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0423	33.90.35 Serviços de Consultoria	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0424	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0072	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0426	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%	
2.032-ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			
0075	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	001-Recursos Ordinários
0678	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
0077	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 366.000,00 1,25%	
2.033-ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			
0076	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0414	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%	


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.1014	- ADMINISTRACAO GERAL			
2.110	SECRETARIA RECURSOS VINCULADOS CESSÃO ONEROSA			
0767 31.90.13	Obrigações Patronais		100.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0766 31.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0769 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0768 31.91.13	Obrigações Patronais		100.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0770 33.90.14	Diárias - Civil		1.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0771 33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0772 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0773 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física		3.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0774 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0775 33.90.91	Sentenças Judiciais		3.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0776 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
0777 44.90.51	Obras e Instalações		127.887,89	530-Transferência da União Referente a Royal
0778 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	530-Transferência da União Referente a Royal
			Total do Projeto/Atividade:	377.887,89 1,29%
04.122.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS			
1.005	- AQUISICAO DE VEICULO			
0036 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
04.122.1023	- AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS			
1.017	- AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL			
0037 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0038 44.90.61	Aquisição de Imóveis		10.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,07%
1.019	- AQUISICAO DE IMOVEIS			
0039 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0040 44.90.61	Aquisição de Imóveis		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0427 44.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00 0,05%
04.122.1076	- CONTABILIDADE PUBLICA			
2.025	- ENCARGOS COM CONTABILIDADE			
0054 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0428 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0055 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00	001-Recursos Ordinários
0429 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	95.000,00 0,33%
04.122.1078	- CONTRIBUICOES			
2.034	- CONTRIBUICAO COM CNM			
0078 33.50.41	Contribuições		8.000,00	001-Recursos Ordinários
0430 33.50.43	Subvenções Sociais		5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	13.000,00 0,04%
2.035	- CONTRIBUICAO A APPM			
0079 33.50.41	Contribuições		30.000,00	001-Recursos Ordinários
0431 33.50.43	Subvenções Sociais		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0694 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física		6.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	41.000,00 0,14%
04.122.1138	- DIVULGACAO MUNICIPAL			
2.030	- ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			
0073 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	70.000,00 0,24%
04.181	- POLICIAMENTO			
04.181.1273	- POLICIAMENTO MILITAR			
2.095	- ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA			
0435 33.90.17	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0436 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,03%
09	- PREVIDENCIA SOCIAL			
09.271	- PREVIDENCIA BASICA			
09.271.1283	- PREVIDENCIA BASICA			
2.036	- ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS			
0087 31.90.13	Obrigações Patronais		95.000,00	001-Recursos Ordinários
0625 31.91.13	Obrigações Patronais		45.000,00	001-Recursos Ordinários
0088 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	001-Recursos Ordinários
0089 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		120.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	275.000,00 0,94%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
24	- COMUNICACOES				
24.722	- TELECOMUNICACOES				
24.722.1364	- TELEFONIA E TELECOMUNICACOES				
2.028	- ENCARGOS COM TELEFONIA				
0071 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0422 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	7.000,00 0,02%	
28	- ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846.1260	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
2.037	- ENCARGOS COM PASEP				
0090 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0437 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0091 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	160.000,00 0,55%	
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
2.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
0092 99.99.99	Reserva de Contingência		144.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	144.000,00 0,49%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			2.723.835,00	263.500,00	2.987.335,00
530-Transferência da União Referente a Royalties			330.000,00	132.887,89	462.887,89
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			40.000,00	0,00	40.000,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			156.000,00	0,00	156.000,00
			3.249.835,00	396.387,89	3.646.222,89 12,49%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO				
04.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
04.121.1269	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
2.026	-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
0096	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		001-Recursos Ordinários
0097	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00		0,19%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	55.000,00	0,19%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04 - ADMINISTRAÇÃO				
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			
04.123.1013	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
2.015-INFORMATIZACAO DO SETOR TRIBUTARIO				
0444	33.90.30 Material de Consumo	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0445	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0446	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0721	33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0447	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,03%
2.027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
0101	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0102	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0103	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0104	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0443	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0105	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0106	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		100.000,00 0,34%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		103.000,00	7.000,00	110.000,00 0,38%


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO		
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.1022 - AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS		
1.012-AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		
0108 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	118.900,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
	Total do Projeto/Atividade: 118.900,00 0,41%	
12.361.1161 - ENSINO FUNDAMENTAL		
2.067-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0117 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	001-Recursos Ordinários
0118 31.90.13 Obrigações Patronais	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0119 31.90.91 Sentenças Judiciais	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0407 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0623 31.91.13 Obrigações Patronais	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0120 33.90.14 Diárias - Civil	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0464 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0121 33.90.30 Material de Consumo	215.000,00	001-Recursos Ordinários
0122 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.000,00	001-Recursos Ordinários
0123 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0408 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0124 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade: 1.235.000,00 4,23%	
12.361.1199 - GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.023-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		
0638 44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%	
1.024-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		
0716 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0717 33.90.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0577 44.90.51 Obras e Instalações	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0111 44.90.51 Obras e Instalações	1.000.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0112 44.90.61 Aquisição de Imóveis	25.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade: 1.052.100,00 3,61%	
1.028-PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR		
0114 44.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0737 44.90.51 Obras e Instalações	25.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,10%	
1.032-CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		
0115 44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0116 44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
	Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,07%	
2.076-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERV. DA EDUCACAO		
0125 33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0127 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0129 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%	
12.365 - EDUCACAO INFANTIL		
12.365.1145 - EDUCACAO INFANTIL		
2.066-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
0138 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0139 31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0140 33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0141 33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0142 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0143 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0144 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,12%	
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.1160 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
2.108-MANUTENCAO DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
0665 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0664 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0666 31.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0667 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0668 31.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0669 33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0670 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0671 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
12	- EDUCACAO			
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.1160	- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
2.108	MANUTENCAO DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0672 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 165.000,00 0,57%		
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.1383	- EDUCACAO ESPECIAL			
2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			
0145 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0146 31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0147 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0148 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0149 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0150 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0151 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 33.000,00 0,11%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.455.000,00	103.000,00	1.558.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.100,00	1.128.900,00	1.131.000,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E		0,00	25.000,00	25.000,00
		1.457.100,00	1.256.900,00	2.714.000,00 9,30%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO 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			
12.361.1244 - MERENDA ESCOLAR			
2.040-ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR			
0465 33.90.30 Material de Consumo	100.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
	Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,34%		
12.361.1299 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO			
2.041-ENCARGOS COM PDDE			
0467 33.90.30 Material de Consumo	8.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0468 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0469 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0727 33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	5.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0470 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
	Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,12%		
2.042-ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO			
0471 33.90.30 Material de Consumo	40.000,00	120-Transferência do Salário - Educação	
0472 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	120-Transferência do Salário - Educação	
0473 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	120-Transferência do Salário - Educação	
0474 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	120-Transferência do Salário - Educação	
	Total do Projeto/Atividade: 85.000,00 0,29%		
2.043-ENCARGOS COM EDUCAÇÃO FNDE			
0475 33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0476 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0477 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0478 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.500,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
	Total do Projeto/Atividade: 70.500,00 0,24%		
12.361.1372 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2.044-ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR			
0479 33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0480 33.90.30 Material de Consumo	15.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
0481 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0482 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
0483 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0484 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
0860 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
	Total do Projeto/Atividade: 123.000,00 0,42%		
12.365 - EDUCACAO INFANTIL			
12.365.1199 - GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.059-CONST.RECUP. E REFORMA DE CRECHES			
0713 33.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0735 44.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0466 44.90.51 Obras e Instalações	25.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
	Total do Projeto/Atividade: 76.000,00 0,26%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	50.000,00
120-Transferência do Salário - Educação	70.000,00	15.000,00	85.000,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	30.000,00	5.000,00	35.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	100.000,00	0,00	100.000,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	55.000,00	0,00	55.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.000,00	55.500,00	96.500,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E	35.000,00	33.000,00	68.000,00
	331.000,00	158.500,00	489.500,00
			1,68%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

Evandro Pinheiro Mendes

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.1022	- AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS			
1.013	- AQUISICAO DE VEICULOS			
0779	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%	
1.014	- AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR			
0780	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%	
12.361.1161	- ENSINO FUNDAMENTAL			
2.081	- MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			
0835	31.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0790	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0830	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	117-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0791	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0792	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0793	31.90.91	Sentenças Judiciais	25.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0794	31.91.13	Obrigações Patronais	35.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0831	31.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	117-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0848	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0795	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0796	33.90.30	Material de Consumo	120.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0832	33.90.30	Material de Consumo	80.000,00	117-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0797	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0798	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0799	33.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0800	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
			Total do Projeto/Atividade: 1.166.500,00 4,00%	
2.082	- MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO			
0801	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0836	31.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0802	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.689.500,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0833	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675.000,00	117-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0803	31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0804	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0805	31.91.13	Obrigações Patronais	175.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0834	31.91.13	Obrigações Patronais	75.000,00	117-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0847	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
			Total do Projeto/Atividade: 2.646.000,00 9,07%	
12.361.1199	- GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.029	- CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR			
0781	44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0782	44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
			Total do Projeto/Atividade: 25.000,00 0,09%	
1.030	- CONSTRUCAO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR			
0783	44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
			Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,07%	
1.031	- PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR			
0784	44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
			Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,07%	
1.033	- CONST. AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA			
0785	44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
			Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,07%	
12.361.1372	- TRANSPORTE ESCOLAR			
2.051	- ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR			
0787	33.90.30	Material de Consumo	85.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0788	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0789	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
			Total do Projeto/Atividade: 135.000,00 0,46%	
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.1162	- ENSINO INFANTIL			
2.083	- MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			
0806	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0807	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0808	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0809	31.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
0810	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.1162	- ENSINO INFANTIL			
2.083	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			
0811	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0812	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0813	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
		Total do Projeto/Atividade:	48.500,00 0,17%	
2.084	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			
0814	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0815	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0816	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0817	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,10%	
12.365.1199	- GESTAO E EXPANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.072	CONST.RECUP.E AMPLIACAO DE CRECHES			
0786	44.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
		Total do Projeto/Atividade:	50.000,00 0,17%	
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.1160	- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
2.085	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			
0818	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0819	31.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0820	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0821	31.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0822	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0823	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0824	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0825	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
		Total do Projeto/Atividade:	71.000,00 0,24%	
2.086	MANUTENCAO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO			
0826	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0827	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0828	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
0829	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple	
		Total do Projeto/Atividade:	50.000,00 0,17%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
116-Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União		3.082.000,00	170.000,00	3.252.000,00
117-Transferências do FUNDEB - Complementação da União		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
		4.132.000,00	170.000,00	4.302.000,00 14,74%


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
13	- CULTURA				
13.392	- DIFUSAO CULTURAL				
13.392.1130	- DIFUSAO CULTURAL				
2.045	- MANUT.DE ATIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS				
0487 33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0488 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0489 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00	001-Recursos Ordinários	
0657 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E	
			Total do Projeto/Atividade:	230.000,00 0,79%	
2.078	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA/JUVENTUDE				
0198 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0199 31.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0200 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0201 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0202 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0203 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0204 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0205 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	51.000,00 0,17%	
2.079	- MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
0192 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0413 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0193 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00 0,05%	
27	- DESPORTO E LAZER				
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.1125	- DESPORTO COMUNITARIO				
2.069	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
0207 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00	001-Recursos Ordinários	
0208 31.90.13	Obrigações Patronais		5.720,00	001-Recursos Ordinários	
0209 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0210 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0211 33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0212 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0213 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0214 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0215 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	147.720,00 0,51%	
27.813	- LAZER				
27.813.1125	- DESPORTO COMUNITARIO				
1.048	- CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS				
0216 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%	
1.061	- CONST.E RECUPERACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL				
0491 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,03%	
1.062	- CONST.E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
0492 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,03%	
1.073	- CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO				
0540 44.90.51	Obras e Instalações		100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			Total do Projeto/Atividade:	100.000,00 0,34%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			338.720,00	50.000,00	388.720,00
510-Outras Transferências de Convênios da União			0,00	100.000,00	100.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados			80.000,00	0,00	80.000,00
			418.720,00	150.000,00	568.720,00 1,95%


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15 - URBANISMO		
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.1022 - AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS		
1.016-AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA		
0217 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
1.065-AQUISICAO DE TRATOR		
0503 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
1.066-AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA		
0504 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
15.451.1223 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1.038-CONST.E RECUP. DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA		
0675 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0708 33.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0218 44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0219 44.90.51 Obras e Instalações	300.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	312.000,00 1,07%
1.039-CONST.E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS		
0710 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
0709 33.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
0221 44.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0222 44.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
	Total do Projeto/Atividade:	206.100,00 0,71%
1.043-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE LAVANDERIA		
0223 44.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
1.063-CONST.RECUP.E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
0715 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
0714 33.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
0499 44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0500 44.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
	Total do Projeto/Atividade:	211.100,00 0,72%
1.064-CONST.RECUP.DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS		
0501 44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0502 44.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
	Total do Projeto/Atividade:	160.000,00 0,55%
1.067-INDENIZACAO DE IMOVEIS		
0505 44.90.61 Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
1.069-ABERTURA DE RUAS		
0508 44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,03%
2.046-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS		
0493 33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0494 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	001-Recursos Ordinários
0495 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	65.000,00 0,22%
2.047-MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICOS		
0496 33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0497 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0498 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00 0,05%
15.452 - SERVICOS URBANOS		
15.452.1022 - AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS		
1.015-AQUISICAO DE VEICULO		
0224 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00 0,05%
15.452.1230 - LIMPEZA PUBLICA		
2.091-ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA		
0227 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0228 31.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0229 33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0230 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0231 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	181.000,00 0,62%


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15	- URBANISMO		
15.452	- SERVICOS URBANOS		
15.452.1266	- PAVIMENTACAO URBANA		
2.094	- MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		
0845	31.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0232	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0233	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0608	31.91.13 Obrigações Patronais	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0852	33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	001-Recursos Ordinários
0234	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0235	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0236	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0237	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0538	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	246.500,00 0,84%
15.452.1352	- SERVICOS FUNERARIOS		
1.034	- CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIO		
0225	44.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
15.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO		
15.782.1173	- ESTRADAS VICINAIS		
1.068	- CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
0506	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0507	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		Total do Projeto/Atividade:	110.000,00 0,38%
16	- HABITACAO		
16.481	- HABILITACAO RURAL		
16.481.1204	- HABITACOES RURAIS		
1.037	- CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL		
0719	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0718	33.90.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0238	44.90.51 Obras e Instalações	3.650.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		Total do Projeto/Atividade:	3.652.000,00 12,51%
16.482	- HABILITACAO URBANA		
16.482.1205	- HABITACOES URBANAS		
1.036	- CONSTRUCAO DE HABITACAO NA ZONA URBANA		
0239	44.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		Total do Projeto/Atividade:	200.000,00 0,69%
17	- SANEAMENTO		
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO		
17.512.1329	- SANEAMENTO BASICO URBANO		
1.046	- CONST.E RECUP. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		
0240	44.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
1.053	- CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		
0241	44.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
25	- ENERGIA		
25.752	- ENERGIA ELETRICA		
25.752.1147	- ELETRIFICACAO RURAL		
1.035	- CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO		
0242	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0243	44.90.51 Obras e Instalações	90.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		Total do Projeto/Atividade:	100.000,00 0,34%
2.096	- MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA		
0546	33.90.30 Material de Consumo	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0700	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
0545	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0701	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
0547	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0702	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
0548	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0703	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
		Total do Projeto/Atividade:	165.000,00 0,57%
26	- TRANSPORTE		
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO		
26.782.1278	- PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS		
1.052	- CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIROS		
0712	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
26	- TRANSPORTE		
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO		
26.782.1278	- PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS		
1.052-CONST.E RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BUEIROS			
0711 33.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
0245 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0246 44.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
Total do Projeto/Atividade:		76.100,00	0,26%
26.782.1374	- TRANSPORTE RODOVIARIO		
1.049-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO			
0244 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	0,02%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	587.500,00	145.000,00	732.500,00
510-Outras Transferências de Convênios da União	4.000,00	4.240.000,00	4.244.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.300,00	720.000,00	723.300,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.000,00	10.000,00	70.000,00
	654.800,00	5.115.000,00	5.769.800,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
17	- SANEAMENTO		
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL		
17.511.1000	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		
1.040-CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA			
0247 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0248 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		Total do Projeto/Atividade: 110.000,00 0,38%	
1.045-CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS			
0250 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%	
17.511.1331	- SANEAMENTO RURAL		
1.042-CONST. RECUPERAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES			
0249 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0448 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%	
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO		
17.512.1332	- SANEAMENTO URBANO		
1.041-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO			
0639 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%	
20	- AGRICULTURA		
20.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
20.122.1008	- ACOES DE UTILIDADE PUBLICA		
2.052-MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CORREIÇÃO			
0541 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0542 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0543 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0544 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 37.000,00 0,13%	
20.605	- ABASTECIMENTO		
20.605.1275	- POLITICA AGROPECUARIA		
1.055-CONST.E REFORMA DE MERCADO PUBLICO - FEIRAS DE PEQUENOS ANIMAIS			
0452 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0733 44.90.51	Obras e Instalações	65.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0734 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
		Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,34%	
20.605.1286	- PRODUCAO AGROPECUARIA		
2.038-DISTRIB.DE MUDAS E SEMENTES PARA PEQUENOS PRODUTORES			
0453 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0454 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0455 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0456 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,07%	
2.087-MAN. DA DIV. AGRICULTURA,REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS			
0609 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0254 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0255 31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0256 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0257 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0258 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0259 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	001-Recursos Ordinários
0260 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0261 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 150.000,00 0,51%	
20.606	- EXTENSAO RURAL		
20.606.1275	- POLITICA AGROPECUARIA		
2.021-MANUT.DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
0449 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0450 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0451 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,12%	


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	232.000,00	55.000,00	287.000,00	
510-Outras Transferências de Convênios da União	0,00	165.000,00	165.000,00	
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	30.000,00	30.000,00	
	232.000,00	250.000,00	482.000,00	1,65%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
10 - SAÚDE					
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.1052	- ATENÇÃO BÁSICA				
2.055-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0611	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0840	31.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0266	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	001-Recursos Ordinários	
0267	31.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0268	31.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0409	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0612	31.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0837	31.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0849	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	001-Recursos Ordinários	
0269	33.90.14	Diárias - Civil	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
0270	33.90.30	Material de Consumo	320.000,00	001-Recursos Ordinários	
0271	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.000,00	001-Recursos Ordinários	
0272	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	001-Recursos Ordinários	
0696	33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	500,00	001-Recursos Ordinários	
0730	33.90.91	Sentenças Judiciais	25.165,00	001-Recursos Ordinários	
0410	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0273	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		1.433.665,00 4,91%
10.302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.1023	- AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS				
1.020-CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
0274	44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0275	44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			1.343.665,00	100.000,00	1.443.665,00 4,95%

ANTÔNIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10 - SAUDE		
10.301 - ATENCAO BASICA		
10.301.1022 - AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS		
1.007-AQUISICAO DE VEICULO		
0264 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,17%	
1.008-AQUISICAO DE AMBULANCIA		
0265 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,17%	
1.009-AQUISICAO DE AMBULANCIA		
0707 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,17%	
10.301.1047 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		
2.059-PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		
0291 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0292 31.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0613 31.91.13 Obrigações Patronais	25.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0293 33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0294 33.90.30 Material de Consumo	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0531 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0532 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0295 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade: 432.000,00 1,48%	
2.063-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0309 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0310 31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0615 31.91.13 Obrigações Patronais	80.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0311 33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0312 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0533 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade: 995.000,00 3,41%	
10.301.1048 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
2.057-AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MANUT.DA FARMACIA BASICA		
0318 33.90.30 Material de Consumo	80.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0697 33.90.30 Material de Consumo	50.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade: 130.000,00 0,45%	
10.301.1052 - ATENCAO BASICA		
2.048-AQUIS.DE EQUIP.MEDICOS,ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES		
0509 33.90.30 Material de Consumo	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0736 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0510 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade: 210.000,00 0,72%	
2.058-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		
0616 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0843 31.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0278 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0658 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0280 31.90.13 Obrigações Patronais	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0659 31.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0731 31.90.91 Sentenças Judiciais	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0842 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0841 31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0850 33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0282 33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0283 33.90.30 Material de Consumo	500.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0660 33.90.30 Material de Consumo	30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0698 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0285 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0661 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0287 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0680 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0732 33.90.91 Sentenças Judiciais	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0674 44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0681 44.90.51 Obras e Instalações	40.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0289 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0699 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0662 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade: 1.648.500,00 5,65%	

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10 - SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.1052	- ATENCAO BASICA		
2.061-PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA			
0296	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0297	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0298	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0299	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0300	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0301	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0302	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	46.000,00 0,16%
2.062-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
0303	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0304	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0614	31.91.13 Obrigações Patronais	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0305	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0306	33.90.30 Material de Consumo	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0307	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0308	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	330.000,00 1,13%
2.064-PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO			
0313	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0314	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0315	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0316	33.90.30 Material de Consumo	12.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0317	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0534	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	63.000,00 0,22%
2.098-MANUTENÇÃO DO NUC. APOIO SAÚDE DA FAMILIA - NASF			
0561	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0562	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0563	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0564	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0565	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0566	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0567	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	91.000,00 0,31%
2.111-ENFRENTAMENTO COVID - 19			
0853	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0854	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0855	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0856	33.90.30 Material de Consumo	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0857	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0858	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0859	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	200.000,00 0,69%
10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.1143 - EDUCACAO FISICA			
1.021-CONSTRUCAO, AMPL. OU REF. DE UNID. DE SAUDE/ACADEMIAS			
0276	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0277	44.90.61 Aquisição de Imóveis	150.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
		Total do Projeto/Atividade:	250.000,00 0,86%
10.304 - VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.1382 - VIGILANCIA SANITARIA			
2.056-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0319	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0320	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0321	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0530	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0322	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0550	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	65.000,00 0,22%
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.1381 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
2.065-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
0323	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
10	- SAUDE				
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
10.305.1381	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
2.065	- TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
0324	31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0325	33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0326	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0327	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0535	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	0,29%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.708.500,00	107.000,00	3.815.500,00	
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	130.000,00	250.000,00	380.000,00	
220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa	190.000,00	310.000,00	500.000,00	
	4.028.500,00	667.000,00	4.695.500,00	16,09%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE			
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.1385	- GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST HOSP E AMBULATORIAIS			
2.103	- MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			
0741	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0594	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0742	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0595	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0743	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0596	31.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0744	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0598	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0745	31.90.91	Sentenças Judiciais	500,00	001-Recursos Ordinários
0599	31.90.91	Sentenças Judiciais	500,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0746	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0600	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0747	31.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0597	31.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0748	33.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0601	33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0749	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0602	33.90.30	Material de Consumo	260.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0750	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0603	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0751	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0604	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0752	33.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0605	33.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0753	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0606	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0754	44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0673	44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
0755	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0607	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	220-Transferências de Convênios ou de Contra
Total do Projeto/Atividade:			860.000,00	2,95%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	121.500,00	10.000,00	131.500,00	
220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa	683.500,00	45.000,00	728.500,00	
	805.000,00	55.000,00	860.000,00	2,95%


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.1053	- ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO			
1.071-CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
0522 44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%	
2.012-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO				
0340 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0341 33.90.14	Diárias - Civil		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0342 33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0343 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0344 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0345 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0346 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0347 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			Total do Projeto/Atividade: 69.000,00 0,24%	
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.1029	- APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
2.050-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
0518 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	001-Recursos Ordinários
0619 31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0517 33.90.14	Diárias - Civil		8.000,00	001-Recursos Ordinários
0516 33.90.30	Material de Consumo		17.000,00	001-Recursos Ordinários
0519 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0520 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	001-Recursos Ordinários
0521 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 145.000,00 0,50%	
08.243.1384	- ASSISTENCIA AO JOVEM			
2.017-MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM				
0536 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0537 33.90.14	Diárias - Civil		9.700,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0361 33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0362 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		13.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0363 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0364 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0365 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			Total do Projeto/Atividade: 102.700,00 0,35%	
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.1015	- ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
1.004-AQUISICAO DE VEICULO				
0337 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%	
08.244.1023	- AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS			
1.018-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO				
0338 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0339 44.90.61	Aquisição de Imóveis		5.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,03%	
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2.014-ACOES DE DESENV.COMUNITARIO, GERACAO DE EMPREGO E RENDA				
0366 33.90.30	Material de Consumo		2.500,00	001-Recursos Ordinários
0367 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	001-Recursos Ordinários
0368 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	001-Recursos Ordinários
0369 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	001-Recursos Ordinários
0370 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 12.500,00 0,04%	
2.016-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0617 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0348 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	001-Recursos Ordinários
0349 31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0350 31.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0351 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0618 31.91.13	Obrigações Patronais		2.860,00	001-Recursos Ordinários
0352 33.90.14	Diárias - Civil		20.000,00	001-Recursos Ordinários
0353 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0354 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0355 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0356 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
2.016	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0357	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0722	33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0358	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0359	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0360	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			137.860,00	0,47%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		272.860,00	52.500,00	325.360,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA		166.700,00	5.000,00	171.700,00
Total		439.560,00	57.500,00	497.060,00


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.1029	- APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
2.011	-MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE			
0328	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0329	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0330	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0331	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0332	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0333	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0334	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0724	33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0335	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0336	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			Total do Projeto/Atividade:	60.000,00 0,21%
2.104	-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
0627	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0628	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0629	31.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0630	33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0631	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0632	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0633	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0634	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0635	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			Total do Projeto/Atividade:	89.000,00 0,30%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1.070	-CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTIPLO-USO			
0515	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,03%
2.018	-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
0620	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.600,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0371	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0372	31.90.13	Obrigações Patronais	37.226,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0373	33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0374	33.90.30	Material de Consumo	40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0375	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0376	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0377	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0378	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0723	33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0379	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0380	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			Total do Projeto/Atividade:	315.826,00 1,08%
2.019	-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
0381	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0382	31.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0383	33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0384	33.90.30	Material de Consumo	8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0385	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0386	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0387	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0388	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0725	33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0389	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0390	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
			Total do Projeto/Atividade:	43.000,00 0,15%
2.020	-MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F			
0391	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0392	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0393	33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0394	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0395	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0396	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0397	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0726	33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08 - ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.1039	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
2.020-MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F			
0398	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0399	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade: 130.000,00 0,45%	
2.049-MANUTENCAO DO C.R.A.S.			
0511	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0512	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0513	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0514	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade: 98.000,00 0,34%	
2.097-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS			
0551	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0552	31.90.13 Obrigações Patronais	2.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0553	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0554	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0555	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0556	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0557	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0558	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0559	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0560	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade: 133.400,00 0,46%	
2.099-MANUTENCAO DO PROGRAMAS IGD-SUAS			
0568	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0569	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0570	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0571	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0572	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0573	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0574	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0575	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0576	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade: 130.000,00 0,45%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA	903.226,00	106.000,00	1.009.226,00	3,46%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
18	- GESTAO AMBIENTAL			
18.542	- CONTROLE AMBIENTAL			
18.542.1282	- PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
2.039	-DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL			
0459	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0460	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0461	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,05%
2.088	-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0400	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0401	31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0610	31.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0402	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0403	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0404	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0405	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0406	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,14%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital
001-Recursos Ordinários			50.000,00	5.000,00
				Total
				55.000,00
				0,19%

ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
09	- PREVIDENCIA SOCIAL			
09.272	- PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09.272.2097	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2.100	- RPPS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
0578	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0579	31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0580	31.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0581	33.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0582	33.90.30	Material de Consumo	6.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0583	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0584	33.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0585	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0586	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0758	33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	500,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0861	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
0588	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
			Total do Projeto/Atividade:	97.500,00 0,33%
09.272.2098	- BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
2.101	- RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
0759	31.90.01	Aposentadorias e Reformas	1.100.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev
0760	31.90.03	Pensões	30.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev
0762	33.90.98	Compensações ao RGPS	5.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev
			Total do Projeto/Atividade:	1.135.000,00 3,89%
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.997	- RESERVA DO RPPS			
0593	99.99.99	Reserva de Contingência	80.000,00	410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Prev
			Total do Projeto/Atividade:	80.000,00 0,27%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	
430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	87.500,00	10.000,00	97.500,00	
	1.302.500,00	10.000,00	1.312.500,00	4,50%


TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	8.435.080,00	861.000,00	9.296.080,00	
116-Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	3.082.000,00	170.000,00	3.252.000,00	
117-Transferências do FUNDEB - Complementação da União	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	
120-Transferência do Salário - Educação	70.000,00	15.000,00	85.000,00	
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	100.000,00	0,00	100.000,00	
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	55.000,00	0,00	55.000,00	
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.100,00	1.184.400,00	1.227.500,00	
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç	35.000,00	58.000,00	93.000,00	
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	3.708.500,00	107.000,00	3.815.500,00	
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	130.000,00	250.000,00	380.000,00	
220-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	873.500,00	355.000,00	1.228.500,00	
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.069.926,00	111.000,00	1.180.926,00	
410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	
430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	87.500,00	10.000,00	97.500,00	
510-Outras Transferências de Convênios da União	4.000,00	4.505.000,00	4.509.000,00	
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados	83.300,00	750.000,00	833.300,00	
530-Transferência da União Referente a Royalties	330.000,00	132.887,89	462.887,89	
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	0,00	40.000,00	
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	216.000,00	10.000,00	226.000,00	
Total Geral:	20.657.906,00	8.524.287,89	29.182.193,89	


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 337.834.893-34

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CRC 6379
 CPF: 151.017.203-30




FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
000	001	FPM	7.417.040,00	5.792.555,00
001	001	TESOURO	1.029.080,00	126.500,00
003	001	ITR	80.000,00	0,00
005	001	ICMS EXPORTAÇÃO	960,00	0,00
006	001	ICMS ESTADUAL	748.000,00	0,00
007	001	IPVA	16.000,00	0,00
008	001	IPI	4.000,00	0,00
010	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	10.000,00
024	001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.608.000,00
033	001	FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL	0,00	325.360,00
047	001	FUS	0,00	1.433.665,00
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União				
082	116	FUNDEB MAGISTERIO	3.252.000,00	1.976.000,00
083	116	FUNDEB ADM.	0,00	1.276.000,00
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União				
084	117	FUNDEB COMPLEMENTO MAGISTERIO	0,00	750.000,00
085	117	FUNDEB COMPLEMENTO ADM.	1.050.000,00	300.000,00
120 Transferência do Salário - Educação				
025	120	QSE	85.000,00	85.000,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
026	121	PDDE	35.000,00	35.000,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
027	122	PNAE	100.000,00	100.000,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
028	123	PNATE	55.000,00	55.000,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
030	124	BRASIL ALFABETIZADO	70.500,00	70.500,00
031	124	FNDE - OUTROS RECURSOS	1.157.000,00	1.157.000,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				
032	125	TRANSF. DA SEDUC - ESTADO	63.000,00	68.000,00
073	125	PEATE/PI - ESTADO	5.000,00	0,00
079	125	GOVERNO FEDERAL - CONV. EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos				
011	214	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.410.500,00	1.765.500,00
012	214	PSF	0,00	995.000,00
013	214	PACS	0,00	432.000,00
014	214	PROG. SAUDE BUCAL	0,00	330.000,00
021	214	BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA	150.000,00	80.000,00
061	214	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	255.000,00	213.000,00



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30




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				
020	215	BLOCO INVESTIMENTO	380.000,00	380.000,00
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde				
023	220	TRANSF. DA SESAPI - ESTADO	838.500,00	838.500,00
069	220	COFINANCIAMENTO SAÚDE - GOV. ESTADUAL	140.000,00	140.000,00
070	220	MINISTÉRIO DA SAÚDE	250.000,00	250.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
034	311	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	576.526,00	547.526,00
035	311	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	176.400,00	176.400,00
036	311	OUTROS RECURSOS DO FNAS	108.000,00	108.000,00
048	311	IGDBF	130.000,00	130.000,00
053	311	IGDSUAS	130.000,00	130.000,00
078	311	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	60.000,00	89.000,00
410 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário				
076	410	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	440.200,00	0,00
077	410	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	774.800,00	1.215.000,00
430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
074	430	REC. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	97.500,00	97.500,00
510 Outras Transferências de Convênios da União				
039	510	GOVERNO FEDERAL	4.509.000,00	4.509.000,00
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados				
041	520	GOVERNO ESTADUAL	833.300,00	833.300,00
530 Transferência da União Referente a Royalties				
004	530	FEP	462.887,89	462.887,89
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
009	610	CIDE	40.000,00	40.000,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
050	620	COSIP	226.000,00	226.000,00
T O T A L G E R A L			29.182.193,89	29.182.193,89



ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30



OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	9.296.080,00	9.296.080,00
116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	3.252.000,00	3.252.000,00
117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	1.050.000,00	1.050.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	85.000,00	85.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	35.000,00	35.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	100.000,00	100.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	55.000,00	55.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.227.500,00	1.227.500,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	93.000,00	93.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	3.815.500,00	3.815.500,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	380.000,00	380.000,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.228.500,00	1.228.500,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.180.926,00	1.180.926,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.215.000,00	1.215.000,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	97.500,00	97.500,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	4.509.000,00	4.509.000,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	833.300,00	833.300,00
530	Transferência da União Referente a Royalties	462.887,89	462.887,89
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	40.000,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	226.000,00	226.000,00
T O T A L G E R A L		29.182.193,89	29.182.193,89


ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 337.834.893-34


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CRC 6379
CPF: 151.017.203-30