



TRABALHANDO JUNTO COM O POVO
GESTÃO : 2017 - 2020

Prefeitura de
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Lei Orçamentária Anual

2019

São José do Piauí

CNPJ: 06.553.838/0001-99
AVENIDA CENTRAL, Nº309 - CENTRO - CEP: 64.625-000
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI

prefeitura.saojosepiaui@hotmail.com

Ref. Mensagem Orçamentária

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2019 para apreciação e aprovação do Poder Legislativo.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) os dispositivos da Constituição Federal do Brasil, de 05/10/1988
- b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964
- c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- a) Lei de Diretrizes Orçamentárias
- b) Lei do Plano Plurianual de Aplicação
- c) Lei Orgânica do Município

A situação econômico-financeira do município pode ser considerada equilibrada, ou sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício) a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica aquém de 60% da receita, ou seja, bem inferior ao limite máximo estabelecido.

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município como também uma maior capitalização, haja vista que no novo orçamento, as despesas de capital superam a receita com alienações.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que por sua vez ficam condicionados a expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País, Observadas as características e peculiaridades locais o valor orçado está compatível com a receita

efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro evolução da receita.

Quanto à previsão da receita, as expectativas e justificativas são:

A Receita tributaria própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 2% do total estimado, pois se procurou ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos municípios contribuintes e conformidades a parte do ressarcimento com a implantação de obras de pavimentação e serviços complementares.

A Receita Patrimonial, que do total estimado, decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

A Receita de Serviços que representa da estimada total reflete ainda a preocupação em não onerar os contribuintes do Município.

As Transferências Correntes, do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fonte de receita do orçamento refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total, representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) O primeiro, repassado pela União, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado. Os restantes das Transferências Correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao município bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.

Sob o título Outras Receitas Correntes do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de multa e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.

As Receitas de Capital, do total estimado se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital. Este valor de receita, conservador, se comparado às despesas de capital que da infraestrutura com a mínima dependência de ajuda dos governos Estadual e Federal.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, as prioridades na política econômico-financeira que direciona as despesas por funções na ordem: Educação, Saúde, Administração, Assistência Social, Previdência Social, Saneamento, Legislativa.

Observado os percentuais exigidos com gastos na Educação, Saúde, nas demais funções, procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas caso o município venha a ser condenada ao pagamento de indenizações

trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi considerado no orçamento previsão de Reserva de Contingência para esse fim.

Finalmente, ressalta-se ainda a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado à dotar o município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que às despesas com pessoal atinge índice este bem menor do que o fixado na legislação respectiva.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

São José do Piauí-PI, 06 de Dezembro de 2018.


JOAO BEZERRA NETO
Prefeito Municipal

A Excelentíssimo Sr.
M D Presidente da Câmara Municipal de SÃO JOSE DO PIAUÍ

Lei nº 009 de 15 de Dezembro de 2018.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Do Orçamento do Município

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 26.497.500,00 (vinte e seis milhões quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais).

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

RECEITAS CORRENTES.....	25.301.300,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	562.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	82.000,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	18.548.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	6.009.000,00
(-) Deduções de Receitas.....	1.760.800,00
RECEITA DE CAPITAL.....	2.957.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	360.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	2.540.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	26.497.500,00

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

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	611.000,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	3.351.000,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	745.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL.....	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	4.896.000,00
10 - SAÚDE.....	128.000,00
11 - TRABALHO.....	12.898.000,00
12 - EDUCAÇÃO.....	226.000,00
13 - CULTURA.....	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	982.000,00
15 - URBANISMO.....	278.000,00
16 - HABITAÇÃO.....	768.000,00
17 - SANEAMENTO.....	206.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	479.500,00
20 - AGRICULTURA.....	0,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	50.000,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	283.000,00
25 - ENERGIA.....	199.500,00
26 - TRANSPORTE.....	346.000,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	50.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	
TOTAL DA DESPESA FIXADA.....	26.497.500,00

Art. 4º - Integram o Orçamento, na forma do § 1º do Art. 2º, da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

- I - Sumario Geral da Receita por fontes e da Despesa por função de Governo;
- II - Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as categorias econômicas;
- III - Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das dotações por órgãos do governo, segundo as funções.

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

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentarias;

II - Abrir Crédito Suplementar ate o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nesta Lei na forma de que dispõem aos Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

V - Efetuar a transferência de dotação orçamentaria entre os elementos de despesas do mesmo projeto ou atividade, com a finalidade de ajustar alterações e reforçar dotações.

Parágrafo Único - Não será considerado para fins de cálculo do limite previsto no inciso II deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferência de dotação orçamentaria conforme o inciso V.

Art. 6º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

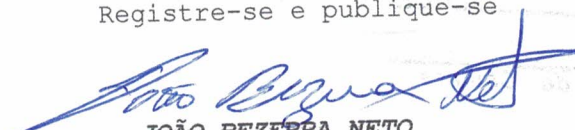
Art. 7º - Durante o exercício de 2019 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 8º - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

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

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

Registre-se e publique-se



JOÃO BEZERRA NETO
Prefeito Municipal



R\$ 1,00

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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		25.301.300,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		26.497.500,00
Receita Tributária.....	562.300,00		01 LEGISLATIVA.....	611.000,00	
Receitas de Contribuições..	100.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	82.000,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.351.000,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	18.548.000,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	6.009.000,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	745.000,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.760.800,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
SUB-TOTAL.....		23.540.500,00	10 SAÚDE.....	4.896.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		2.957.000,00	11 TRABALHO.....	128.000,00	
Operações de Crédito.....	50.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	12.898.000,00	
Alienação de Bens.....	360.000,00		13 CULTURA.....	226.000,00	
Amortização de Empréstimos..	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	2.540.000,00		15 URBANISMO.....	982.000,00	
Outras Receitas de Capital..	0,00		16 HABITAÇÃO.....	278.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	768.000,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	206.500,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	479.500,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	50.000,00	
			25 ENERGIA.....	283.000,00	
			26 TRANSPORTE.....	199.500,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	346.000,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	
TOTAL GERAL		26.497.500,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TOTAL GERAL		26.497.500,00	TOTAL GERAL		26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		25.301.300,00	DESPESAS CORRENTES		22.291.000,00
Receita Tributária.....	562.300,00		Pessoal Encargos Sociais.....	14.784.000,00	
Receita de Contribuições...	100.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	82.000,00		Outras Despesas Correntes....	7.507.000,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	18.548.000,00		Superávit Orç. Corrente.....		1.249.500,00
Outras Receitas Corrente...	6.009.000,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.760.800,00			
Déficit Corrente.....		0,00			
SUB-TOTAL.....		23.540.500,00	SUB-TOTAL.....		23.540.500,00
			Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
Superavit Orçamento Corrente.		1.249.500,00			
RECEITAS DE CAPITAL		2.957.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.156.500,00
Operações de Crédito.....	50.000,00		Investimentos.....	4.015.500,00	
Alienação de Bens.....	360.000,00		Inversões Financeiras.....	20.000,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	121.000,00	
Transferências de Capital..	2.540.000,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00		RESERVA DO RPPS.....		0,00
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		50.000,00
			SUPERAVIT.....		0,00
SUB-TOTAL.....		26.497.500,00	SUB-TOTAL.....		26.497.500,00
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00			

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	23.540.500,00	DESPESAS CORRENTES.....	22.291.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.957.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.156.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
T O T A L.....	26.497.500,00	T O T A L.....	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			25.301.300,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		562.300,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		510.000,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	200.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	180.000,00		
1113.03.1.1-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.000,00	001-Recursos Ordinários	
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00		
1113.03.4.1-00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	310.000,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	110.000,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	80.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	30.000,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	200.000,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0-	TAXAS		45.000,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.000,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	35.000,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	35.000,00		
1121.01.1.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.300,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.300,00		
1138.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.300,00		
1138.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.300,00		
1138.99.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	7.300,00	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00		
1240.00.1.1-00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		82.000,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		35.000,00	
1310.01.0.0-	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	30.000,00		
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	30.000,00		
1310.01.2.1-00	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
1310.02.0.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00		
1310.02.1.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00		
1310.02.1.1-00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		47.000,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.000,00		
1321.00.1.1-00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	12.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1321.00.1.1-03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	1.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1321.00.1.1-05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	7.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1321.00.1.1-06	Remuneração de Dep. Bancários - UMS	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	500,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	500,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1321.00.1.1-09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	500,00	122-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-10	Remuneração de Dep. Bancários - PNATE	500,00	123-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	500,00	124-Outras Transferências de Recur	
1321.00.1.1-12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-14	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	10.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-15	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	500,00	610-Contribuição de Intervenção no	
			18.548.000,00	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.944.000,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.944.000,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.402.000,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.800.000,00		
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	7.800.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	300.000,00		
1718.01.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	300.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	300.000,00		
1718.01.4.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	300.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	120.000,00		
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.000,00		
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	2.041.000,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.592.000,00		
1718.03.1.1-01	Transf. de Recursos do SUS - Agente Comunitario de Saude-ACS	192.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	210.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-20	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	990.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-29	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.2.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	184.000,00		
1718.03.2.1-00	Atenção de Média e Alta Complexidade - SAMU 192	184.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00		
1718.03.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00		
1718.03.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	15.000,00		
1718.03.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	70.000,00		
1718.03.9.1-00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	70.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	287.000,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.000,00		
1718.05.1.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE	72.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	10.000,00		
1718.05.2.1-00	Transferências Diretas do FNDE Programa Dinheiro Direto-PDDE	10.000,00	121-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	110.000,00		
1718.05.3.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	70.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	20.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	10.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-04	Transferências FNDE - PNAE - Quilombola	10.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	45.000,00		

GOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1718.05.4.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Fundamental	40.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.1-02	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Infantil	5.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	50.000,00		
1718.05.9.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio Financeiro	50.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	2.000,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	2.000,00		
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.08.0.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600.000,00		
1718.08.1.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600.000,00		
1718.08.1.1-00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	600.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	900.000,00		
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	900.000,00		
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	900.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1718.12.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	440.000,00		
1718.12.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	440.000,00		
1718.12.1.1-01	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	160.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-02	Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz	80.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-03	Indice de Gestao Descentralizada-IGDBF	50.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-04	Piso Basico Fixo	96.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-05	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	40.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-06	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	14.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	152.000,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	152.000,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferencias da União	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.1.1-01	Simple Nacional	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.441.000,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.441.000,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.021.000,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	900.000,00		
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do ICMS	900.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00		
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00		
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	380.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	380.000,00		
1728.03.1.1-01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMEN	80.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1728.03.1.1-02	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de saude	300.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00		
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00		
1728.99.1.1-99	Outras Transferências dos Estados - PEATE	40.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.163.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	4.163.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.163.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.163.000,00		
1758.01.1.1-00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	4.163.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.009.000,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.007.000,00	
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.1.1-00	Outras Indenizações	2.000,00	001-Recursos Ordinários	

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



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
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	6.005.000,00		
1922.12.0.0-	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	6.000.000,00		
1922.12.1.0-	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	6.000.000,00		
1922.12.1.1-00	Restituição de Dep. de Setenças Judiciais não Sacados - FUNDEF	6.000.000,00	110-Transferências do FUNDEF - Con	
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			2.957.000,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00		
2119.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		360.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00		
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		210.000,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210.000,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	210.000,00	001-Recursos Ordinários	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.540.000,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.200.000,00		
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	400.000,00		
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00		
2418.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2418.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	100.000,00		
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	100.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2418.10.2.1-00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.500.000,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		340.000,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00		
2428.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2428.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2428.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	240.000,00		
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	40.000,00		
2428.10.2.1-00	Transferências de Convênios dos Estados a Programas de Educacao	40.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00		
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.000,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		7.000,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00		

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2990.00.1.1-00	Demais Receitas de Capital	7.000,00	001-Recursos Ordinários	
91000.00.0.0-	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES			-1.760.800,00
91700.00.0.0-	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.760.800,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		-1.560.800,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	-1.560.800,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.560.400,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.560.000,00		
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.560.000,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-400,00		
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-400,00	001-Recursos Ordinários	
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-400,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-400,00		
91718.06.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-400,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-200.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-200.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-200.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-180.000,00		
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-180.000,00	001-Recursos Ordinários	
91728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00		
91728.01.2.1-00	Deducao de Receita do IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-20.000,00	001-Recursos Ordinários	
TOTAL GERAL --->				26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			585.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		426.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	1.000,00		
3.1.90.03	Pensões	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	73.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		159.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.300,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	6.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		25.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				611.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02.00. -SECRETARIA DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			518.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		261.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		257.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		54.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				572.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 03.00. -CONTROLADORIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		38.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		39.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				80.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 04.00. -PROCURADORIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			314.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		165.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	110.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.93		0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		149.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				315.000,00

LEAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 05.00. -OUVIDORIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		6.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				37.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 06.00. -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.361.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			683.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		683.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	30.000,00		
3.1.90.03	Pensões	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			678.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		678.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	152.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.500,00		
3.3.90.41	Contribuições	50.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			130.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		
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		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.491.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			549.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		190.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			359.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		359.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		12.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				561.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.085.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		246.000,00	246.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.90.93		0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			839.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		839.000,00	839.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	398.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	286.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			748.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			738.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		738.000,00	738.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	419.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	319.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.833.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.580.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		9.848.000,00	9.848.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.740.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.645.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
3.1.90.93		0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.400.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		732.000,00	732.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	276.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	267.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			485.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		485.000,00	485.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	45.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	440.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				11.065.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VAIDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.744.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			2.018.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		2.018.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.320.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	192.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	102.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		65.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			1.726.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais		1.726.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	798.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	484.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	35.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.000,00		
		1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			605.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			605.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		605.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	330.000,00		
		275.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.349.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		161.000,00	161.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		234.000,00	234.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	121.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		16.000,00	16.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				411.000,00

JÓÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 10.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			850.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		333.000,00	333.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	86.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		517.000,00	517.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	192.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	177.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.500,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	34.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		31.000,00	31.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				881.000,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LYMA
 CRC PI 4.404-PI



ORGÃO: 11.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00-Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		35.000,00	35.000,00
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	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		9.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				45.000,00

JOSÉ BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 SEC III 1.404-PI



ORGÃO: 12.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			250.500,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		95.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		155.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	31.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	25.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			229.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			229.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		229.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	119.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				479.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.478.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		131.000,00	131.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.347.500,00	1.347.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	260.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.566.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.556.000,00	1.556.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.468.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.044.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALÉRCIO DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.164-PI



ORGÃO: 14.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-Secretaria Municipal de Meio Ambiente N A T U R E Z A D A D E S P E S A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			58.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		58.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		
		9.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			11.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00	11.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				99.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 15.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		94.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		241.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	42.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	7.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	17.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			237.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			237.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		237.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	237.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				572.000,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI




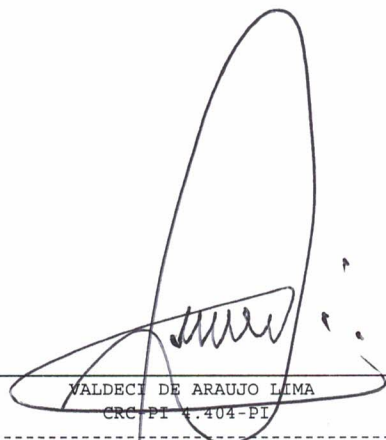
ORGÃO: 16.00. -RESERVA DE CONTIGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				50.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				26.497.500,00


 JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3 . .	DESPESAS CORRENTES			22.291.000,00
31. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.784.000,00
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.01	Aposentadorias e Reformas	31.000,00	31.000,00	
31.90.01 001	Recursos Ordinários	31.000,00	31.000,00	
31.90.03	Pensões	11.000,00	11.000,00	
31.90.03 001	Recursos Ordinários	11.000,00	11.000,00	
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	527.000,00	527.000,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	95.000,00	95.000,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	24.000,00	24.000,00	
31.90.04 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	23.000,00	23.000,00	
31.90.04 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	319.000,00	319.000,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	66.000,00	66.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.137.000,00	7.137.000,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	2.074.000,00	2.074.000,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.740.000,00	3.740.000,00	
31.90.11 119		0,00	0,00	
31.90.11 210		0,00	0,00	
31.90.11 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	120.000,00	120.000,00	
31.90.11 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	1.120.000,00	1.120.000,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	83.000,00	83.000,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	2.240.000,00	2.240.000,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	528.000,00	528.000,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	1.645.000,00	1.645.000,00	
31.90.13 210		0,00	0,00	
31.90.13 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	15.000,00	15.000,00	
31.90.13 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	42.000,00	42.000,00	
31.90.13 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.000,00	10.000,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114.000,00	114.000,00	
31.90.16 001	Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	
31.90.16 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	4.000,00	4.000,00	
31.90.16 210		0,00	0,00	
31.90.16 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	100.000,00	100.000,00	
31.90.16 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	1.000,00	1.000,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	132.000,00	132.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	131.000,00	131.000,00	
31.90.91 210		0,00	0,00	
31.90.91 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	1.000,00	1.000,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	192.000,00	192.000,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	110.000,00	110.000,00	
31.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	35.000,00	35.000,00	
31.90.92 210		0,00	0,00	
31.90.92 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	2.000,00	2.000,00	
31.90.92 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	45.000,00	45.000,00	
31.90.93		0,00	0,00	
31.90.93 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
31.90.93 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	0,00	0,00	
31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.400.000,00	4.400.000,00	
31.90.94 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	4.400.000,00	4.400.000,00	
32. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
32.90.	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	
32.90.21 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	
32.90.22 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
33. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.507.000,00
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.13 210		0,00	0,00	
33.90.13 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	10.000,00	10.000,00	
33.90.14	Diárias - Civil	200.700,00	200.700,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	178.700,00	178.700,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	12.000,00	12.000,00	
33.90.14 115		0,00	0,00	
33.90.14 210		0,00	0,00	
33.90.14 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	1.000,00	1.000,00	
33.90.14 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	2.000,00	2.000,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	7.000,00	7.000,00	
33.90.30	Material de Consumo	2.358.300,00	2.358.300,00	
33.90.30 001	Recursos Ordinários	1.063.800,00	1.063.800,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	276.000,00	276.000,00	
33.90.30 115		0,00	0,00	
33.90.30 116		0,00	0,00	
33.90.30 117		0,00	0,00	
33.90.30 118		0,00	0,00	
33.90.30 119		0,00	0,00	
33.90.30 120	Transferência do Salário - Educação	45.500,00	45.500,00	
33.90.30 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.30 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	110.500,00	110.500,00	
33.90.30 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.30 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	37.500,00	37.500,00	
33.90.30 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	10.000,00	10.000,00	
33.90.30 210		0,00	0,00	
33.90.30 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	152.000,00	152.000,00	
33.90.30 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	517.000,00	517.000,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	126.000,00	126.000,00	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	7.000,00	7.000,00	
33.90.31 001	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	38.000,00	38.000,00	
33.90.32 001	Recursos Ordinários	37.000,00	37.000,00	
33.90.32 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	1.000,00	1.000,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	37.500,00	37.500,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	35.500,00	35.500,00	
33.90.33 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.000,00	2.000,00	
33.90.33 115		0,00	0,00	
33.90.33 210		0,00	0,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	198.000,00	198.000,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	198.000,00	198.000,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.748.000,00	1.748.000,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	1.105.500,00	1.105.500,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	267.000,00	267.000,00	
33.90.36 115		0,00	0,00	
33.90.36 118		0,00	0,00	
33.90.36 119		0,00	0,00	
33.90.36 120	Transferência do Salário - Educação	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	30.500,00	30.500,00	
33.90.36 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	26.000,00	26.000,00	
33.90.36 210		0,00	0,00	
33.90.36 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	40.000,00	40.000,00	
33.90.36 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	140.000,00	140.000,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	119.000,00	119.000,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.554.500,00	2.554.500,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	1.886.000,00	1.886.000,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	172.000,00	172.000,00	
33.90.39 115		0,00	0,00	
33.90.39 116		0,00	0,00	
33.90.39 118		0,00	0,00	
33.90.39 120	Transferência do Salário - Educação	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00	5.000,00	

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.39 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	
33.90.39 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	5.000,00	5.000,00	
33.90.39 210		0,00	0,00	
33.90.39 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	323.000,00	323.000,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	21.000,00	21.000,00	
33.90.39 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	20.500,00	20.500,00	
33.90.39 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	100.000,00	100.000,00	
33.90.39 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	
33.90.41	Contribuições	81.500,00	81.500,00	
33.90.41 001	Recursos Ordinários	81.500,00	81.500,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	121.000,00	
33.90.47 001	Recursos Ordinários	120.000,00	120.000,00	
33.90.47 210		0,00	0,00	
33.90.47 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	1.000,00	1.000,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.000,00	74.000,00	
33.90.48 001	Recursos Ordinários	74.000,00	74.000,00	
33.90.48 210		0,00	0,00	
33.90.48 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	0,00	0,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	17.000,00	17.000,00	
33.90.91 001	Recursos Ordinários	17.000,00	17.000,00	
33.90.91 210		0,00	0,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500,00	52.500,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	39.500,00	39.500,00	
33.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.000,00	3.000,00	
33.90.92 120	Transferência do Salário - Educação	2.000,00	2.000,00	
33.90.92 210		0,00	0,00	
33.90.92 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	1.000,00	1.000,00	
33.90.92 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	5.000,00	5.000,00	
33.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições	9.000,00	9.000,00	
33.90.93 001	Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	
33.90.93 210		0,00	0,00	
4 . .	DESPESAS DE CAPITAL			4.156.500,00
44. .	INVESTIMENTOS			4.015.500,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	2.653.000,00	2.653.000,00	
44.90.51 001	Recursos Ordinários	603.000,00	603.000,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	45.000,00	45.000,00	
44.90.51 119		0,00	0,00	
44.90.51 120	Transferência do Salário - Educação	0,00	0,00	
44.90.51 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	150.000,00	150.000,00	
44.90.51 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	10.000,00	10.000,00	
44.90.51 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	300.000,00	300.000,00	
44.90.51 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	0,00	0,00	
44.90.51 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
44.90.51 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	0,00	0,00	
44.90.51 510	Outras Transferências de Convênios da União	1.345.000,00	1.345.000,00	
44.90.51 520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	200.000,00	200.000,00	
44.90.51 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.362.500,00	1.362.500,00	
44.90.52 001	Recursos Ordinários	320.500,00	320.500,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	440.000,00	440.000,00	
44.90.52 115		0,00	0,00	
44.90.52 119		0,00	0,00	
44.90.52 120	Transferência do Salário - Educação	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	
44.90.52 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	190.000,00	190.000,00	
44.90.52 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	6.000,00	6.000,00	
44.90.52 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	25.000,00	25.000,00	
44.90.52 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	200.000,00	200.000,00	
44.90.52 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	0,00	0,00	

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404 PI



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
44.90.52 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
44.90.52 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 510	Outras Transferências de Convênios da União	170.000,00	170.000,00	
44.90.52 940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	
45. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	
45.90.61 001	Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	
46. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			121.000,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	121.000,00	121.000,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	121.000,00	121.000,00	
9 . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				26.497.500,00

JOSÉ BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI							
426.000,00	0,00	159.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	611.000,00
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
261.000,00	0,00	257.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
03.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
38.000,00	0,00	39.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
165.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
05.01.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO							
30.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
683.000,00	0,00	678.000,00	10.500,00	0,00	120.000,00	0,00	1.491.500,00
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
190.000,00	0,00	359.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	561.500,00
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
246.000,00	0,00	839.000,00	738.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00
08.02.00 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB							
9.848.000,00	0,00	732.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	11.065.000,00
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2.018.000,00	0,00	1.726.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	4.349.000,00
09.02.00 - UNIDADE MISTA DE SAUDE							
161.000,00	0,00	234.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
10.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
333.000,00	0,00	517.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00
11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO							
35.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
95.000,00	0,00	155.500,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
131.000,00	0,00	1.347.500,00	1.556.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.044.500,00
14.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
30.000,00	0,00	58.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
94.000,00	0,00	241.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
16.01.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
T O T A I S							
14.784.000,00	0,00	7.507.000,00	4.015.500,00	20.000,00	121.000,00	50.000,00	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	25.000,00	586.000,00	611.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	25.000,00	586.000,00	611.000,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	25.000,00	586.000,00	611.000,00
010310001 1.002	REFORMA E APLICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	14.000,00
010310001 1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00
010310001 2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	586.000,00	586.000,00
01032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
010320101	ACAO LEGISLATIVA EFICAZ	0,00	0,00	0,00
010320101 2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
011220001	ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
011220001 1.002	REFORMA E APLICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	0,00	0,00
041220403 1.002	REFORMA E APLICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
041220403 1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		25.000,00	586.000,00	611.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02. -SECRETARIA DE GOVERNO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
010310101	ACAO LEGISLATIVA EFICAZ	0,00	0,00	0,00
010310101 2.002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	50.000,00	513.000,00	563.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	513.000,00	563.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	513.000,00	563.000,00
041220021 1.104	AQUISICAO MDE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00	0,00	50.000,00
041220021 2.002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO	0,00	513.000,00	513.000,00
15	URBANISMO	9.000,00	0,00	9.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.000,00	0,00	9.000,00
154511501	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00	0,00	9.000,00
154511501 1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GORVERNO	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		59.000,00	513.000,00	572.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 03. -CONTROLADORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	80.000,00	80.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	80.000,00	80.000,00
041220401	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
041220401 2.003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
041220402	CONTROLE INTERNO EFICAZ	0,00	80.000,00	80.000,00
041220402 2.003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	80.000,00	80.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 04. . -PROCURADORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	315.000,00	315.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	315.000,00	315.000,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	315.000,00	315.000,00
041220403 2.004	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	0,00	187.000,00	187.000,00
041220403 2.005	ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	128.000,00	128.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	315.000,00	315.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 5/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 05. . -OUVIDORIA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	37.000,00	37.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	37.000,00	37.000,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	37.000,00	37.000,00
041220403 2.006	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	37.000,00	37.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	37.000,00	37.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404-PI



ORGÃO: 06. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		0,00	1.441.500,00	1.441.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.441.500,00	1.441.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
041220002	CONTROLE EXTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
041220002 2.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	45.500,00	45.500,00
041220002 2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	77.000,00	77.000,00
041220002 2.011	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	12.000,00	12.000,00
041220002 2.012	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RADIO	0,00	857.000,00	857.000,00
041220002 2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	410.000,00	410.000,00
041220403 2.007	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	410.000,00	410.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	50.000,00	50.000,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
241220002	CONTROLE EXTERNO	0,00	50.000,00	50.000,00
241220002 2.009	ENCARGOS COM APPM E AMPICOS	0,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.491.500,00	1.491.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 1.404-PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 7/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 07. -SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	433.500,00	433.500,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	433.500,00	433.500,00
041230002	CONTROLE EXTERNO	0,00	433.500,00	433.500,00
041230002 1.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
041230002 2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	182.000,00	182.000,00
041230002 2.015	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	44.500,00	44.500,00
041230002 2.017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇA	0,00	207.000,00	207.000,00
11	TRABALHO	0,00	128.000,00	128.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	128.000,00	128.000,00
113310002	CONTROLE EXTERNO	0,00	128.000,00	128.000,00
113310002 2.016	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	128.000,00	128.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	561.500,00	561.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404-PI



ORGÃO: 08. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		729.000,00	1.104.000,00	1.833.000,00
12	EDUCACAO	599.000,00	999.000,00	1.598.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123610277 2.125	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CO			
		599.000,00	843.000,00	1.442.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	193.000,00	0,00	193.000,00
123615510 1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
123615510 1.007	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCATIVO NA SEDE	10.000,00	0,00	10.000,00
123615510 1.008	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDU	16.000,00	0,00	16.000,00
123615510 1.009	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	130.000,00	0,00	130.000,00
123615510 1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00
123615510 1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
123615510 1.014	CONSTRUÇÕES, REFORMA E APLIAÇÃO DE ESCOLAS-PRECTOR	0,00	0,00	0,00
123615510 1.015	ENCARGOS COM INDENIZAÇÃO AOS PROFESSORES DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00
123615510 1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS-PREC.DO	0,00	0,00	0,00
123615510 1.017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO-PRECTORIOS FU	0,00	579.000,00	579.000,00
123615510 2.018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00
123615510 2.019	MANUTENCAO DO PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	41.000,00	41.000,00
123615510 2.022	MANUTENCAO DO PROG.DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE/PR	0,00	72.500,00	72.500,00
123615510 2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
123615510 2.026	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS-PRECTORIOS FUNDEF	0,00	50.500,00	50.500,00
123615510 2.078	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	90.000,00	90.000,00
123615510 2.125	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CO			
		0,00	110.500,00	110.500,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	110.500,00	110.500,00
123615512 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		0,00	45.500,00	45.500,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	45.500,00	45.500,00
123615520 2.023	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		130.000,00	105.000,00	235.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	80.000,00	0,00	80.000,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	0,00	80.000,00
123655510 1.012	CONSTRUÇÕES DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
123655510 1.013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS			
		0,00	0,00	0,00
123655512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123655512 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS			
		50.000,00	105.000,00	155.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00
123655809 1.013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	0,00	47.000,00	47.000,00
123655809 2.021	MANUTENÇÃO DO PENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	58.000,00	58.000,00
123655809 2.024	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLA			
		729.000,00	1.104.000,00	1.833.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ---

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 9/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 08. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	85.000,00	10.980.000,00	11.065.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	10.749.000,00	10.809.000,00
123611801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
123611801 1.019	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BASICA	30.000,00	0,00	30.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	10.254.000,00	10.284.000,00
123615510 1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	30.000,00	0,00	30.000,00
123615510 2.027	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
123615510 2.029	ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
123615510 2.031	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORE	0,00	172.000,00	172.000,00
123615510 2.115	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS - FUNDEF 60%	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
123615510 2.116	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS - FUNDEF 40%	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
123615809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	495.000,00	495.000,00
123615809 2.028	ENCARGOS COM PREFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	495.000,00	495.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	231.000,00	256.000,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
123655510 1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE CRECHE/PRE-ESCOL	15.000,00	0,00	15.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	231.000,00	241.000,00
123655809 1.021	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00
123655809 2.030	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%	0,00	231.000,00	231.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		85.000,00	10.980.000,00	11.065.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 SRC PE 4.404-PI



ORGÃO: 09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	580.000,00	3.769.000,00	4.349.000,00
10301	ATENCAO BASICA	580.000,00	3.465.000,00	4.045.000,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	80.000,00	60.000,00	140.000,00
103010204 1.022	AQUISICÃO DE VEICULO PARA O FMS	0,00	0,00	0,00
103010204 1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
103010204 1.024	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
103010204 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRET	30.000,00	0,00	30.000,00
103010204 2.032	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	60.000,00	60.000,00
103011001	SAUDE PARA TODOS	500.000,00	1.670.000,00	2.170.000,00
103011001 1.022	AQUISICÃO DE VEICULO PARA O FMS	100.000,00	0,00	100.000,00
103011001 1.023	CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE E U	400.000,00	0,00	400.000,00
103011001 2.039	ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS	0,00	192.000,00	192.000,00
103011001 2.040	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	180.000,00	180.000,00
103011001 2.041	PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0,00	0,00	0,00
103011001 2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
103011001 2.139	MANUTENCAO DO PROG. COFINANCIAMENTO DO ESTADO	0,00	81.000,00	81.000,00
103011001 2.140	TRANSF. DE RECURSOS - GESTAO DO SUS	0,00	15.000,00	15.000,00
103011001 2.141	MANUT. DOS SERV. DE SAUDE - TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	70.000,00	70.000,00
103011001 2.142	MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO DE EM	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00
103011002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	435.000,00	435.000,00
103011002 2.038	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	435.000,00	435.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
103016122 2.033	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	987.000,00	987.000,00
103016122 2.034	ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	0,00	40.000,00	40.000,00
103016122 2.035	APOIO DOENTE CARENTE	0,00	13.000,00	13.000,00
103016122 2.036	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-N	0,00	145.000,00	145.000,00
103016122 2.037	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA	0,00	115.000,00	115.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	184.000,00	184.000,00
103021001	SAUDE PARA TODOS	0,00	184.000,00	184.000,00
103021001 2.042	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEI-SAMU	0,00	184.000,00	184.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
103041001	SAUDE PARA TODOS	0,00	120.000,00	120.000,00
103041001 2.041	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		580.000,00	3.769.000,00	4.349.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404-PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 11/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	16.000,00	395.000,00	411.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.000,00	395.000,00	411.000,00
103021001	SAUDE PARA TODOS	16.000,00	395.000,00	411.000,00
103021001 1.028	REFORMA E APLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
103021001 1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SA	6.000,00	0,00	6.000,00
103021001 2.053	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	395.000,00	395.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		16.000,00	395.000,00	411.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 10. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00	723.000,00	745.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.000,00	714.500,00	736.500,00
082440018	ASSISTENCIA	0,00	31.000,00	31.000,00
082440018 2.070	ENCARGOS COM BOLSA DIGNIDADES	0,00	31.000,00	31.000,00
082440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	22.000,00	683.500,00	705.500,00
082440801 1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	12.000,00	0,00	12.000,00
082440801 1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMAS	10.000,00	0,00	10.000,00
082440801 2.043	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
082440801 2.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	80.000,00	80.000,00
082440801 2.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	243.500,00	243.500,00
082440801 2.046	ENCARGOS COM AÇÕES PARA IDOSOS-SCFV	0,00	0,00	0,00
082440801 2.047	ENCARGOS COM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SC	0,00	161.000,00	161.000,00
082440801 2.048	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	50.000,00	50.000,00
082440801 2.049	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	0,00	14.000,00	14.000,00
082440801 2.050	ENCARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	80.000,00	80.000,00
082440801 2.051	MANUTENÇÃO DA CONZINHA COMUNITARIA	0,00	39.000,00	39.000,00
08302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
083020801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	8.500,00	8.500,00
083020801 2.052	ENCARGOS COM PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	8.500,00	8.500,00
10	SAUDE	0,00	136.000,00	136.000,00
10244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	136.000,00	136.000,00
102440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	136.000,00	136.000,00
102440801 2.054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL-	0,00	136.000,00	136.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		22.000,00	859.000,00	881.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 11. . -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	45.000,00	45.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	45.000,00	45.000,00
041220002	CONTROLE EXTERNO	0,00	45.000,00	45.000,00
041220002 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	45.000,00	45.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404-PI



ORGÃO: 12. . -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	229.000,00	250.500,00	479.500,00
20605	ABASTECIMENTO	229.000,00	52.000,00	281.000,00
206050020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
206050020 1.030	CONSTRUÇÕES, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MERCADO, FEIRAS	0,00	0,00	0,00
206050020 1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULT	0,00	0,00	0,00
206050020 1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
206050078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
206050078 2.059	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	10.000,00	10.000,00
206050080	SEMENTES E MUDAS	0,00	14.000,00	14.000,00
206050080 2.058	ENCARGOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	14.000,00	14.000,00
206050111	EXTENSÃO RURAL	119.000,00	0,00	119.000,00
206050111 1.031	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS	119.000,00	0,00	119.000,00
206050411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	110.000,00	0,00	110.000,00
206050411 1.030	CONSTR., REF., AMPL. DE MERCADO, FEIRAS, MATADOURO	110.000,00	0,00	110.000,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	28.000,00	28.000,00
206050543 2.057	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	0,00	28.000,00	28.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00	198.500,00	198.500,00
206060078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	198.500,00	198.500,00
206060078 2.056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	198.500,00	198.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		229.000,00	250.500,00	479.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORÇÃO: 13. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	15.000,00	421.000,00	436.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	421.000,00	436.000,00
041220411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	15.000,00	0,00	15.000,00
041220411 1.033	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INF	0,00	421.000,00	421.000,00
041220411 2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	545.000,00	428.000,00	973.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	545.000,00	23.000,00	568.000,00
154510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	525.000,00	23.000,00	548.000,00
154510411 1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
154510411 1.036	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO	215.000,00	0,00	215.000,00
154510411 1.037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	170.000,00	0,00	170.000,00
154510411 1.038	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES	50.000,00	0,00	50.000,00
154510411 1.039	AQUISIÇÃO E/OU IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
154510411 1.040	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA E JARDINS	60.000,00	0,00	60.000,00
154510411 2.061	ENCARGOS COM A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	23.000,00	23.000,00
154512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154512919 1.042	CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES DE CEMITERIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	370.000,00	370.000,00
154520411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	370.000,00	370.000,00
154520411 2.064	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	370.000,00	370.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	35.000,00	35.000,00
157820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	35.000,00	35.000,00
157820411 2.063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	35.000,00	35.000,00
16	HABITACAO	278.000,00	0,00	278.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	128.000,00	0,00	128.000,00
164811602	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	128.000,00	0,00	128.000,00
164811602 1.041	AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	128.000,00	0,00	128.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
164823519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
164823519 1.155	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	150.000,00	0,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	515.000,00	253.000,00	768.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	265.000,00	0,00	265.000,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	265.000,00	0,00	265.000,00
175120419 1.043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO	30.000,00	0,00	30.000,00
175120419 1.044	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	160.000,00	0,00	160.000,00
175120419 1.045	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÕES DE GALERIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
175120419 1.046	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS	60.000,00	0,00	60.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	250.000,00	253.000,00	503.000,00
175440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	253.000,00	253.000,00
175440411 2.065	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	227.000,00	227.000,00
175440411 2.066	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	26.000,00	26.000,00
175440419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	250.000,00	0,00	250.000,00
175440419 1.047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'A	80.000,00	0,00	80.000,00
175440419 1.048	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	20.000,00	0,00	20.000,00
175440419 1.049	PERFURAÇÃO E RESTAURAÇÕES DE POÇOS	90.000,00	0,00	90.000,00
175440419 1.050	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	60.000,00	0,00	60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	90.000,00	17.000,00	107.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	90.000,00	17.000,00	107.000,00
185440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	90.000,00	17.000,00	107.000,00
185440411 1.051	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	60.000,00	0,00	60.000,00
185440411 1.052	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	30.000,00	0,00	30.000,00
185440411 2.067	MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	17.000,00	17.000,00
25	ENERGIA	55.000,00	228.000,00	283.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	55.000,00	228.000,00	283.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13. . -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
257520327 .	ILUMINACAO PUBLICA	55.000,00	228.000,00	283.000,00
257520327 1.053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	55.000,00	0,00	55.000,00
257520327 2.068	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	228.000,00	228.000,00
26	TRANSPORTE	80.000,00	119.500,00	199.500,00
26451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
264510411 .	INFRA-ESTRUTURA BASICA	60.000,00	0,00	60.000,00
264510411 1.054	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASS	60.000,00	0,00	60.000,00
26782 .	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	119.500,00	139.500,00
267820411 .	INFRA-ESTRUTURA BASICA	20.000,00	119.500,00	139.500,00
267820411 1.034	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	20.000,00	0,00	20.000,00
267820411 2.062	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	22.000,00	22.000,00
267820411 2.069	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	97.500,00	97.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.578.000,00	1.466.500,00	3.044.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORÇÃO: 14. . -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	11.000,00	88.500,00	99.500,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.000,00	88.500,00	99.500,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	11.000,00	88.500,00	99.500,00
185410053 1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE MEIO	3.000,00	0,00	3.000,00
185410053 1.059	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE MEI	8.000,00	0,00	8.000,00
185410053 2.071	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	75.500,00	75.500,00
185410053 2.072	ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DO OLHO DÁGUA	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		11.000,00	88.500,00	99.500,00

JOÃO DEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 15. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	17.000,00	209.000,00	226.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	17.000,00	209.000,00	226.000,00
133922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	17.000,00	209.000,00	226.000,00
133922701 1.055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE CULTURA,ES	5.000,00	0,00	5.000,00
133922701 1.056	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE CULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00
133922701 2.073	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	138.000,00	138.000,00
133922701 2.074	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	71.000,00	71.000,00
27	DESPORTO E LAZER	220.000,00	126.000,00	346.000,00
27392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	104.000,00	104.000,00
273922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	104.000,00	104.000,00
273922701 2.075	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	104.000,00	104.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	220.000,00	22.000,00	242.000,00
278122001	HOMEM RURAL EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00
278122001 2.076	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
278122701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	220.000,00	22.000,00	242.000,00
278122701 1.057	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	220.000,00	0,00	220.000,00
278122701 2.076	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		237.000,00	335.000,00	572.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VAIDEI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 16. . -RESERVA DE CONTIGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999999 2.077	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	50.000,00	50.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 20/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: . . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		3.571.000,00	22.926.500,00	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.484-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		25.000,00	586.000,00	611.000,00
01	LEGISLATIVA	25.000,00	586.000,00	611.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	25.000,00	586.000,00	611.000,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
010310101	ACAO LEGISLATIVA EFICAZ	0,00	0,00	0,00
01032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
010320101	ACAO LEGISLATIVA EFICAZ	0,00	0,00	0,00
01122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
011220001	ENCARGO LEGISLATIVO	65.000,00	3.286.000,00	3.351.000,00
04	ADMINISTRACAO	65.000,00	2.852.500,00	2.917.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.076.500,00	1.076.500,00
041220002	CONTROLE EXTERNO	50.000,00	513.000,00	563.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220401	GABINETE DO PREFEITO	0,00	80.000,00	80.000,00
041220402	CONTROLE INTERNO EFICAZ	0,00	762.000,00	762.000,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	15.000,00	421.000,00	436.000,00
041220411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	433.500,00	433.500,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	433.500,00	433.500,00
041230002	CONTROLE EXTERNO	22.000,00	723.000,00	745.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00	714.500,00	736.500,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	31.000,00	31.000,00
082440018	ASSISTENCIA	22.000,00	683.500,00	705.500,00
082440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	8.500,00	8.500,00
08302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
083020801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	596.000,00	4.300.000,00	4.896.000,00
10	SAUDE	0,00	136.000,00	136.000,00
10244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	136.000,00	136.000,00
102440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	580.000,00	3.465.000,00	4.045.000,00
10301	ATENCAO BASICA	80.000,00	60.000,00	140.000,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	500.000,00	1.670.000,00	2.170.000,00
103011001	SAUDE PARA TODOS	0,00	435.000,00	435.000,00
103011002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	16.000,00	579.000,00	595.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.000,00	579.000,00	595.000,00
103021001	SAUDE PARA TODOS	0,00	120.000,00	120.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
103041001	SAUDE PARA TODOS	0,00	128.000,00	128.000,00
11	TRABALHO	0,00	128.000,00	128.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	128.000,00	128.000,00
113310002	CONTROLE EXTERNO	814.000,00	12.084.000,00	12.898.000,00
12	EDUCACAO	659.000,00	11.748.000,00	12.407.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
123611801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	629.000,00	11.097.000,00	11.726.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	110.500,00	110.500,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	45.500,00	45.500,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	495.000,00	495.000,00
123615809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	155.000,00	336.000,00	491.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	95.000,00	0,00	95.000,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123655512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	60.000,00	336.000,00	396.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	17.000,00	209.000,00	226.000,00
13	CULTURA	17.000,00	209.000,00	226.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	17.000,00	209.000,00	226.000,00
133922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	554.000,00	428.000,00	982.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	554.000,00	23.000,00	577.000,00
154510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	525.000,00	23.000,00	548.000,00
154511501	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00	0,00	9.000,00
154512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	370.000,00	370.000,00
154520411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	370.000,00	370.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	35.000,00	35.000,00
157820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	35.000,00	35.000,00
16	HABITACAO	278.000,00	0,00	278.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	128.000,00	0,00	128.000,00
164811602	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	128.000,00	0,00	128.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
164823519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	515.000,00	253.000,00	768.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	265.000,00	0,00	265.000,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	265.000,00	0,00	265.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	250.000,00	253.000,00	503.000,00
175440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	253.000,00	253.000,00
175440419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	250.000,00	0,00	250.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	101.000,00	105.500,00	206.500,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.000,00	88.500,00	99.500,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	11.000,00	88.500,00	99.500,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	90.000,00	17.000,00	107.000,00
185440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	90.000,00	17.000,00	107.000,00
20	AGRICULTURA	229.000,00	250.500,00	479.500,00
20605	ABASTECIMENTO	229.000,00	52.000,00	281.000,00
206050020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
206050078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
206050080	SEMENTES E MUDAS	0,00	14.000,00	14.000,00
206050111	EXTENSAO RURAL	119.000,00	0,00	119.000,00
206050411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	110.000,00	0,00	110.000,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	28.000,00	28.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	198.500,00	198.500,00
206060078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	198.500,00	198.500,00
24	COMUNICACOES	0,00	50.000,00	50.000,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
241220002	CONTROLE EXTERNO	0,00	50.000,00	50.000,00
25	ENERGIA	55.000,00	228.000,00	283.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	55.000,00	228.000,00	283.000,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	55.000,00	228.000,00	283.000,00
26	TRANSPORTE	80.000,00	119.500,00	199.500,00
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
264510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	60.000,00	0,00	60.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	119.500,00	139.500,00
267820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	20.000,00	119.500,00	139.500,00
27	DESPORTO E LAZER	220.000,00	126.000,00	346.000,00
27392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	104.000,00	104.000,00
273922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	104.000,00	104.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	220.000,00	22.000,00	242.000,00
278122001	HOMEM RURAL EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00
278122701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	220.000,00	22.000,00	242.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		3.571.000,00	22.926.500,00	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
		611.000,00	0,00	611.000,00
01	LEGISLATIVA	611.000,00	0,00	611.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	611.000,00	0,00	611.000,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
010310101	ACAO LEGISLATIVA EFICAZ	0,00	0,00	0,00
01032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
010320101	ACAO LEGISLATIVA EFICAZ	0,00	0,00	0,00
01122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
011220001	ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
		3.341.000,00	10.000,00	3.351.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.907.500,00	10.000,00	2.917.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.076.500,00	0,00	1.076.500,00
041220002	CONTROLE EXTERNO	563.000,00	0,00	563.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220401	GABINETE DO PREFEITO	80.000,00	0,00	80.000,00
041220402	CONTROLE INTERNO EFICAZ	762.000,00	0,00	762.000,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	426.000,00	10.000,00	436.000,00
041220411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	433.500,00	0,00	433.500,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	433.500,00	0,00	433.500,00
041230002	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
		440.000,00	305.000,00	745.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	431.500,00	305.000,00	736.500,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	31.000,00	0,00	31.000,00
082440018	ASSISTENCIA	400.500,00	305.000,00	705.500,00
082440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	8.500,00	0,00	8.500,00
08302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.500,00	0,00	8.500,00
083020801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	0,00	0,00
		1.230.000,00	3.666.000,00	4.896.000,00
10	SAUDE	0,00	136.000,00	136.000,00
10244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	136.000,00	136.000,00
102440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	1.120.000,00	2.925.000,00	4.045.000,00
10301	ATENCAO BASICA	80.000,00	60.000,00	140.000,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
103011001	SAUDE PARA TODOS	0,00	435.000,00	435.000,00
103011002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	1.040.000,00	260.000,00	1.300.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	110.000,00	485.000,00	595.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.000,00	485.000,00	595.000,00
103021001	SAUDE PARA TODOS	0,00	120.000,00	120.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
103041001	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
		128.000,00	0,00	128.000,00
11	TRABALHO	128.000,00	0,00	128.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	128.000,00	0,00	128.000,00
113310002	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
		1.163.000,00	11.735.000,00	12.898.000,00
12	EDUCACAO	928.000,00	11.479.000,00	12.407.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
123611801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	928.000,00	10.798.000,00	11.726.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	110.500,00	110.500,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	45.500,00	45.500,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	495.000,00	495.000,00
123615809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	235.000,00	256.000,00	491.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	80.000,00	15.000,00	95.000,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123655512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	155.000,00	241.000,00	396.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
		226.000,00	0,00	226.000,00
13	CULTURA	226.000,00	0,00	226.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	226.000,00	0,00	226.000,00
133922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	0,00
		542.000,00	440.000,00	982.000,00
15	URBANISMO	137.000,00	440.000,00	577.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	108.000,00	440.000,00	548.000,00
154510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	9.000,00	0,00	9.000,00
154511501	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
154512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	370.000,00	0,00	370.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	370.000,00	0,00	370.000,00
154520411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	35.000,00	0,00	35.000,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS

Página: 2/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 8
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
157820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	35.000,00	0,00	35.000,00
16	HABITACAO	3.000,00	275.000,00	278.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	3.000,00	125.000,00	128.000,00
164811602	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	3.000,00	125.000,00	128.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
164823519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	358.000,00	410.000,00	768.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	35.000,00	230.000,00	265.000,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	35.000,00	230.000,00	265.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	323.000,00	180.000,00	503.000,00
175440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	253.000,00	0,00	253.000,00
175440419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	70.000,00	180.000,00	250.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	126.500,00	80.000,00	206.500,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	99.500,00	0,00	99.500,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	99.500,00	0,00	99.500,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	27.000,00	80.000,00	107.000,00
185440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	27.000,00	80.000,00	107.000,00
20	AGRICULTURA	279.500,00	200.000,00	479.500,00
20605	ABASTECIMENTO	81.000,00	200.000,00	281.000,00
206050020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
206050078	MECANIZACAO AGRICOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
206050080	SEMENTES E MUDAS	14.000,00	0,00	14.000,00
206050111	EXTENSAO RURAL	19.000,00	100.000,00	119.000,00
206050411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	10.000,00	100.000,00	110.000,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	28.000,00	0,00	28.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	198.500,00	0,00	198.500,00
206060078	MECANIZACAO AGRICOLA	198.500,00	0,00	198.500,00
24	COMUNICACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
241220002	CONTROLE EXTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00
25	ENERGIA	133.000,00	150.000,00	283.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	133.000,00	150.000,00	283.000,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	133.000,00	150.000,00	283.000,00
26	TRANSPORTE	129.000,00	70.500,00	199.500,00
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
264510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	119.000,00	20.500,00	139.500,00
267820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	119.000,00	20.500,00	139.500,00
27	DESPORTO E LAZER	146.000,00	200.000,00	346.000,00
27392	DIFUSAO CULTURAL	104.000,00	0,00	104.000,00
273922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	104.000,00	0,00	104.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	42.000,00	200.000,00	242.000,00
278122001	HOMEM RURAL EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00
278122701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	42.000,00	200.000,00	242.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		8.956.000,00	17.541.500,00	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-DE 404-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00	0,00	0,00	1.441.500,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	433.500,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO 0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
611.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VAIDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.833.000,00	0,00	0,00	
08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.065.000,00	0,00	0,00	
09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.349.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	745.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	
16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====	745.000,00	0,00	4.896.000,00	128.000,00	12.898.000,00	226.000,00	0,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	973.000,00	278.000,00	768.000,00	107.000,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	982.000,00	278.000,00	768.000,00	206.500,00	479.500,00	0,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PIGOENSE

WALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	283.000,00	199.500,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	0,00	0,00	50.000,00	283.000,00	199.500,00	346.000,00
=====	0,00	0,00	50.000,00	283.000,00	199.500,00	346.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	611.000,00
02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	572.000,00
03.01.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	80.000,00
04.01.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	315.000,00
05.01.00 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	37.000,00
06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.491.500,00
07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	561.500,00
08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.833.000,00
08.02.00 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.065.000,00
09.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.349.000,00
09.02.00 UNIDADE MISTA DE SAUDE	411.000,00
10.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	881.000,00
11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	45.000,00
12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	479.500,00
13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.044.500,00
14.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	99.500,00
15.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	572.000,00
16.01.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
=====	=====
TOTAL DOS ORGÃOS:	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	611.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	3.351.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	745.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	4.896.000,00
11	TRABALHO	128.000,00
12	EDUCACAO	12.898.000,00
13	CULTURA	226.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	982.000,00
16	HABITACAO	278.000,00
17	SANEAMENTO	768.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	206.500,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	479.500,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	50.000,00
25	ENERGIA	283.000,00
26	TRANSPORTE	199.500,00
27	DESPORTO E LAZER	346.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.0001	- ENCARGO LEGISLATIVO			
1.002-REFORMA E APLICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
0002 44.90.51	Obras e Instalações	14.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		14.000,00	0,05%
1.003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL				
0001 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		11.000,00	0,04%
2.001-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA				
0097 31.90.01	Aposentadorias e Reformas	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0098 31.90.03	Pensões	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0099 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	001-Recursos Ordinários	
0100 31.90.13	Obrigações Patronais	73.000,00	001-Recursos Ordinários	
0101 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0104 33.90.14	Diárias - Civil	10.200,00	001-Recursos Ordinários	
0105 33.90.30	Material de Consumo	15.300,00	001-Recursos Ordinários	
0106 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	001-Recursos Ordinários	
0107 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0108 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00	001-Recursos Ordinários	
0109 33.90.41	Contribuições	6.000,00	001-Recursos Ordinários	
0110 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0111 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		586.000,00	2,21%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		585.000,00	26.000,00	611.000,00 2,31%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VÁLDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02.00. -SECRETARIA DE GOVERNO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-Secretaria Municipal de Governo

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL			
1.104-AQUISICAO MDE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO				
0610 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,19%
2.002-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO				
0112 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	001-Recursos Ordinários	
0113 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0114 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0115 33.90.14	Diárias - Civil	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0116 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0117 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0118 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0119 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	001-Recursos Ordinários	
0120 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		513.000,00 1,94%
15	- URBANISMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.1501	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GOVERNO				
0609 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0031 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		9.000,00 0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		518.000,00	54.000,00	572.000,00 2,16%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.464-PI



ORGÃO: 03.00. -CONTROLADORIA GERAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0402	- CONTROLE INTERNO EFICAZ					
2.003	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTOLADORIA GERAL					
0121	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00	001-Recursos Ordinários	
0122	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0123	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0124	33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0125	33.90.30	Material de Consumo		4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0126	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0127	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0128	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0129	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0130	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				80.000,00		0,30%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				77.000,00	3.000,00	80.000,00 0,30%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404-PI



ORGÃO: 04.00. -PROCURADORIA GERAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0403	- AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ				
2.004	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL				
0131	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários		
0132	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0133	33.90.14 Diárias - Civil	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0134	33.90.30 Material de Consumo	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
0135	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
0136	33.90.35 Serviços de Consultoria	78.000,00	001-Recursos Ordinários		
0137	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
0138	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-Recursos Ordinários		
0139	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0140	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		187.000,00	0,71%		
2.005	- ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS				
0141	31.90.91 Sentenças Judiciais	110.000,00	001-Recursos Ordinários		
0143	33.90.91 Sentenças Judiciais	15.000,00	001-Recursos Ordinários		
0144	33.90.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		128.000,00	0,48%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		314.000,00		1.000,00	315.000,00
					1,19%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WILDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 05.00. -OUVIDORIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

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					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0403	- AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ					
2.006	-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
0145	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários		
0146	33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
0147	33.90.30	Material de Consumo	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
0148	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
0149	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
0150	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
0151	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00		0,14%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			36.000,00		1.000,00	37.000,00 0,14%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.464-PI



ORGÃO: 06.00. -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-Secretaria Municipal de Administração

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.008-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
0157 31.90.01	Aposentadorias e Reformas	30.000,00		001-Recursos Ordinários
0158 31.90.03	Pensões	10.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		40.000,00	0,15%
2.010-MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR				
0160 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		001-Recursos Ordinários
0161 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		001-Recursos Ordinários
0612 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		001-Recursos Ordinários
0162 33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		001-Recursos Ordinários
0163 33.90.30	Material de Consumo	500,00		001-Recursos Ordinários
0164 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		001-Recursos Ordinários
0165 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		001-Recursos Ordinários
0166 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		45.500,00	0,17%
2.011-ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS				
0167 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00		001-Recursos Ordinários
0168 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		001-Recursos Ordinários
0169 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		77.000,00	0,29%
2.012-MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RADIO				
0170 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		001-Recursos Ordinários
0171 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		12.000,00	0,05%
2.013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
0172 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		001-Recursos Ordinários
0173 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		001-Recursos Ordinários
0174 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0175 33.90.14	Diárias - Civil	25.000,00		001-Recursos Ordinários
0176 33.90.30	Material de Consumo	150.000,00		001-Recursos Ordinários
0177 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		001-Recursos Ordinários
0178 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		001-Recursos Ordinários
0179 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		001-Recursos Ordinários
0180 33.90.41	Contribuições	500,00		001-Recursos Ordinários
0181 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0182 33.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0183 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		857.000,00	3,23%
04.122.0403	- AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ			
2.007-ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL				
0152 31.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00		001-Recursos Ordinários
0153 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		001-Recursos Ordinários
0611 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		410.000,00	1,55%
24	- COMUNICACOES			
24.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
24.122.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.009-ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS				
0159 33.90.41	Contribuições	50.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	0,19%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.361.000,00	130.500,00	1.491.500,00
				5,63%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404-PI



ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-Secretaria Municipal de Finanças

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
04	- ADMINISTRACAO			
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
0615	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0184	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0185	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0186	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0614	33.90.35 Serviços de Consultoria	120.000,00	001-Recursos Ordinários	
0187	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0188	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0189	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0190	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		182.000,00	0,69%	
2.015	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA			
0616	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0191	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0192	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0193	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	001-Recursos Ordinários	
0194	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0195	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0196	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0197	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		44.500,00	0,17%	
2.017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0200	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0201	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0202	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0203	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0204	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0205	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0206	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0207	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0208	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		207.000,00	0,78%	
11	- TRABALHO			
11.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO			
11.331.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.016	ENCARGOS COM O PASEP			
0199	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	001-Recursos Ordinários	
0613	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		128.000,00	0,48%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		549.500,00	12.000,00	561.500,00 2,12%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.006-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
0037 44.90.51	Obras e Instalações	33.000,00		001-Recursos Ordinários
0036 44.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		125-Transferências de Convênios ou de Contra
0038 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	193.000,00	0,73%	
1.007-CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCATIVO NA SEDE				
0040 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,08%	
1.008-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
0041 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,04%	
1.009-CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
0042 44.90.51	Obras e Instalações	16.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	16.000,00	0,06%	
1.010-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO				
0044 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		001-Recursos Ordinários
0045 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		125-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,49%	
1.011-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO				
0046 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		001-Recursos Ordinários
0047 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		125-Transferências de Convênios ou de Contra
0048 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		125-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,49%	
1.014-CONSTRUÇÕES, REFORMA E APLIAÇÃO DE ESCOLAS				
0052 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,38%	
2.018-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0604 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		001-Recursos Ordinários
0209 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		001-Recursos Ordinários
0210 31.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		001-Recursos Ordinários
0211 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		001-Recursos Ordinários
0212 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0213 33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0215 33.90.30	Material de Consumo	100.000,00		001-Recursos Ordinários
0218 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		001-Recursos Ordinários
0221 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		001-Recursos Ordinários
0223 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		001-Recursos Ordinários
0224 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		001-Recursos Ordinários
0605 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	579.000,00	2,19%	
2.019-MANUTENCAO DO PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA-PDDE				
0593 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00		121-Transferências de Recursos do FNDE Refer
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,04%	
2.022-MANUTENCAO DO PROG.DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE/PROETE				
0594 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00		125-Transferências de Convênios ou de Contra
0595 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		125-Transferências de Convênios ou de Contra
0596 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		125-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade:	41.000,00	0,15%	
2.025-MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE				
0242 33.90.30	Material de Consumo	45.500,00		120-Transferência do Salário - Educação
0243 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		120-Transferência do Salário - Educação
0591 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		120-Transferência do Salário - Educação

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.025-MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE				
0592 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		120-Transferência do Salário - Educação
0590 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		120-Transferência do Salário - Educação
		Total do Projeto/Atividade:		72.500,00 0,27%
2.078-OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - APOIO FINANCEIRO				
0250 33.90.30	Material de Consumo	37.500,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND
0251 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND
0253 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND
0254 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		124-Outras Transferências de Recursos do FND
		Total do Projeto/Atividade:		50.500,00 0,19%
2.125-ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CONTRAPARTIDA				
0606 33.90.30	Material de Consumo	40.000,00		001-Recursos Ordinários
0607 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		001-Recursos Ordinários
0608 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		90.000,00 0,34%
12.361.5512 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				
2.020-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE				
0225 33.90.30	Material de Consumo	110.500,00		122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
		Total do Projeto/Atividade:		110.500,00 0,42%
12.361.5520 - PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
2.023-MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
0230 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00		123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0233 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.500,00		123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0236 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
		Total do Projeto/Atividade:		45.500,00 0,17%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL				
12.365.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.012-CONSTRUÇÃO OU REC/REFORMA DE CRECHES				
0049 44.90.51	Obras e Instalações	60.000,00		001-Recursos Ordinários
0050 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		80.000,00 0,30%
12.365.5809 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
1.013-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS				
0051 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		001-Recursos Ordinários
0597 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,19%
2.021-MANUTENÇÃO DO PENSINO INFANTIL - CRECHES				
0598 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0229 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00		001-Recursos Ordinários
0599 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0601 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		001-Recursos Ordinários
0600 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		47.000,00 0,18%
2.024-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR				
0603 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0237 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		001-Recursos Ordinários
0238 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00		001-Recursos Ordinários
0239 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0240 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0602 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		58.000,00 0,22%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		761.000,00	402.000,00	1.163.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL			
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
120-	Transferência do Salário - Educação	67.500,00		5.000,00	72.500,00
121-	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	10.000,00		0,00	10.000,00
122-	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	110.500,00		0,00	110.500,00
123-	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	45.500,00		0,00	45.500,00
124-	Outras Transferências de Recursos do FNDE	49.500,00		1.000,00	50.500,00
125-	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E	41.000,00		340.000,00	381.000,00
		1.085.000,00		748.000,00	1.833.000,00
					6,92%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.1801	- PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
1.019	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BASICA			
0058	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade:		30.000,00 0,11%
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.018	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
0057	44.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade:		30.000,00 0,11%
2.027	- ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			
0255	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0256	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0257	31.90.13 Obrigações Patronais	440.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0546	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade:		2.770.000,00 10,45%
2.029	- ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
0261	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0262	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0263	31.90.13 Obrigações Patronais	190.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0264	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0265	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0267	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0268	33.90.30 Material de Consumo	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0269	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0270	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0271	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0272	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade:		1.312.000,00 4,95%
2.031	- ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB-40%			
0280	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0281	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0282	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade:		172.000,00 0,65%
2.115	- ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS - FUNDEF 60%			
0552	31.90.13 Obrigações Patronais	600.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0547	31.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas	3.000.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade:		3.600.000,00 13,59%
2.116	- ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS - FUNDEF 40%			
0553	31.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0548	31.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas	1.400.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0549	33.90.30 Material de Consumo	200.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0550	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0551	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade:		2.400.000,00 9,06%
12.361.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
2.028	- ENCARGOS COM PREFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%			
0258	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0259	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0260	31.90.13 Obrigações Patronais	75.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0545	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade:		495.000,00 1,87%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.020	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE CRECHE/PRE-ESCOLA			
0059	44.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,06%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
1.021-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL				
0060 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,04%
2.030-ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%				
0273 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0274 31.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0275 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0276 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0277 33.90.30	Material de Consumo	6.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0278 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0279 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
		Total do Projeto/Atividade:		231.000,00 0,87%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		10.580.000,00	485.000,00	11.065.000,00 41,76%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404 PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			
1.024-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
0063 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00		0,19%
1.025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE				
0065 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00		0,11%
2.032-MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				
0283 33.90.30	Material de Consumo	60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
	Total do Projeto/Atividade:	60.000,00		0,23%
10.301.1001 - SAUDE PARA TODOS				
1.022-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O FMS				
0061 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00		0,38%
1.023-CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE E UBS				
0062 44.90.51	Obras e Instalações	300.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0562 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
	Total do Projeto/Atividade:	400.000,00		1,51%
2.039-ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS				
0554 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0330 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0331 31.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
	Total do Projeto/Atividade:	192.000,00		0,72%
2.040-MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL-PSB				
0555 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0336 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0337 33.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
	Total do Projeto/Atividade:	180.000,00		0,68%
2.139-MANUTENCAO DO PROG. COOFINANCIAMENTO DO ESTADO				
0564 33.90.30	Material de Consumo	81.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
	Total do Projeto/Atividade:	81.000,00		0,31%
2.140-TRANSF. DE RECURSOS - GESTAO DO SUS				
0565 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00		0,06%
2.141-MANUT. DOS SERV. DE SAUDE - TRANSF. FUNDO A FUNDO				
0566 33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0567 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0568 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0569 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
	Total do Projeto/Atividade:	70.000,00		0,26%
2.142-MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO DE EMENDAS				
0570 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0571 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0572 31.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0573 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0574 33.90.30	Material de Consumo	332.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0575 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0576 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0577 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0578 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
	Total do Projeto/Atividade:	1.132.000,00		4,27%
10.301.1002 - PROGRAMA ATENCAO BASICA				
2.038-MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF				
0559 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC DE 1.104 PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.1002	- PROGRAMA ATENCAO BASICA				
2.038	-MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF				
0325	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0326	31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0560	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0328	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
					Total do Projeto/Atividade: 435.000,00 1,64%
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
2.033	-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0284	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	001-Recursos Ordinários
0287	31.90.13	Obrigações Patronais		150.000,00	001-Recursos Ordinários
0288	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0290	31.90.91	Sentenças Judiciais		20.000,00	001-Recursos Ordinários
0291	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	001-Recursos Ordinários
0292	33.90.14	Diárias - Civil		30.000,00	001-Recursos Ordinários
0295	33.90.30	Material de Consumo		200.000,00	001-Recursos Ordinários
0296	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	001-Recursos Ordinários
0299	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	001-Recursos Ordinários
0301	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	001-Recursos Ordinários
0302	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0304	33.90.91	Sentenças Judiciais		1.000,00	001-Recursos Ordinários
0305	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0306	33.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 987.000,00 3,72%
2.034	-ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO				
0563	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0307	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0308	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 40.000,00 0,15%
2.035	-APOIO DOENTE CARENTE				
0309	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		6.000,00	001-Recursos Ordinários
0310	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	001-Recursos Ordinários
0311	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	001-Recursos Ordinários
0312	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 13.000,00 0,05%
2.036	-MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF				
0561	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0314	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0317	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
					Total do Projeto/Atividade: 145.000,00 0,55%
2.037	-ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ				
0319	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0320	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
					Total do Projeto/Atividade: 115.000,00 0,43%
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.1001	- SAUDE PARA TODOS				
2.042	-MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL-SAMU				
0558	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		24.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0350	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0351	33.90.30	Material de Consumo		60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0352	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0353	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
					Total do Projeto/Atividade: 184.000,00 0,69%
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA				
10.304.1001	- SAUDE PARA TODOS				
2.041	-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				
0556	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-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		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
10	- SAUDE				
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA				
10.304.1001	- SAUDE PARA TODOS				
2.041	- MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				
0343	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0557	33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0346	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0347	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0349	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,45%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
			Corrente	Capital	Total
001	- Recursos Ordinários		1.040.000,00	80.000,00	1.120.000,00
213	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		81.000,00	0,00	81.000,00
214	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		2.623.000,00	25.000,00	2.648.000,00
215	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		0,00	500.000,00	500.000,00
			3.744.000,00	605.000,00	4.349.000,00 16,41%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
10	- SAUDE				
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.1001	- SAUDE PARA TODOS				
1.028-REFORMA E APLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		10.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0068 44.90.51	Obras e Instalações			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,04%	
1.029-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE		6.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0069 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			Total do Projeto/Atividade: 6.000,00 0,02%	
2.053-MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		23.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0589 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0354 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0355 31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0357 31.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0358 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0359 33.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários		
0360 33.90.30	Material de Consumo	71.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0361 33.90.30	Material de Consumo	60.000,00	001-Recursos Ordinários		
0363 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0362 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0364 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0365 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0366 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			Total do Projeto/Atividade: 395.000,00 1,49%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		110.000,00		0,00	110.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		285.000,00		16.000,00	301.000,00
		395.000,00		16.000,00	411.000,00 1,55%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 10.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0018	- ASSISTENCIA		
2.070	ENCARGOS COM BOLSA DIGNIDADES		
0543 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0544 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	31.000,00	0,12%
08.244.0801	- ACAO SOCIAL EM FAMILIA		
1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS		
0066 44.90.51	Obras e Instalações	12.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	12.000,00	0,05%
1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMAS		
0067 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,04%
2.043	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL		
0367 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0368 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0369 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0370 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0371 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	16.000,00	0,06%
2.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0372 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0586 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	001-Recursos Ordinários
0374 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0375 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0376 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0377 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0585 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,30%
2.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		
0587 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0378 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	001-Recursos Ordinários
0379 31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0380 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0381 31.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0588 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0382 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0383 33.90.30	Material de Consumo	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0384 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0385 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0386 33.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0387 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	243.500,00	0,92%
2.047	MANUT. DO PROG. SERV. CONV. E FORT. VINCULOS-SCFV		
0579 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0398 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0399 33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0401 33.90.30	Material de Consumo	55.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0402 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0403 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0405 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	161.000,00	0,61%
2.048	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF		
0580 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0407 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0409 33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0410 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDÉCI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 14.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
18	- GESTAO AMBIENTAL				
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18.541.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
1.058	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.000,00	001-Recursos Ordinários		
0025	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00 0,01%	
			Total do Projeto/Atividade:	3.000,00 0,01%	
1.059	- CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	001-Recursos Ordinários		
0026	44.90.51 Obras e Instalações			8.000,00 0,03%	
			Total do Projeto/Atividade:	8.000,00 0,03%	
2.071	- ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
0507	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários		
0509	33.90.14 Diárias - Civil	1.500,00	001-Recursos Ordinários		
0510	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
0511	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
0512	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	75.500,00 0,28%	
2.072	- ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA				
0513	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
0514	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	001-Recursos Ordinários		
0515	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	13.000,00 0,05%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		88.500,00		11.000,00	99.500,00 0,38%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 15.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.2701	- ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
1.055-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0027 44.90.51 Obras e Instalações				Total do Projeto/Atividade: 5.000,00 0,02%
1.056-CONSTRUÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE CULTURA		12.000,00	001-Recursos Ordinários	
0028 44.90.51 Obras e Instalações				Total do Projeto/Atividade: 12.000,00 0,05%
2.073-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		54.000,00	001-Recursos Ordinários	
0516 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0518 33.90.14 Diárias - Civil		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0519 33.90.30 Material de Consumo		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0520 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0521 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0522 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Total do Projeto/Atividade: 138.000,00 0,52%
2.074-INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0523 33.90.30 Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0524 33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0525 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita		12.000,00	001-Recursos Ordinários	
0526 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0527 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0528 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Total do Projeto/Atividade: 71.000,00 0,27%
27	- DESPORTO E LAZER			
27.392	- DIFUSAO CULTURAL			
27.392.2701	- ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
2.075-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0529 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0531 33.90.14 Diárias - Civil		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0532 33.90.30 Material de Consumo		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0533 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita		30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0534 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0535 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Total do Projeto/Atividade: 104.000,00 0,39%
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.2701	- ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
1.057-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0029 44.90.51 Obras e Instalações		200.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E	
0030 44.90.51 Obras e Instalações				Total do Projeto/Atividade: 220.000,00 0,83%
2.076-INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0536 33.90.30 Material de Consumo		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0537 33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0538 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita		6.000,00	001-Recursos Ordinários	
0539 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	001-Recursos Ordinários	
0540 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0541 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Total do Projeto/Atividade: 22.000,00 0,08%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		335.000,00	Capital	372.000,00
001-Recursos Ordinários		0,00	200.000,00	200.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados		335.000,00	237.000,00	572.000,00 2,16%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 16.00. -RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.077	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0542 99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,19%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00 0,19%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
			Corrente	Capital	Total
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
001-Recursos Ordinários		7.891.500,00		1.064.500,00	8.956.000,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		10.580.000,00		485.000,00	11.065.000,00
120-Transferência do Salário - Educação		67.500,00		5.000,00	72.500,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n		10.000,00		0,00	10.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime		110.500,00		0,00	110.500,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		45.500,00		0,00	45.500,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		49.500,00		1.000,00	50.500,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç		41.000,00		340.000,00	381.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est		366.000,00		16.000,00	382.000,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		2.623.000,00		25.000,00	2.648.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		0,00		500.000,00	500.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		436.000,00		5.000,00	441.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00		1.515.000,00	1.515.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00		200.000,00	200.000,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		20.500,00		0,00	20.500,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100.000,00		0,00	100.000,00
		22.341.000,00		4.156.500,00	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
008	001	F M E	1.000,00	1.163.000,00
010	001	FUS	3.000,00	1.120.000,00
013	001	F.M.A.S/CONTRAPARTIDA	500,00	440.000,00
014	001	ICMS/DESONERACAO	2.000,00	0,00
015	001	ARRECADACAO TRIBUTOS	560.000,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	120.000,00	0,00
030	001	F P M	8.400.000,00	3.065.000,00
050	001	I P V A	100.000,00	0,00
070	001	I C M S	900.000,00	0,00
071	001	IPI/IPM	1.000,00	0,00
090	001	I T R	2.000,00	0,00
099	001	VINCULO AO ORÇAMENTO	-1.133.500,00	3.168.000,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	11.065.000,00	4.200.000,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	6.865.000,00
120 Transferência do Salário - Educação				
011	120	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	72.500,00	72.500,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	121	FNDE/PDDE	10.000,00	10.000,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	122	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	110.500,00	110.500,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	123	P N A T	45.500,00	45.500,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
048	124	OUTROS PROGRAMAS FNDE E APOIO FINANCEIRO	50.500,00	50.500,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				
004	125	PEATE/ESTADO	41.000,00	41.000,00
073	125	CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO	200.000,00	200.000,00
093	125	CONVENIO DO ESTADO - EDUCACAO	140.000,00	140.000,00
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
003	213	COOF.SAUDE	81.000,00	81.000,00
032	213	UNIDADE DE MUNICIPAL DE SAUDE	301.000,00	301.000,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos				
006	214	VIGILANCIA EM SAUDE	120.000,00	120.000,00
018	214	SAMU	184.000,00	184.000,00
019	214	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	60.000,00	60.000,00
028	214	GESTAO DO SUS	15.000,00	15.000,00
035	214	PACS	192.000,00	192.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
			70.000,00	70.000,00
043	214	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	210.000,00	0,00
045	214	BLATB-PAB-FIXO	1.797.000,00	2.007.000,00
047	214	CUSTEIO SUS/ATENCAO BASICA		
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços			500.000,00	500.000,00
026	215	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS		
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS			161.000,00	161.000,00
002	311	FMAS/SCFV	80.000,00	80.000,00
005	311	PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	50.000,00	50.000,00
007	311	FMAS/IGDBF	136.000,00	136.000,00
023	311	FMAS/PSB-PISO BASICO FIXO	14.000,00	14.000,00
025	311	FMAS/IGD-SUAS		
510 Outras Transferências de Convênios da União			1.515.000,00	1.515.000,00
094	510	CONVENIOS DA UNIAO		
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados			200.000,00	200.000,00
076	520	CONVENIO ESTADO		
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			20.500,00	20.500,00
016	610	CIDE		
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			100.000,00	100.000,00
054	620	COSIP		
T O T A L G E R A L			26.497.500,00	26.497.500,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	8.956.000,00	8.956.000,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	11.065.000,00	11.065.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	72.500,00	72.500,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	10.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	110.500,00	110.500,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	45.500,00	45.500,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.500,00	50.500,00
125	Transferências de Recursos do FNDE	381.000,00	381.000,00
213	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	382.000,00	382.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.648.000,00	2.648.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	500.000,00	500.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	441.000,00	441.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.515.000,00	1.515.000,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	20.500,00	20.500,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	100.000,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
T O T A L G E R A L		26.497.500,00	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 10.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0801	- ACAO SOCIAL EM FAMILIA					
2.048	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF					
0412	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0415	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0416	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
					Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,19%	
2.049	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS					
0581	33.90.14	Diárias - Civil		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0417	33.90.30	Material de Consumo		6.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0419	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0420	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0421	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
					Total do Projeto/Atividade: 14.000,00 0,05%	
2.050	MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ					
0582	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0422	33.90.14	Diárias - Civil		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0423	33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0424	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0425	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0583	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
					Total do Projeto/Atividade: 80.000,00 0,30%	
2.051	MANUTENÇÃO DA CONZINHA COMUNITARIA					
0426	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0427	33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0428	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00	001-Recursos Ordinários	
0429	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
					Total do Projeto/Atividade: 39.000,00 0,15%	
08.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
08.302.0801	- ACAO SOCIAL EM FAMILIA					
2.052	ENCARGOS COM PROGRAMAS ASSISTENCIAIS					
0430	33.90.14	Diárias - Civil		1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0431	33.90.30	Material de Consumo		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0432	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0433	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	001-Recursos Ordinários	
					Total do Projeto/Atividade: 8.500,00 0,03%	
10	- SAUDE					
10.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
10.244.0801	- ACAO SOCIAL EM FAMILIA					
2.054	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO/PROTECAO SOCIAL BASICA					
0584	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0434	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		47.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0436	31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0437	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0438	33.90.14	Diárias - Civil		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0439	33.90.30	Material de Consumo		30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0441	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0444	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0445	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
					Total do Projeto/Atividade: 136.000,00 0,51%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO						
				Corrente	Capital	Total
				414.000,00	26.000,00	440.000,00
				436.000,00	5.000,00	441.000,00
				850.000,00	31.000,00	881.000,00
						3,32%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 19/28
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2019
 R\$ 1,00

ORGÃO: 11.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00-Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.055	-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
0617	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0446	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		001-Recursos Ordinários
0448	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00		001-Recursos Ordinários
0449	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00		001-Recursos Ordinários
0450	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0451	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		001-Recursos Ordinários
0452	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,17%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
001-Recursos Ordinários		44.000,00	1.000,00	45.000,00 0,17%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 12.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

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)	
20	- AGRICULTURA			
20.605	- ABASTECIMENTO			
20.605.0078	- MECANIZACAO AGRICOLA			
2.059	- INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES			
0469	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0470	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0471	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,04%	
20.605.0080	- SEMENTES E MUDAS			
2.058	- ENCARGOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES			
0465	33.90.30 Material de Consumo	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0466	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0467	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0468	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	14.000,00	0,05%	
20.605.0111	- EXTENSAO RURAL			
1.031	- AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS			
0072	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	001-Recursos Ordinários	
0073	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	119.000,00	0,45%	
20.605.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA			
1.030	- CONSTR., REF., AMPL. DE MERCADO, FEIRAS, MATADOURO E AÇOUQUES			
0070	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0071	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	110.000,00	0,42%	
20.605.0543	- PROMOCAO AGRARIA			
2.057	- ENCARGOS COM SEGURO SAFRA			
0462	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0463	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0464	33.90.41 Contribuições	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	28.000,00	0,11%	
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0078	- MECANIZACAO AGRICOLA			
2.056	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0618	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0453	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	001-Recursos Ordinários	
0455	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0456	33.90.30 Material de Consumo	28.000,00	001-Recursos Ordinários	
0457	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	001-Recursos Ordinários	
0458	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0459	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0460	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0461	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	198.500,00	0,75%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		250.500,00	29.000,00	279.500,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	200.000,00	200.000,00
		250.500,00	229.000,00	479.500,00
				1,81%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA				
1.033	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
0077	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0076	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
					Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,06%
2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
0621	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			30.000,00	001-Recursos Ordinários
0473	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00	001-Recursos Ordinários
0474	33.90.14 Diárias - Civil			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0475	33.90.30 Material de Consumo			180.000,00	001-Recursos Ordinários
0476	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100.000,00	001-Recursos Ordinários
0477	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00	001-Recursos Ordinários
0478	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	001-Recursos Ordinários
0622	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 421.000,00 1,59%
15	- URBANISMO				
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA				
1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				
0080	44.90.51 Obras e Instalações			20.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,08%
1.036	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO				
0619	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0082	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0083	44.90.51 Obras e Instalações			200.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
					Total do Projeto/Atividade: 215.000,00 0,81%
1.037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS				
0085	44.90.51 Obras e Instalações			20.000,00	001-Recursos Ordinários
0086	44.90.51 Obras e Instalações			150.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
					Total do Projeto/Atividade: 170.000,00 0,64%
1.038	AQUISICÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
0088	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0087	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
					Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,19%
1.039	AQUISICÃO E/OU IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS				
0089	45.90.61 Aquisição de Imóveis			10.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,04%
1.040	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA E JARDINS				
0090	44.90.51 Obras e Instalações			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0091	44.90.51 Obras e Instalações			50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
					Total do Projeto/Atividade: 60.000,00 0,23%
2.061	ENCARGOS COM A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				
0479	33.90.30 Material de Consumo			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0480	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00	001-Recursos Ordinários
0481	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 23.000,00 0,09%
15.451.2919	- MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS				
1.042	CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES DE CEMITERIOS				
0094	44.90.51 Obras e Instalações			20.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,08%
15.452	- SERVICOS URBANOS				
15.452.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA				
2.064	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA				
0488	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			60.000,00	001-Recursos Ordinários



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
10	- SAUDE			
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.1001	- SAUDE PARA TODOS			
1.028-REFORMA E APLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		10.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0068 44.90.51 Obras e Instalações				Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,04%
1.029-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE		6.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0069 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente				Total do Projeto/Atividade: 6.000,00 0,02%
2.053-MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		23.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0589 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		120.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0354 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0355 31.90.13 Obrigações Patronais		1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0357 31.90.91 Sentenças Judiciais		2.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0358 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0359 33.90.14 Diárias - Civil		50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0360 33.90.30 Material de Consumo		71.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0361 33.90.30 Material de Consumo		60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0363 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0362 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0364 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0365 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0366 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				Total do Projeto/Atividade: 395.000,00 1,49%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
		110.000,00	0,00	110.000,00
001-Recursos Ordinários		285.000,00	16.000,00	301.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		395.000,00	16.000,00	411.000,00 1,55%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 10.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0018	- ASSISTENCIA		
2.070	ENCARGOS COM BOLSA DIGNIDADES		
0543 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0544 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	31.000,00	0,12%
08.244.0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA		
1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS		
0066 44.90.51	Obras e Instalações	12.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	12.000,00	0,05%
1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMAS		
0067 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,04%
2.043	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL		
0367 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0368 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0369 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0370 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0371 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	16.000,00	0,06%
2.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0372 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0586 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	001-Recursos Ordinários
0374 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0375 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0376 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0377 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0585 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,30%
2.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		
0587 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0378 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	001-Recursos Ordinários
0379 31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0380 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0381 31.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0588 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0382 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0383 33.90.30	Material de Consumo	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0384 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0385 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0386 33.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0387 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	243.500,00	0,92%
2.047	MANUT. DO PROG. SERV. CONV. E FORT. VINCULOS-SCFV		
0579 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0398 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0399 33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0401 33.90.30	Material de Consumo	55.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0402 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0403 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0405 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	161.000,00	0,61%
2.048	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF		
0580 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0407 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0409 33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0410 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 10.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0801	- AÇAO SOCIAL EM FAMILIA			
2.048	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDEF			
0412	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0415	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0416	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,19%	
2.049	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS			
0581	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0417	33.90.30 Material de Consumo	6.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0419	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0420	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0421	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	14.000,00	0,05%	
2.050	MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ			
0582	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0422	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0423	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0424	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0425	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0583	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,30%	
2.051	MANUTENÇÃO DA CONZINHA COMUNITARIA			
0426	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0427	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00		001-Recursos Ordinários
0428	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		001-Recursos Ordinários
0429	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	39.000,00	0,15%	
08.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
08.302.0801	- AÇAO SOCIAL EM FAMILIA			
2.052	ENCARGOS COM PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
0430	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00		001-Recursos Ordinários
0431	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00		001-Recursos Ordinários
0432	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		001-Recursos Ordinários
0433	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	8.500,00	0,03%	
10	- SAUDE			
10.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
10.244.0801	- AÇAO SOCIAL EM FAMILIA			
2.054	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO/PROTECAO SOCIAL BASICA			
0584	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0434	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0436	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0437	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0438	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0439	33.90.30 Material de Consumo	30.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0441	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0444	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0445	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	136.000,00	0,51%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		414.000,00	26.000,00	440.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA		436.000,00	5.000,00	441.000,00
		850.000,00	31.000,00	881.000,00 3,32%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 11.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00-Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
04	- ADMINISTRAÇÃO			
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
0617	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0446	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0448	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0449	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0450	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0451	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0452	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		45.000,00	0,17%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		44.000,00	1.000,00	45.000,00 0,17%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 12.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
20	- AGRICULTURA			
20.605	- ABASTECIMENTO			
20.605.0078	- MECANIZACAO AGRICOLA			
2.059	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES			
0469	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0470	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0471	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00		0,04%
20.605.0080	- SEMENTES E MUDAS			
2.058	ENCARGOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES			
0465	33.90.30 Material de Consumo	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0466	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0467	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0468	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		14.000,00		0,05%
20.605.0111	- EXTENSAO RURAL			
1.031	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS			
0072	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	001-Recursos Ordinários	
0073	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
Total do Projeto/Atividade:		119.000,00		0,45%
20.605.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA			
1.030	CONSTR., REF., AMPL. DE MERCADO, FEIRAS, MATADOURO E AÇUGUES			
0070	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0071	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
Total do Projeto/Atividade:		110.000,00		0,42%
20.605.0543	- PROMOCAO AGRARIA			
2.057	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA			
0462	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0463	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0464	33.90.41 Contribuições	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		28.000,00		0,11%
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0078	- MECANIZACAO AGRICOLA			
2.056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0618	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0453	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	001-Recursos Ordinários	
0455	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0456	33.90.30 Material de Consumo	28.000,00	001-Recursos Ordinários	
0457	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	001-Recursos Ordinários	
0458	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0459	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0460	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0461	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		198.500,00		0,75%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		250.500,00	29.000,00	279.500,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	200.000,00	200.000,00
		250.500,00	229.000,00	479.500,00
				1,81%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
1.033-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
0077 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0076 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,06%
2.060-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
0621 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0473 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0474 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0475 33.90.30	Material de Consumo	180.000,00	001-Recursos Ordinários
0476 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0477 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0478 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0622 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	421.000,00	1,59%
15	- URBANISMO		
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
1.035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
0080 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,08%
1.036-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO			
0619 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0082 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0083 44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	215.000,00	0,81%
1.037-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS			
0085 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0086 44.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	170.000,00	0,64%
1.038-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
0088 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0087 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,19%
1.039-AQUISIÇÃO E/OU IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS			
0089 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,04%
1.040-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA E JARDINS			
0090 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0091 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,23%
2.061-ENCARGOS COM A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
0479 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0480 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0481 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	23.000,00	0,09%
15.451.2919 - MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS			
1.042-CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES DE CEMITERIOS			
0094 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,08%
15.452	- SERVICOS URBANOS		
15.452.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
2.064-ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			
0488 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	001-Recursos Ordinários

JOÃO BEZERRA NETO
 PREPEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
15	- URBANISMO					
15.452	- SERVICOS URBANOS					
15.452.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA					
2.064	-ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA					
0489	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0490	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		370.000,00 1,40%
15.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
15.782.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA					
2.063	-MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
0485	33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0486	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0487	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		35.000,00 0,13%
16	- HABITACAO					
16.481	- HABILITACAO RURAL					
16.481.1602	- MELHORIA HABITACIONAL URBANA					
1.041	-AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL					
0093	44.90.51	Obras e Instalações		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0092	44.90.51	Obras e Instalações		125.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
				Total do Projeto/Atividade:		128.000,00 0,48%
16.482	- HABILITACAO URBANA					
16.482.3519	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1.155	-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
0620	44.90.51	Obras e Instalações		150.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
				Total do Projeto/Atividade:		150.000,00 0,57%
17	- SANEAMENTO					
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO					
17.512.0419	- SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM					
1.043	-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO					
0096	44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0095	44.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
				Total do Projeto/Atividade:		30.000,00 0,11%
1.044	-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
0003	44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0004	44.90.51	Obras e Instalações		150.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
				Total do Projeto/Atividade:		160.000,00 0,60%
1.045	-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÕES DE GALERIAS					
0006	44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0005	44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
				Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,06%
1.046	-CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS					
0007	44.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0008	44.90.51	Obras e Instalações		50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
				Total do Projeto/Atividade:		60.000,00 0,23%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS					
17.544.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA					
2.065	-MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES					
0623	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0491	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0492	33.90.30	Material de Consumo		25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0493	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0494	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0624	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		227.000,00 0,86%
2.066	-ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DÁGUA					
0495	33.90.30	Material de Consumo		15.000,00	001-Recursos Ordinários	

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
17	- SANEAMENTO		
17.544	- RECURSOS HIDRICOS		
17.544.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
2.066	-ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
0496 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0497 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	26.000,00	0,10%
17.544.0419	- SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		
1.047	-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		
0009 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0010 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,30%
1.048	-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES		
0011 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0012 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,08%
1.049	-PERFURAÇÃO E RESTAURAÇÕES DE POÇOS		
0013 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0014 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0015 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	90.000,00	0,34%
1.050	-CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		
0016 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0017 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,23%
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.544	- RECURSOS HIDRICOS		
18.544.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
1.051	-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		
0018 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0019 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,23%
1.052	-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		
0020 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,11%
2.067	-MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		
0498 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0499 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0500 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	17.000,00	0,06%
25	- ENERGIA		
25.752	- ENERGIA ELETRICA		
25.752.0327	- ILUMINACAO PUBLICA		
1.053	-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0021 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0022 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	55.000,00	0,21%
2.068	-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
0501 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0502 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	001-Recursos Ordinários
0503 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0625 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
	Total do Projeto/Atividade:	228.000,00	0,86%
26	- TRANSPORTE		
26.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
26.451.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
1.054	-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
0023 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
26	- TRANSPORTE			
26.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
26.451.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA			
1.054	-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0024 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	Total do Projeto/Atividade: 60.000,00 0,23%
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA			
1.034	-ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS			
0078 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,08%
2.062	-MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS			
0482 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0483 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0484 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 22.000,00 0,08%
2.069	-CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
0504 33.90.30	Material de Consumo	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0505 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	001-Recursos Ordinários	
0506 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0626 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E	Total do Projeto/Atividade: 97.500,00 0,37%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente Capital Total	
001-Recursos Ordinários		1.358.000,00	251.000,00	1.609.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		20.500,00	0,00	20.500,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100.000,00	0,00	100.000,00
		1.478.500,00	1.566.000,00	3.044.500,00 11,49%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404-PI



ORGÃO: 14.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
18	- GESTAO AMBIENTAL			
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18.541.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0025 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		3.000,00 0,01%
1.059	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0026 44.90.51	Obras e Instalações	8.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		8.000,00 0,03%
2.071	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0507 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0509 33.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	001-Recursos Ordinários	
0510 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0511 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0512 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		75.500,00 0,28%
2.072	ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA			
0513 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0514 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	001-Recursos Ordinários	
0515 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		13.000,00 0,05%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		88.500,00	11.000,00	99.500,00 0,38%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDICI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 15.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.2701	- ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
1.055-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER				
0027 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,02%
1.056-CONSTRUÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE CULTURA				
0028 44.90.51	Obras e Instalações	12.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	12.000,00 0,05%
2.073-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				
0516 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	001-Recursos Ordinários	
0518 33.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0519 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0520 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0521 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0522 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	138.000,00 0,52%
2.074-INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS				
0523 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0524 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0525 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0526 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	001-Recursos Ordinários	
0527 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0528 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	71.000,00 0,27%
27	- DESPORTO E LAZER			
27.392	- DIFUSAO CULTURAL			
27.392.2701	- ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
2.075-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
0529 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0531 33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0532 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0533 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0534 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0535 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	104.000,00 0,39%
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.2701	- ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
1.057-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO				
0029 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0030 44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E	
			Total do Projeto/Atividade:	220.000,00 0,83%
2.076-INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES				
0536 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0537 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0538 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0539 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	001-Recursos Ordinários	
0540 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	001-Recursos Ordinários	
0541 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	22.000,00 0,08%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		335.000,00	37.000,00	372.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	200.000,00	200.000,00
		335.000,00	237.000,00	572.000,00 2,16%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 16.00. -RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
2.077-RESERVA DE CONTINGENCIA						
0542 99.99.99	Reserva de Contingência			50.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,19%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				50.000,00	0,00	50.000,00 0,19%

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
		FIXADO			
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		7.891.500,00		1.064.500,00	8.956.000,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		10.580.000,00		485.000,00	11.065.000,00
120-Transferência do Salário - Educação		67.500,00		5.000,00	72.500,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n		10.000,00		0,00	10.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime		110.500,00		0,00	110.500,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		45.500,00		0,00	45.500,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		49.500,00		1.000,00	50.500,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç		41.000,00		340.000,00	381.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est		366.000,00		16.000,00	382.000,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		2.623.000,00		25.000,00	2.648.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		0,00		500.000,00	500.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		436.000,00		5.000,00	441.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00		1.515.000,00	1.515.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00		200.000,00	200.000,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		20.500,00		0,00	20.500,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100.000,00		0,00	100.000,00
		22.341.000,00		4.156.500,00	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PT



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
008	001	F M E	1.000,00	1.163.000,00
010	001	FUS	3.000,00	1.120.000,00
013	001	F.M.A.S/CONTRAPARTIDA	500,00	440.000,00
014	001	ICMS/DESONERACAO	2.000,00	0,00
015	001	ARRECADACAO TRIBUTOS	560.000,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	120.000,00	0,00
030	001	F P M	8.400.000,00	3.065.000,00
050	001	I P V A	100.000,00	0,00
070	001	I C M S	900.000,00	0,00
071	001	IPI/IPM	1.000,00	0,00
090	001	I T R	2.000,00	0,00
099	001	VINCULO AO ORÇAMENTO	-1.133.500,00	3.168.000,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	11.065.000,00	4.200.000,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	6.865.000,00
120 Transferência do Salário - Educação				
011	120	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	72.500,00	72.500,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	121	FNDE/PDDE	10.000,00	10.000,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	122	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	110.500,00	110.500,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	123	P N A T	45.500,00	45.500,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
048	124	OUTROS PROGRAMAS FNDE E APOIO FINANCEIRO	50.500,00	50.500,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				
004	125	PEATE/ESTADO	41.000,00	41.000,00
073	125	CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO	200.000,00	200.000,00
093	125	CONVENIO DO ESTADO - EDUCACAO	140.000,00	140.000,00
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
003	213	COOF.SAUDE	81.000,00	81.000,00
032	213	UNIDADE DE MUNICIPAL DE SAUDE	301.000,00	301.000,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ				
006	214	VIGILANCIA EM SAUDE	120.000,00	120.000,00
018	214	SAMU	184.000,00	184.000,00
019	214	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	60.000,00	60.000,00
028	214	GESTAO DO SUS	15.000,00	15.000,00
035	214	PACS	192.000,00	192.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

C.N.P.J: 06.553.838/0001-99

Página: 2

ANEXO 3

Exercício: 2019

RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
043	214	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	70.000,00	70.000,00
045	214	BLATB-PAB-FIXO	210.000,00	0,00
047	214	CUSTEIO SUS/ATENCAO BASICA	1.797.000,00	2.007.000,00
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços				
026	215	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	500.000,00	500.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
002	311	FMAS/SCFV	161.000,00	161.000,00
005	311	PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	80.000,00	80.000,00
007	311	FMAS/IGDBF	50.000,00	50.000,00
023	311	FMAS/PSB-PISO BASICO FIXO	136.000,00	136.000,00
025	311	FMAS/IGD-SUAS	14.000,00	14.000,00
510 Outras Transferências de Convênios da União				
094	510	CONVENIOS DA UNIAO	1.515.000,00	1.515.000,00
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados				
076	520	CONVENIO ESTADO	200.000,00	200.000,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
016	610	CIDE	20.500,00	20.500,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
054	620	COSIP	100.000,00	100.000,00
T O T A L G E R A L			26.497.500,00	26.497.500,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	8.956.000,00	8.956.000,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	11.065.000,00	11.065.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	72.500,00	72.500,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	10.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	110.500,00	110.500,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	45.500,00	45.500,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.500,00	50.500,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	381.000,00	381.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	382.000,00	382.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	2.648.000,00	2.648.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	500.000,00	500.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	441.000,00	441.000,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	1.515.000,00	1.515.000,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	200.000,00	200.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.500,00	20.500,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00	100.000,00
T O T A L G E R A L		26.497.500,00	26.497.500,00

JOÃO BEZERRA-NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre	
			4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	6º Bimestre		
1000.00.0.0RECEITAS CORRENTES		25.301.300,00	4.216.883,38	4.216.883,38	4.216.883,38	4.216.883,38	4.216.883,38	4.216.883,38
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	562.300,00	93.716,68	93.716,68	93.716,68	93.716,68	93.716,68	93.716,68
1110.00.0.0	IMPOSTOS	510.000,00	85.000,02	85.000,02	85.000,02	85.000,02	85.000,02	85.000,02
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34
1113.03.4.1	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	310.000,00	51.666,68	51.666,68	51.666,68	51.666,68	51.666,68	51.666,68
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE OUTROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Outros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34
1120.00.0.0	OTAXAS	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1121.00.0.0	OTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34
1121.01.0.0	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34
1121.01.1.0	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34
1121.01.1.1	Taxa de Serviços Administrativos	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOS
 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
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais Ind		1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1121.01.1.1	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.300,00	1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,70
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,70
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.300,00	1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,70
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.300,00	1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,70
1138.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	7.300,00	1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,66	1.216,66 1.216,70
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1240.00.1.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - ICOSP	100,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	13.666,68 13.666,68	13.666,68 13.666,68	13.666,68 13.666,60
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	35.000,00	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,34	5.833,34 5.833,30
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	100,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1310.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	30.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS		833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS		833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1310.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens		833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	47.000,00	7.833,34 7.833,34	7.833,34 7.833,34	7.833,34 7.833,30
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000,00	7.833,34 7.833,34	7.833,34 7.833,34	7.833,34 7.833,30
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.000,00	7.833,34 7.833,34	7.833,34 7.833,34	7.833,34 7.833,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	12.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	7.000,00	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - UMS	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	500,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	500,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	500,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNATE	500,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	500,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,30
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	3.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,70
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	500,00	83,34 83,34	83,34 83,34	83,34 83,30
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.548.000,00	3.091.333,34 3.091.333,34	3.091.333,34 3.091.333,34	3.091.333,34 3.091.333,30

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 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
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.944.000,00	2.157.333,34 2.157.333,34	2.157.333,34 2.157.333,34	2.157.333,34 2.157.333,34
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.944.000,00	2.157.333,34 2.157.333,34	2.157.333,34 2.157.333,34	2.157.333,34 2.157.333,34
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.402.000,00	1.400.333,34 1.400.333,34	1.400.333,34 1.400.333,34	1.400.333,34 1.400.333,34
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1718.01.3.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	300.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1718.01.4.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	300.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,34
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,34
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	340.166,66	340.166,66 340.166,66	340.166,66 340.166,66	340.166,66 340.166,70
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.592.000,00	265.333,34 265.333,34	265.333,34 265.333,34	265.333,34 265.333,30
1718.03.1.1	Transf. de Recursos do SUS - Agente Comunitario de Saude	32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
1718.03.1.1	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	990.000,00	165.000,00 165.000,00	165.000,00 165.000,00	165.000,00 165.000,00
1718.03.1.1	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	200.000,00	33.333,34 33.333,34	33.333,34 33.333,34	33.333,34 33.333,30
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.666,66	30.666,66 30.666,66	30.666,66 30.666,66	30.666,66 30.666,70
1718.03.2.1	Atenção de Média e Alta Complexidade - SAMU 192	184.000,00	30.666,66 30.666,66	30.666,66 30.666,66	30.666,66 30.666,70
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	6.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	15.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	15.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS, POR TR		11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,70
1718.03.9.1	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	000,00	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,70
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, DA	EDU	47.833,32 47.833,32	47.833,32 47.833,32	47.833,32 47.833,40
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - QSE	72.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO		1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE Programa Dinheiro Direto-PDDE	000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DO BOALIM		18.333,32 18.333,32	18.333,32 18.333,32	18.333,32 18.333,40
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	70.000,00	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,66	11.666,66 11.666,70
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	20.000,00	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Quilombola	10.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,70
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DO BOAPOI		7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Fundamental	40.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,70
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Infantil	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio Financeiro	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/00	000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre 4° Bimestre	2° Bimestre 5° Bimestre	3° Bimestre 6° Bimestre
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 82/960,00		333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 82/960,00		333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.08.1.1	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDOS000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDOS000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1718.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fndos000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34
1718.12.1.1	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV60.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66
1718.12.1.1	Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz	80.000,00	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,30
1718.12.1.1	Indice de Gestao Descentralizada-IGDBF	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
1718.12.1.1	Piso Basico Fixo	96.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00
1718.12.1.1	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	40.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,70
1718.12.1.1	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	14.000,00	2.333,34 2.333,34	2.333,34 2.333,34	2.333,34 2.333,30
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	152.000,00	25.333,34 25.333,34	25.333,34 25.333,34	25.333,34 25.333,30
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	152.000,00	25.333,34 25.333,34	25.333,34 25.333,34	25.333,34 25.333,30
1718.99.1.1	Outras Transferencias da União	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1718.99.1.1	Simple Nacional	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.166,66	240.166,66	240.166,66	240.166,66
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE MUNICÍPIOS	240.166,66	240.166,66	240.166,66	240.166,66
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.021.000,00	170.166,66 170.166,66	170.166,66 170.166,66	170.166,66 170.166,70

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	900.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	900.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,34	3.333,34 3.333,30
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	63.333,34	63.333,34 63.333,34	63.333,34 63.333,34	63.333,34 63.333,30
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	63.333,34	63.333,34 63.333,34	63.333,34 63.333,34	63.333,34 63.333,30
1728.03.1.1	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COFINANCIAMENTO	13.333,34	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,34	13.333,34 13.333,30
1728.03.1.1	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de Saúde	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - PEATE	40.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.163.000,00	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,30
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DO ESTADO	693.833,34	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,30
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	693.833,34	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,30
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	693.833,34	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,30
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educação	693.833,34	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,34	693.833,34 693.833,30
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.009.000,00	1.001.500,02 1.001.500,02	1.001.500,02 1.001.500,02	1.001.500,02 1.001.499,90
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.007.000,00	1.001.166,68 1.001.166,68	1.001.166,68 1.001.166,68	1.001.166,68 1.001.166,60
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre 4° Bimestre	2° Bimestre 5° Bimestre	3° Bimestre 6° Bimestre
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1921.99.1.1	Outras Indenizações	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	6.005.000,00	1.000.833,34 1.000.833,34	1.000.833,34 1.000.833,34	1.000.833,34 1.000.833,30
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
1922.12.1.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
1922.12.1.1	Restituição de Dep. de Setenças Judiciais não Sacados	6.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1922.99.1.1	Outras Restituições	5.000,00	833,34 833,34	833,34 833,34	833,34 833,30
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias	2.000,00	333,34 333,34	333,34 333,34	333,34 333,30
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.957.000,00	492.833,30 492.833,30	492.833,30 492.833,30	492.833,30 492.833,50
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
2119.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,34	8.333,34 8.333,30
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	360.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
2213.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	210.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.540.000,00	423.333,30 423.333,30	423.333,30 423.333,30	423.333,30 423.333,50
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.200.000,00	366.666,64 366.666,64	366.666,64 366.666,64	366.666,64 366.666,80
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		366.666,64 366.666,64	366.666,64 366.666,64	366.666,64 366.666,80
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		66.666,66 66.666,66	66.666,66 66.666,66	66.666,66 66.666,70
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	66.666,66 66.666,66	66.666,66 66.666,66	66.666,66 66.666,70
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	000,00	66.666,66 66.666,66	66.666,66 66.666,66	66.666,66 66.666,70
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	283.333,32 283.333,32	283.333,32 283.333,32	283.333,32 283.333,40
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU		16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.500.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		56.666,66 56.666,66	56.666,66 56.666,66	56.666,66 56.666,70
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		56.666,66 56.666,66	56.666,66 56.666,66	56.666,66 56.666,70

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1º Bimestre 4º Bimestre	2º Bimestre 5º Bimestre	3º Bimestre 6º Bimestre
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2428.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	000,00	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,66	16.666,66 16.666,70
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,70
2428.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados a Programas de Educação	6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,70
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00	33.333,34 33.333,34	33.333,34 33.333,34	33.333,34 33.333,30
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	33.333,34 33.333,34	33.333,34 33.333,34	33.333,34 33.333,30
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,70
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,70
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,70
2990.00.1.1	Demais Receitas de Capital	7.000,00	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,66	1.166,66 1.166,70
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-1.760.800,00	-293.466,66 -293.466,66	-293.466,66 -293.466,66	-293.466,66 -293.466,70
91700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.760.800,00	-293.466,66 -293.466,66	-293.466,66 -293.466,66	-293.466,66 -293.466,70
91710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.560.800,00	-260.133,32 -260.133,32	-260.133,32 -260.133,32	-260.133,32 -260.133,40
91718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	60.800,00	-260.133,32 -260.133,32	-260.133,32 -260.133,32	-260.133,32 -260.133,40
91718.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.560.400,00	-260.066,66 -260.066,66	-260.066,66 -260.066,66	-260.066,66 -260.066,70
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	-260.000,00 -260.000,00	-260.000,00 -260.000,00	-260.000,00 -260.000,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,560.000,00	-260.000,00 -260.000,00	-260.000,00 -260.000,00	-260.000,00 -260.000,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	400,00	-66,66 -66,66	-66,66 -66,66	-66,66 -66,70
91718.01.5.1	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	400,00	-66,66 -66,66	-66,66 -66,66	-66,66 -66,70
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	400,00	-66,66 -66,66	-66,66 -66,66	-66,66 -66,70
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	400,00	-66,66 -66,66	-66,66 -66,66	-66,66 -66,70

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSÉFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre
			4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
91718.06.1.1	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	400,00	-66,66	-66,66	-66,66
			-66,66	-66,66	-66,70
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34
			-33.333,34	-33.333,34	-33.333,30
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34
			-33.333,34	-33.333,34	-33.333,30
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-200.000,00	-33.333,34	-33.333,34	-33.333,34
			-33.333,34	-33.333,34	-33.333,30
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	-180.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	180.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
91728.01.2.0	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
91728.01.2.1	Deducao de Receita do IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-20.000,00	-3.333,34	-3.333,34	-3.333,34
			-3.333,34	-3.333,34	-3.333,30
			26.497.500,00	4.416.250,02	4.416.250,02
				4.416.250,02	4.416.249,90

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSÉFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1000.00.0.ORECEITAS CORRENTES								
		25.301.300,00	2.108.441,69	2.108.441,69	2.108.441,69	2.108.441,69	2.108.441,69	2.108.441,69
			2.108.441,69	2.108.441,69	2.108.441,69	2.108.441,69	2.108.441,69	2.108.441,41
1100.00.0.0IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
		562.300,00	46.858,34	46.858,34	46.858,34	46.858,34	46.858,34	46.858,34
			46.858,34	46.858,34	46.858,34	46.858,34	46.858,34	46.858,26
1110.00.0.0IMPOSTOS								
		510.000,00	42.500,01	42.500,01	42.500,01	42.500,01	42.500,01	42.500,01
			42.500,01	42.500,01	42.500,01	42.500,01	42.500,01	42.499,89
1113.00.0.0IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
		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
1113.03.0.0IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE								
		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
1113.03.1.0IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO								
		180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1113.03.1.1Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho								
		180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1113.03.4.0IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS								
		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
1113.03.4.1Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos								
		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
1118.00.0.0IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
		310.000,00	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,34
			25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,26
1118.01.0.0IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS								
		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
1118.01.1.0IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
		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
1118.01.1.1Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana								
		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
1118.01.4.0IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS								
		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1118.01.4.1Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos								
		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1118.02.0.0IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS								
		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
1118.02.3.0IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA								
		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

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	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
1120.00.0	OTAXAS	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
1121.00.0	OTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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
1121.01.0	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	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
1121.01.1	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	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
1121.01.1.1	Taxa de Serviços Administrativos	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
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	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
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1121.01.1.1	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1122.00.0	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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
1122.01.0	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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
1122.01.1	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	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
1130.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.300,00	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,37
1138.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.300,00	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,37
1138.99.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.300,00	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,37

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.300,00	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,37
1138.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	7.300,00	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,33	608,33 608,37
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	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
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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
1240.00.1.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	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
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	6.833,34 6.833,34	6.833,34 6.833,34	6.833,34 6.833,34	6.833,34 6.833,34	6.833,34 6.833,34	6.833,34 6.833,26
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	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
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	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
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	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
1310.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	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
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1310.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	47.000,00	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,63
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000,00	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,63
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.000,00	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,67	3.916,67 3.916,63

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	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
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - UMS	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	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	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	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	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	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	Remuneração de Dep. Bancários - PNATE	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	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	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	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOP. Saude	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	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

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSÉFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.548.000,00	1.545.666,67	1.545.666,67	1.545.666,67	1.545.666,67	1.545.666,67	1.545.666,67
			1.545.666,67	1.545.666,67	1.545.666,67	1.545.666,67	1.545.666,67	1.545.666,67
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.944.000,00	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67
			1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.944.000,00	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67
			1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67	1.078.666,67
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.402.000,00	700.166,67	700.166,67	700.166,67	700.166,67	700.166,67	700.166,67
			700.166,67	700.166,67	700.166,67	700.166,67	700.166,67	700.166,67
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	7.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1718.01.3.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1718.01.4.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	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
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	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
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	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
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	2.041.000,00	170.083,33	170.083,33	170.083,33	170.083,33	170.083,33	170.083,33
			170.083,33	170.083,33	170.083,33	170.083,33	170.083,33	170.083,37
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.592.000,00	132.666,67	132.666,67	132.666,67	132.666,67	132.666,67	132.666,67
			132.666,67	132.666,67	132.666,67	132.666,67	132.666,67	132.666,63

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSÉFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.03.1.1	Transf. de Recursos do SUS - Agente Comunitario de Saude-ACS	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
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00
1718.03.1.1	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	990.000,00	82.500,00 82.500,00	82.500,00 82.500,00	82.500,00 82.500,00	82.500,00 82.500,00	82.500,00 82.500,00	82.500,00 82.500,00
1718.03.1.1	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	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 16.666,67
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	184.000,00	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,37
1718.03.2.1	Atenção de Média e Alta Complexidade - SAMU 192	184.000,00	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,33	15.333,33 15.333,37
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	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
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	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
1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	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
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,37
1718.03.9.1	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,37
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	287.000,00	23.916,66 23.916,66	23.916,66 23.916,66	23.916,66 23.916,66	23.916,66 23.916,66	23.916,66 23.916,66	23.916,66 23.916,74
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - QSE	72.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1718.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE Programa Dinheiro Direto-PDDE	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	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
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,37
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	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
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Quilombola	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
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	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
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Fundamental	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
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Infantil	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	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
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio Financeiro	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
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
1718.08.1.1	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	600.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	900.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	900.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
1718.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	900.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	440.000,00	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	440.000,00	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67
1718.12.1.1	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	160.000,00	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,37
1718.12.1.1	Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,63
1718.12.1.1	Indice de Gestao Descentralizada-IGDBF	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
1718.12.1.1	Piso Basico Fixo	96.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
1718.12.1.1	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	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
1718.12.1.1	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	14.000,00	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,63
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	152.000,00	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,63
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	152.000,00	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,63
1718.99.1.1	Outras Transferencias da União	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
1718.99.1.1	Simple Nacional	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.441.000,00	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,37

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.441.000,00	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,33	120.083,33 120.083,33
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.021.000,00	85.083,33 85.083,33	85.083,33 85.083,33	85.083,33 85.083,33	85.083,33 85.083,33	85.083,33 85.083,33	85.083,33 85.083,33
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	900.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	900.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	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
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	380.000,00	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,63
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	380.000,00	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,63
1728.03.1.1	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMEN	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
1728.03.1.1	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de saúde	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	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 3.333,33
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	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 3.333,33
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - PEATE	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 3.333,33

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maios Novembro	Junho Dezembro
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.163.000,00	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,63
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	4.163.000,00	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,63
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.163.000,00	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,63
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.163.000,00	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,63
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	4.163.000,00	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,67	346.916,67 346.916,63
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.009.000,00	500.750,01 500.750,01	500.750,01 500.750,01	500.750,01 500.750,01	500.750,01 500.750,01	500.750,01 500.750,01	500.750,01 500.749,89
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.007.000,00	500.583,34 500.583,34	500.583,34 500.583,34	500.583,34 500.583,34	500.583,34 500.583,34	500.583,34 500.583,34	500.583,34 500.583,26
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1921.99.1.1	Outras Indenizações	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	6.005.000,00	500.416,67 500.416,67	500.416,67 500.416,67	500.416,67 500.416,67	500.416,67 500.416,67	500.416,67 500.416,67	500.416,67 500.416,63
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	6.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
1922.12.1.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	6.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
1922.12.1.1	Restituição de Dep. de Setenças Judiciais não Sacados - FUNDEF	6.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1922.99.1.1	Outras Restituições	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
1990.99.1.10	Outras Receitas - Primárias	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.957.000,00	246.416,65 246.416,65	246.416,65 246.416,65	246.416,65 246.416,65	246.416,65 246.416,65	246.416,65 246.416,65	246.416,65 246.416,85
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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
2119.00.1.10	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	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
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	360.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	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
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	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
2213.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis	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
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.540.000,00	211.666,65	211.666,65	211.666,65	211.666,65	211.666,65	211.666,65
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.200.000,00	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,48
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.200.000,00	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,48
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000,00	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,74
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSÉFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,37
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,37
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
2428.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	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
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	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
2428.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados a Programas de 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
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	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
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	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
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37
2990.00.1.1	Demais Receitas de Capital	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37
91000.00.0.0	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-1.760.800,00	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,37
91700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.760.800,00	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,33	-146.733,33 -146.733,37

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
91710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.560.800,00	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66
			-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66
91718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS ESTADOS, MUNICIPIOS	-1.560.800,00	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66
			-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66	-130.066,66
91718.01.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.560.400,00	-130.033,33	-130.033,33	-130.033,33	-130.033,33	-130.033,33	-130.033,33
			-130.033,33	-130.033,33	-130.033,33	-130.033,33	-130.033,33	-130.033,33
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.560.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.560.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-400,00	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
			-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
91718.01.5.1	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-400,00	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
			-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-400,00	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
			-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-400,00	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
			-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
91718.06.1.1	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-400,00	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
			-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-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	-16.666,67
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-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	-16.666,67
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-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	-16.666,67
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	-180.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-180.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
91728.01.2.0	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	-1.666,67
91728.01.2.1	Deducao de Receita do IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-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
		26.497.500,00	2.208.125,01	2.208.125,01	2.208.125,01	2.208.125,01	2.208.125,01	2.208.125,01
			2.208.125,01	2.208.125,01	2.208.125,01	2.208.125,01	2.208.125,01	2.208.124,89

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maios Novembro	Junho Dezembro
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ								
3.	DESPESAS CORRENTES	585.000,00	48.749,99 48.749,99	48.749,99 48.749,99	48.749,99 48.749,99	48.749,99 48.749,99	48.749,99 48.749,99	48.749,99 48.750,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.000,00	35.499,99 35.499,99	35.499,99 35.499,99	35.499,99 35.499,99	35.499,99 35.499,99	35.499,99 35.499,99	35.499,99 35.500,11
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00	13.250,00 13.250,00	13.250,00 13.250,00	13.250,00 13.250,00	13.250,00 13.250,00	13.250,00 13.250,00	13.250,00 13.250,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,67	2.166,67 2.166,63
4.4	INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,34	2.083,34 2.083,26
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
		611.000,00	50.916,66 50.916,66	50.916,66 50.916,66	50.916,66 50.916,66	50.916,66 50.916,66	50.916,66 50.916,66	50.916,66 50.916,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
3.	DESPESAS CORRENTES	518.000,00	43.166,66 43.166,66	43.166,66 43.166,66	43.166,66 43.166,66	43.166,66 43.166,66	43.166,66 43.166,66	43.166,66 43.166,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00	21.750,00 21.750,00	21.750,00 21.750,00	21.750,00 21.750,00	21.750,00 21.750,00	21.750,00 21.750,00	21.750,00 21.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00	21.416,66 21.416,66	21.416,66 21.416,66	21.416,66 21.416,66	21.416,66 21.416,66	21.416,66 21.416,66	21.416,66 21.416,74
4.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4	INVESTIMENTOS	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
		572.000,00	47.666,66 47.666,66	47.666,66 47.666,66	47.666,66 47.666,66	47.666,66 47.666,66	47.666,66 47.666,66	47.666,66 47.666,74
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3.	DESPESAS CORRENTES	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
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
4.4	INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
		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
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3.	DESPESAS CORRENTES	314.000,00	26.166,67 26.166,67	26.166,67 26.166,67	26.166,67 26.166,67	26.166,67 26.166,67	26.166,67 26.166,67	26.166,67 26.166,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	13.750,01 13.750,01	13.750,01 13.750,01	13.750,01 13.750,01	13.750,01 13.750,01	13.750,01 13.750,01	13.750,01 13.749,89

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	12.416,66 12.416,66	12.416,66 12.416,66	12.416,66 12.416,66	12.416,66 12.416,66	12.416,66 12.416,66	12.416,66 12.416,74
4. DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4 INVESTIMENTOS	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
	315.000,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO							
3. DESPESAS CORRENTES	36.000,00	2.999,99 2.999,99	2.999,99 2.999,99	2.999,99 2.999,99	2.999,99 2.999,99	2.999,99 2.999,99	2.999,99 3.000,11
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 500,11
4. DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4 INVESTIMENTOS	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
	37.000,00	3.083,32 3.083,32	3.083,32 3.083,32	3.083,32 3.083,32	3.083,32 3.083,32	3.083,32 3.083,32	3.083,32 3.083,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
3. DESPESAS CORRENTES	1.361.000,00	113.416,65 113.416,65	113.416,65 113.416,65	113.416,65 113.416,65	113.416,65 113.416,65	113.416,65 113.416,65	113.416,65 113.416,85
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.000,00	56.916,65 56.916,65	56.916,65 56.916,65	56.916,65 56.916,65	56.916,65 56.916,65	56.916,65 56.916,65	56.916,65 56.916,85
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.000,00	56.500,00 56.500,00	56.500,00 56.500,00	56.500,00 56.500,00	56.500,00 56.500,00	56.500,00 56.500,00	56.500,00 56.500,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	130.500,00	10.875,00 10.875,00	10.875,00 10.875,00	10.875,00 10.875,00	10.875,00 10.875,00	10.875,00 10.875,00	10.875,00 10.875,00
4.4 INVESTIMENTOS	10.500,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
	1.491.500,00	124.291,65 124.291,65	124.291,65 124.291,65	124.291,65 124.291,65	124.291,65 124.291,65	124.291,65 124.291,65	124.291,65 124.291,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3. DESPESAS CORRENTES	549.500,00	45.791,68 45.791,68	45.791,68 45.791,68	45.791,68 45.791,68	45.791,68 45.791,68	45.791,68 45.791,68	45.791,68 45.791,52
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	15.833,34 15.833,34	15.833,34 15.833,34	15.833,34 15.833,34	15.833,34 15.833,34	15.833,34 15.833,34	15.833,34 15.833,26
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.500,00	29.958,34 29.958,34	29.958,34 29.958,34	29.958,34 29.958,34	29.958,34 29.958,34	29.958,34 29.958,34	29.958,34 29.958,26
4. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
4.4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	561.500,00	46.791,68 46.791,68	46.791,68 46.791,68	46.791,68 46.791,68	46.791,68 46.791,68	46.791,68 46.791,68	46.791,68 46.791,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3. DESPESAS CORRENTES	1.085.000,00	90.416,65 90.416,65	90.416,65 90.416,65	90.416,65 90.416,65	90.416,65 90.416,65	90.416,65 90.416,65	90.416,65 90.416,85
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00	20.499,99 20.499,99	20.499,99 20.499,99	20.499,99 20.499,99	20.499,99 20.499,99	20.499,99 20.499,99	20.499,99 20.500,11
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.000,00	69.916,66 69.916,66	69.916,66 69.916,66	69.916,66 69.916,66	69.916,66 69.916,66	69.916,66 69.916,66	69.916,66 69.916,74
4. DESPESAS DE CAPITAL	748.000,00	62.333,33 62.333,33	62.333,33 62.333,33	62.333,33 62.333,33	62.333,33 62.333,33	62.333,33 62.333,33	62.333,33 62.333,37
4.4 INVESTIMENTOS	738.000,00	61.500,00 61.500,00	61.500,00 61.500,00	61.500,00 61.500,00	61.500,00 61.500,00	61.500,00 61.500,00	61.500,00 61.500,00
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	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
	1.833.000,00	152.749,98 152.749,98	152.749,98 152.749,98	152.749,98 152.749,98	152.749,98 152.749,98	152.749,98 152.749,98	152.749,98 152.750,22
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB							
3. DESPESAS CORRENTES	10.580.000,00	881.666,67 881.666,67	881.666,67 881.666,67	881.666,67 881.666,67	881.666,67 881.666,67	881.666,67 881.666,67	881.666,67 881.666,63
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.848.000,00	820.666,67 820.666,67	820.666,67 820.666,67	820.666,67 820.666,67	820.666,67 820.666,67	820.666,67 820.666,67	820.666,67 820.666,63
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.000,00	61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	485.000,00	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,63
4.4 INVESTIMENTOS	485.000,00	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,63
	11.065.000,00	922.083,34 922.083,34	922.083,34 922.083,34	922.083,34 922.083,34	922.083,34 922.083,34	922.083,34 922.083,34	922.083,34 922.083,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3. DESPESAS CORRENTES	3.744.000,00	312.000,01 312.000,01	312.000,01 312.000,01	312.000,01 312.000,01	312.000,01 312.000,01	312.000,01 312.000,01	312.000,01 311.999,89
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.018.000,00	168.166,67 168.166,67	168.166,67 168.166,67	168.166,67 168.166,67	168.166,67 168.166,67	168.166,67 168.166,67	168.166,67 168.166,63
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.726.000,00	143.833,34 143.833,34	143.833,34 143.833,34	143.833,34 143.833,34	143.833,34 143.833,34	143.833,34 143.833,34	143.833,34 143.833,26
4. DESPESAS DE CAPITAL	605.000,00	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,63
4.4 INVESTIMENTOS	605.000,00	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,67	50.416,67 50.416,63
	4.349.000,00	362.416,68 362.416,68	362.416,68 362.416,68	362.416,68 362.416,68	362.416,68 362.416,68	362.416,68 362.416,68	362.416,68 362.416,52

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA-SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



COD	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maios Novembro	Junho Dezembro
UNIDADE MISTA DE SAUDE								
3.	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	32.916,66 32.916,66	32.916,66 32.916,66	32.916,66 32.916,66	32.916,66 32.916,66	32.916,66 32.916,66	32.916,66 32.916,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,67	13.416,67 13.416,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00	19.499,99 19.499,99	19.499,99 19.499,99	19.499,99 19.499,99	19.499,99 19.499,99	19.499,99 19.499,99	19.499,99 19.500,11
4.	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,37
4.4	INVESTIMENTOS	16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,37
		411.000,00	34.249,99 34.249,99	34.249,99 34.249,99	34.249,99 34.249,99	34.249,99 34.249,99	34.249,99 34.249,99	34.249,99 34.250,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.	DESPESAS CORRENTES	850.000,00	70.833,32 70.833,32	70.833,32 70.833,32	70.833,32 70.833,32	70.833,32 70.833,32	70.833,32 70.833,32	70.833,32 70.833,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.000,00	27.750,00 27.750,00	27.750,00 27.750,00	27.750,00 27.750,00	27.750,00 27.750,00	27.750,00 27.750,00	27.750,00 27.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.000,00	43.083,32 43.083,32	43.083,32 43.083,32	43.083,32 43.083,32	43.083,32 43.083,32	43.083,32 43.083,32	43.083,32 43.083,48
4.	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,26
4.4	INVESTIMENTOS	31.000,00	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,34	2.583,34 2.583,26
		881.000,00	73.416,66 73.416,66	73.416,66 73.416,66	73.416,66 73.416,66	73.416,66 73.416,66	73.416,66 73.416,66	73.416,66 73.416,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO								
3.	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4	INVESTIMENTOS	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
		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
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
3.	DESPESAS CORRENTES	250.500,00	20.874,99 20.874,99	20.874,99 20.874,99	20.874,99 20.874,99	20.874,99 20.874,99	20.874,99 20.874,99	20.874,99 20.875,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	7.916,66 7.916,66	7.916,66 7.916,66	7.916,66 7.916,66	7.916,66 7.916,66	7.916,66 7.916,66	7.916,66 7.916,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.500,00	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,37
4.	DESPESAS DE CAPITAL	229.000,00	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,48

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
4.4 INVESTIMENTOS	229.000,00	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,32	19.083,32 19.083,48
	479.500,00	39.958,31 39.958,31	39.958,31 39.958,31	39.958,31 39.958,31	39.958,31 39.958,31	39.958,31 39.958,31	39.958,31 39.958,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
3. DESPESAS CORRENTES	1.478.500,00	123.208,32 123.208,32	123.208,32 123.208,32	123.208,32 123.208,32	123.208,32 123.208,32	123.208,32 123.208,32	123.208,32 123.208,48
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00	10.916,66 10.916,66	10.916,66 10.916,66	10.916,66 10.916,66	10.916,66 10.916,66	10.916,66 10.916,66	10.916,66 10.916,74
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.500,00	112.291,66 112.291,66	112.291,66 112.291,66	112.291,66 112.291,66	112.291,66 112.291,66	112.291,66 112.291,66	112.291,66 112.291,74
4. DESPESAS DE CAPITAL	1.566.000,00	130.499,99 130.499,99	130.499,99 130.499,99	130.499,99 130.499,99	130.499,99 130.499,99	130.499,99 130.499,99	130.499,99 130.500,11
4.4 INVESTIMENTOS	1.556.000,00	129.666,66 129.666,66	129.666,66 129.666,66	129.666,66 129.666,66	129.666,66 129.666,66	129.666,66 129.666,66	129.666,66 129.666,74
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	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
	3.044.500,00	253.708,31 253.708,31	253.708,31 253.708,31	253.708,31 253.708,31	253.708,31 253.708,31	253.708,31 253.708,31	253.708,31 253.708,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3. DESPESAS CORRENTES	88.500,00	7.375,00 7.375,00	7.375,00 7.375,00	7.375,00 7.375,00	7.375,00 7.375,00	7.375,00 7.375,00	7.375,00 7.375,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.500,00	4.875,00 4.875,00	4.875,00 4.875,00	4.875,00 4.875,00	4.875,00 4.875,00	4.875,00 4.875,00	4.875,00 4.875,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,63
4.4 INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,63
	99.500,00	8.291,67 8.291,67	8.291,67 8.291,67	8.291,67 8.291,67	8.291,67 8.291,67	8.291,67 8.291,67	8.291,67 8.291,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
3. DESPESAS CORRENTES	335.000,00	27.916,65 27.916,65	27.916,65 27.916,65	27.916,65 27.916,65	27.916,65 27.916,65	27.916,65 27.916,65	27.916,65 27.916,85
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	7.833,33 7.833,33	7.833,33 7.833,33	7.833,33 7.833,33	7.833,33 7.833,33	7.833,33 7.833,33	7.833,33 7.833,37
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	20.083,32 20.083,32	20.083,32 20.083,32	20.083,32 20.083,32	20.083,32 20.083,32	20.083,32 20.083,32	20.083,32 20.083,48
4. DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00
4.4 INVESTIMENTOS	237.000,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00	19.750,00 19.750,00
	572.000,00	47.666,65 47.666,65	47.666,65 47.666,65	47.666,65 47.666,65	47.666,65 47.666,65	47.666,65 47.666,65	47.666,65 47.666,85
RESERVA DE CONTINGENCIA							
9. RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSEFA BEZERRA SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
 CONTROLADOR INTERNO



R\$ 1,00

COD DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro
9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
	26.497.500,00	2.208.124,90 2.208.124,90	2.208.124,90 2.208.124,90	2.208.124,90 2.208.124,90	2.208.124,90 2.208.124,90	2.208.124,90 2.208.124,90	2.208.124,90 2.208.126,10

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

TEODORA JOSÉFA BEZERRA SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JAQUELINE DE MOURA BARBOSA
CONTROLADOR INTERNO