SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ

APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Piauí , 14 de Dezembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí • ANO I | Nº 0041

Expediente:
Associação Piauiense de Municípios

NOMINATA DIRETORIA
CONSELHO DIRETOR E FISCAL – BIÊNIO 2017 A 2018
CONSELHO DELIBERATIVO – QUADRIÊNIO 2017 A 2020

Conselho Diretor 2017 a 2018

Presidente: Gil Carlos Modesto Alves
São João do Piauí
1º Vice-Presidente: Jonas Moura de Araújo Água Branca
2º Vice-Presidente: Valdemar dos Santos Barros São José do Peixe
3º Vice-Presidente: Domingos Bacelar de Carvalho Porto
Secretário Geral: Antoniel de Sousa Silva
Caridade do Piauí
1º Secretário: Hélio Rodrigues Alves Hugo Napoleão
2º Secretário: João Messias Freitas Melo Batalha
Tesoureiro Geral: Agenilson Teixeira Dias
Patos do Piauí
1º Tesoureiro: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa São Luis do Piauí
2º Tesoureiro: Davinelson Soares Rosal Monte Alegre do Piauí

Conselho Fiscal: 2017 a 2018

Presidente: Ricardo do Nascimento Martins Sales Murici dos Portelas
Vice-Presidente: Rubens de Sousa Vieira Cocal
Secretário: Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá Colônia do Piauí
Suplentes:
1º Suplente: Gabriela Oliveira Coelho da Luz Capitão Gervásio Oliveira
2º Suplente: Oscar Barbosa da Silva Sigefredo Pacheco
3º Suplente: Adalberto Gerardo Rocha Mascarenhas Riacho Frio

Conselho Deliberativo: 2017 a 2020

Presidente: Valdecir Rodrigues de Albuquerque Júnior Curimatá
Vice-Presidente: Paulo Lopes Moreira Itainópolis
Secretario Geral: Ana Célia da Costa Silva Cocal de Telha
1º Secretário: José de Ribamar Carvalho Campo Maior
2º Secretário: Cidelton da Cunha Pinheiro Santa Luz

Representantes das Microrregiões

1. Microrregião 086 – Baixo Parnaíba Piauiense
Membro: Genival Bezerra da Silva Joaquim Pires
Membro: Edisio Alves Maia Matias Olímpio
2. Microrregião 087 – Litoral Piauiense
Membro : Osmar de Sousa Vieira Cocal dos Alves
Membro : Raimundo Nonato Lima Percy Júnior Buriti dos Lopes
3. Microrregião 088 – Teresina
Membro: Antônio Francisco de Oliveira Neto Lagoa do Piauí
Membro: Osvaldo Bonfim de Carvalho Nazária
4. Micro Região 089 – Campo Maior
Membro: Luiz Cardoso de Oliveira Neto Nossa Senhora de Nazaré
Membro: José Magno Soares da Silva Castelo do Piauí
5. Microrregião 090 - Médio Parnaíba Piauiense
Membro: Hermes Teixeira Nunes Júnior Regeneração
Membro: Numas Pereira Porto Arraial
6. Microrregião 091 – Valença do Piauí
Membro: Antônio Tomé Soares de Carvalho Neto Aroazes
Membro: José Jailson Pio São Félix do Piauí
7. Microrregião 092 – Alto Parnaíba Piauiense
Membro: Carlos Augusto de Araújo Braga Santa Filomena
Membro: Francisco Wagner Pires Coelho Uruçuí
8. Microrregião 093 – Bertolínia
Membro: Aurélio Saraiva de Sá Landri Sales
Membro: José Medeiros da Silva Manoel Emídio
9. Micro Região 094 – Floriano
Membro: Maurício Martins Costa Silva Rio Grande do Piauí
Membro: Maria Jozeneide Fernandes Lima Guadalupe
10. Microrregião 095 – Alto Médio Gurgueia
Membro: Leonardo de Moraes Matos Gilbués
Membro: Ângelo José Sena Santos Redenção do Gurgueia
11. Microrregião 096 – São Raimundo Nonato
Membro: Gilson Dias de Macedo Filho Caracol
Membro: Laênio Rommel Rodrigues Macedo Fartura do Piauí
12. Microrregião 097 – Chapadas do Extremo Sul
Membro: Dióstenes José Alves Avelino Lopes
Membro: Ariano Messias Nogueira Paranaguá Cristalândia do Piauí
13. Microrregião 098 – Picos
Membro: Francisco Barroso de Carvalho Neto Santa Cruz do Piauí
Membro: José Santos Rego Ipiranga do Piauí
14. Microrregião 099 – Pio IX
Membro: Márcio Willian Maia Alencar Alegrete do Piauí
Membro: Regina Coeli Viana de Andrade Silva Pio IX
15. Microrregião 100 – Alto Médio Canindé
Membro: José Valdinar da Silva Padre Marcos
Membro: Gilson Nunes de Sousa Lagoa do Barro do Piauí

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2017

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE GASTOS COM SAÚDE

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, convoca a comunidade em geral para participar da Audiência Pública, com o objetivo de demonstrar e avaliar gastos com saúde pública, referentes ao segundo quadrimestre do ano de 2017, a ser realizada às 10:00h do dia 13 de dezembro de 2017, no Auditório da Câmara Municipal, localizado na Av. Gurguéia, 549, Centro, Alvorada do Gurguéia – PI .

Alvorada do Gurguéia, 11 de dezembro de 2017.

MARIA DAS MERCÊS RIBEIRO MARTINS SANTIAGO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:B7F7B337

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 54.2017

O MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUI, Estado do Piauí, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, **NOTIFICA**, **nesta data**, os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais e demais órgão e entidades, com sede no Município, das liberações dos recursos financeiros, pela **UNIÃO FEDERAL**, conforme descritos abaixo:

RECURSOS – DATA: 12/12/2017	
PROGRAMA/PROJETO/FUNDO/OUTROS	VALOR
FUS	R$ 1.072,61
FUNDEB	R$ 6.994,05
ENDEMIA	R$ 269,76
PROTESE DENTARIA	R$ 7.500,00

Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí, 12 de dezembro de 2017.

GENIR FERREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Jose Francisco Borges da Silva
Código Identificador:184B3D86

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 55.2017

O MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUI, Estado do Piauí, nos termos do art. 2o da Lei nº 9.452, de 20.03.97, **NOTIFICA**, **nesta data**, os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais e demais órgão e entidades, com sede no Município, das liberações dos recursos financeiros, pela **UNIÃO FEDERAL**, conforme descritos abaixo:

RECURSOS – DATA: 13/12/2017	
PROGRAMA/PROJETO/FUNDO/OUTROS	VALOR
FUS	R$ 23.096,99
QSE	R$ 10.023,32

Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí, 13 de dezembro de 2017.

GENIR FERREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Jose Francisco Borges da Silva
Código Identificador:C0544C78

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE LAGOA DO SITIO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA GP N° 133/2017

PORTARIA GP N.º 133/2017
Lagoa do Sítio- PI, 04 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO, ESTADO DO PIAUÍ, Sr. Antônio Benedito de Moura, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 37, Inciso II, da CF/88 e a Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:

Art. 1.º - **EXONERAR** a Sra. **MARLENE IRES DOS REIS GUIMARÃES,** brasileira, piauiense, residente e domiciliada na Rua Cel. Aníbal Martins, N° 618, Centro – Valença do Piauí-PI, portadora da Carteira de Identidade n° **419.102** SSP/PI e inscrita no CPF sob n° **239.522.533-91,** para exercer as atribuições inerentes a **Função Comissionada de Chefa do Serviço de Saúde e Saneamento, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lagoa do Sítio - PI.**

Art. 2.º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE- SE
E DÊ-SE CIENTE

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa do Sítio- PI, 04 de dezembro de 2017.

ANTÔNIO BENEDITO DE MOURA
Prefeito Municipal

Registrada, numerada e publicada a presente Portaria GP sob n.º 133/2017, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete.

JOSÉ SÁVIO DE MOURA E SILVA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
José Sávio de Moura e Silva
Código Identificador:E4A9002A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO GP Nº 36/2017

DECRETO GP N.º 36/2017
Lagoa do Sítio - PI, 06 de dezembro de 2017.

Decreta Ponto Facultativo o dia 08 de dezembro de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO, ESTADO DO PIAUÍ Sr. Antônio Benedito de Moura, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a CF/88 e Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO: as comemorações alusivas ao Dia Conclamado a Nossa Senhora Imaculada Conceição.

R E S O L V E:

Art. 1.º - Fica Decretado Ponto Facultativo o dia 08 de dezembro de 2017, em todos os Órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 2.º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PÚBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa do Sítio – PI, 06 de dezembro de 2017.

ANTONIO BENEDITO DE MOURA
Prefeito Municipal

Numerado, registrado e publicado o presente Decreto GP sob n.º 36/2017, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete.

JOSÉ SÁVIO DE MOURA E SILVA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
José Sávio de Moura e Silva
Código Identificador:1E152F12

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS

GABINETE DO PREFEITO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo e de acordo com a ata elaborada pela Comissão Permanente de Licitações, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2017**, destinado a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, NA LOCALIDADE CAIÇARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS(PI), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI;** e autorizando a elaboração de instrumento contratual com o vencedor: **H B M CONSTRUÇÕES, LOCADORA E SERVIÇOS EIRELLE-ME**, inscrita no **CNPJ nº 11.727.364/0001-94.**

Murici dos Portelas(PI), 13 de Dezembro de 2017.

RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariano do Nascimento Carvalho
Código Identificador:4AFCE537

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: Contrato nº 13.12.17.01/2017 de Prestação de Serviços celebrado entre o MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS (PI) e a empresa H B M CONSTRUÇÕES, LOCADORA E SERVIÇOS EIRELLE-ME.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS (PI).
CONTRATADO (A): H B M CONSTRUÇÕES, LOCADORA E SERVIÇOS EIRELLE-ME.
CNPJ Nº 11.727.364/0001-94.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, NA LOCALIDADE CAIÇARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS(PI), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI.
VIGÊNCIA: 06 (Seis) Meses contados a partir da assinatura do mesmo.
VALOR GLOBAL: de R$ 516.955,98 (Quinhentos e dezesseis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Licitação: Tomada de Preços nº 006/2017.
Processo Administrativo nº 0103/2017.
Abertura: 13/12/2017.
Às 08:00h
Fonte de Recurso 100, 200 Elemento de Despesa: 33.90.39
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2017.

Publicado por:
Mariano do Nascimento Carvalho
Código Identificador:812EB392

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 530/2017

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01					LEI 4.320/64	
					Exercício Base: 2018	
PLANO PLURIANUAL					Período: 2018 A 2021	
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1					R$ 1,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
	28.390.950,00	30.102.292,50	31.607.407,10	33.187.753,05	123.288.402,65	001-Recursos Ordinários
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
	385.450,00	404.722,50	424.958,63	446.200,18	1.661.331,31	001-Recursos Ordinários
1110.00.0.0	IMPOSTOS					
	379.450,00	398.422,50	418.343,63	439.260,80	1.635.476,93	001-Recursos Ordinários
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	001-Recursos Ordinários
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE					
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	001-Recursos Ordinários
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -TRABALHO					
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	001-Recursos Ordinários
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes					
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	001-Recursos Ordinários
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS					
	279.450,00	293.422,50	308.093,63	323.498,30	1.204.464,43	001-Recursos Ordinários
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS					
	20.100,00	21.105,00	22.160,25	23.268,26	86.633,51	001-Recursos Ordinários
1118.01.1.0	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
1118.01.4.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov					
	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01	001-Recursos Ordinários
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					
	259.350,00	272.317,50	285.933,38	300.230,04	1.117.830,92	001-Recursos Ordinários
1118.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					
	259.350,00	272.317,50	285.933,38	300.230,04	1.117.830,92	001-Recursos Ordinários
1120.00.0.0	TAXAS					
	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.624,13	17.234,13	001-Recursos Ordinários
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.308,88	8.613,88	001-Recursos Ordinários
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1130.00.1.1	Contribuição de Melhoria					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES					
	685.500,00	580.650,00	609.682,50	640.166,63	2.515.999,13	001-Recursos Ordinários
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
	685.500,00	580.650,00	609.682,50	640.166,63	2.515.999,13	001-Recursos Ordinários
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS					
	685.500,00	580.650,00	609.682,50	640.166,63	2.515.999,13	410-Recursos destinados ao RPPS -
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	410-Recursos destinados ao RPPS -

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1210.04.1.2	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regim					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	410-Recursos destinados ao RPPS -
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS					
	683.500,00	578.550,00	607.477,50	637.851,38	2.507.378,88	410-Recursos destinados ao RPPS -

1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de					
	682.500,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.503.068,75	410-Recursos destinados ao RPPS -
1210.04.2.2	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	410-Recursos destinados ao RPPS -
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL					
	1.437.900,00	1.457.295,00	1.530.159,75	1.606.649,57	6.032.004,32	001-Recursos Ordinários
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO					
	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,41	51.722,41	001-Recursos Ordinários
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO					
	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,41	17.241,41	001-Recursos Ordinários
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,16	8.621,16	001-Recursos Ordinários
1310.01.1.1	Aluguéis					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,16	8.621,16	001-Recursos Ordinários
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1310.01.2.1	Foros					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1312.00.0.0	Arrendamentos					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1314.00.0.0	Laudêmios					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1315.00.0.0	Taxa de Ocupação de Imóveis					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS					
	1.419.900,00	1.438.395,00	1.510.314,75	1.585.811,40	5.954.421,15	001-Recursos Ordinários
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					
	1.412.900,00	1.431.045,00	1.502.597,25	1.577.708,02	5.924.250,27	001-Recursos Ordinários
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
	162.900,00	171.045,00	179.597,25	188.558,02	702.100,27	001-Recursos Ordinários
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	110-Transferências do FUNDEB - Con
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS					
	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	210-Transferências de Recursos do
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE					
	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	190-Outros Recursos Destinados à E

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE					
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	001-Recursos Ordinários
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS					
	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	311-Transferência de Recursos do F
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	001-Recursos Ordinários
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados					
	63.900,00	67.095,00	70.449,75	73.953,13	275.397,88	001-Recursos Ordinários
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP					
	350.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.343.037,50	410-Recursos destinados ao RPPS -
1321.00.4.1	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc					
	350.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.343.037,50	410-Recursos destinados ao RPPS -
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					
	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50	001-Recursos Ordinários
1321.00.5.1	Unidade Mista de Saúde					
	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50	221-Receitas pela Prestação de Ser
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS					
	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	001-Recursos Ordinários
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS					
	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	001-Recursos Ordinários
1329.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais					
	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	001-Recursos Ordinários
1330.00.0.0	Receita de Concessões e Permissões					
	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	001-Recursos Ordinários
1390.00.0.0	Multas Receitas Patrimoniais					
	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	001-Recursos Ordinários
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	25.845.100,00	27.620.775,00	29.001.813,75	30.451.904,53	112.919.593,28	001-Recursos Ordinários
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
	16.433.500,00	17.255.175,00	18.117.933,75	19.023.830,51	70.830.439,26	001-Recursos Ordinários
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M					
	16.433.500,00	17.255.175,00	18.117.933,75	19.023.830,51	70.830.439,26	001-Recursos Ordinários
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					
	12.150.000,00	12.757.500,00	13.395.375,00	14.065.143,75	52.368.018,75	001-Recursos Ordinários
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL					

	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	51.721.500,00	001-Recursos Ordinários
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios					
	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	51.721.500,00	001-Recursos Ordinários
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75	001-Recursos Ordinários
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural					
	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75	001-Recursos Ordinários
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA					
	100.500,00	105.525,00	110.801,25	116.341,33	433.167,58	001-Recursos Ordinários
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	001-Recursos Ordinários

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	001-Recursos Ordinários
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	001-Recursos Ordinários
1718.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	001-Recursos Ordinários
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	001-Recursos Ordinários
1718.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	001-Recursos Ordinários
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					
	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63	001-Recursos Ordinários
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP					
	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63	001-Recursos Ordinários
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO					
	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06	001-Recursos Ordinários
1718.02.9.1	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira					
	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06	001-Recursos Ordinários
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES F					
	3.159.000,00	3.316.950,00	3.482.797,50	3.656.937,40	13.615.684,90	001-Recursos Ordinários
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES F					
	3.159.000,00	3.316.950,00	3.482.797,50	3.656.937,40	13.615.684,90	001-Recursos Ordinários
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica - PAB					
	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50	210-Transferências de Recursos do
1718.03.1.1	Programa de Saude da Familia - PSF					
	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25	3.663.606,25	210-Transferências de Recursos do
1718.03.1.1	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS					
	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00	210-Transferências de Recursos do
1718.03.1.1	Programa de Saude Bucal - PSB					
	256.000,00	268.800,00	282.240,00	296.352,00	1.103.392,00	210-Transferências de Recursos do
1718.03.1.1	Programa de Comp. de Especificidades Regionais					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
1718.03.1.1	Transferencia do Teto Financeiro					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
1718.03.1.1	Transferencia do SAMU					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	210-Transferências de Recursos do
1718.03.1.1	Transferencia do CEO					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
1718.03.1.1	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	210-Transferências de Recursos do
1718.03.1.1	Transferencia da Vigilancia Sanitaria					
	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00	210-Transferências de Recursos do
1718.03.1.1	Transferencia da Assistencia Farmaceutica					
	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38	210-Transferências de Recursos do
1718.03.1.1	Outras Transf. de Recursos do SUS					
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	210-Transferências de Recursos do

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F					
	385.000,00	404.250,00	424.462,50	445.685,63	1.659.398,13	311-Transferência de Recursos do F
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F					
	385.000,00	404.250,00	424.462,50	445.685,63	1.659.398,13	311-Transferência de Recursos do F
1718.04.1.1	Protecao Social Basica					
	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00	311-Transferência de Recursos do F
1718.04.1.1	Protecao Social Especial					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	311-Transferência de Recursos do F

1718.04.1.1	Outras Transferencias de Recursos do FNAS					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	311-Transferência de Recursos do F
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU					
	553.000,00	580.650,00	609.682,50	640.166,65	2.383.499,15	001-Recursos Ordinários
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
	205.000,00	215.250,00	226.012,50	237.313,13	883.575,63	115-Transferência do Salário - Edu
1718.05.1.1	Transferências do QSE					
	205.000,00	215.250,00	226.012,50	237.313,13	883.575,63	115-Transferência do Salário - Edu
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	116-Transferências de Recursos do
1718.05.2.1	Transferências do PDDE					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	116-Transferências de Recursos do
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM					
	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88	1.357.689,38	117-Transferências de Recursos do
1718.05.3.1	Transferências do PNAE					
	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88	1.357.689,38	117-Transferências de Recursos do
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	118-Transferências de Recursos do
1718.05.4.1	Transferências do PNATE					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	118-Transferências de Recursos do
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA					
	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39	190-Outros Recursos Destinados à E
1718.05.9.1	Transferencias do PROJOVEM					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	190-Outros Recursos Destinados à E
1718.05.9.1	Transferencias do BRALF					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	190-Outros Recursos Destinados à E
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	190-Outros Recursos Destinados à E
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96					
	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	001-Recursos Ordinários
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96					
	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	001-Recursos Ordinários
1718.06.1.1	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96					
	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	001-Recursos Ordinários
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	001-Recursos Ordinários
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1718.10.1.1	Convenios - SUS					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	190-Outros Recursos Destinados à E
1718.10.2.1	Convenios - EDUCACAO					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	190-Outros Recursos Destinados à E
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
1718.10.3.1	Convenios - ASSISTENCIA SOCIAL					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
1718.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
1718.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	001-Recursos Ordinários
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	001-Recursos Ordinários
1718.99.1.1	Outras Transferências da União					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	001-Recursos Ordinários
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
	2.711.600,00	3.330.600,00	3.497.130,00	3.671.986,52	13.211.316,52	001-Recursos Ordinários
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M					
	2.711.600,00	3.330.600,00	3.497.130,00	3.671.986,52	13.211.316,52	001-Recursos Ordinários
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS					
	2.681.600,00	3.299.100,00	3.464.055,00	3.637.257,77	13.082.012,77	001-Recursos Ordinários
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS					
	2.639.600,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,50	12.900.987,50	001-Recursos Ordinários
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS					
	2.639.600,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,50	12.900.987,50	001-Recursos Ordinários
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	001-Recursos Ordinários
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA					
	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	001-Recursos Ordinários
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					

	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	001-Recursos Ordinários
1728.01.4.1	Cota-Parte da CIDE					
	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	001-Recursos Ordinários

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	001-Recursos Ordinários
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	221-Receitas pela Prestação de Ser
1728.10.1.1	Convenios - SAUDE					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	221-Receitas pela Prestação de Ser
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	220-Transferências de Convênios -
1728.10.2.1	Convenios - EDUCACAO					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	220-Transferências de Convênios -
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	220-Transferências de Convênios -
1728.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	220-Transferências de Convênios -
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					
	6.700.000,00	7.035.000,00	7.386.750,00	7.756.087,50	28.877.837,50	001-Recursos Ordinários
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M					
	6.700.000,00	7.035.000,00	7.386.750,00	7.756.087,50	28.877.837,50	001-Recursos Ordinários
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA					
	6.700.000,00	7.035.000,00	7.386.750,00	7.756.087,50	28.877.837,50	001-Recursos Ordinários
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA					
	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00	110-Transferências do FUNDEB - Con
1758.01.1.1	Transferência do FUNDEB					
	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00	110-Transferências do FUNDEB - Con
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU					
	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50	110-Transferências do FUNDEB - Con
1758.01.2.1	Transf. De Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB					
	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.327.212,50	110-Transferências do FUNDEB - Con
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	37.000,00	38.850,00	40.792,47	42.832,14	159.474,61	001-Recursos Ordinários
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
1921.00.0.0	Indenizações					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
	36.000,00	37.800,00	39.689,97	41.674,51	155.164,48	001-Recursos Ordinários
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE					
	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	410-Recursos destinados ao RPPS -
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE					
	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	410-Recursos destinados ao RPPS -
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes					
	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	410-Recursos destinados ao RPPS -

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS					
	1.000,00	1.050,00	1.102,47	1.157,63	4.310,10	001-Recursos Ordinários
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS					
	1.000,00	1.050,00	1.102,47	1.157,63	4.310,10	001-Recursos Ordinários
1990.99.1.1	outras Receitas					
	1.000,00	1.050,00	1.102,47	1.157,63	4.310,10	001-Recursos Ordinários
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	8.399.000,00	8.876.700,00	9.320.535,00	9.786.561,77	36.382.796,77	001-Recursos Ordinários
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	3.001.000,00	3.151.050,00	3.308.602,50	3.474.032,63	12.934.685,13	001-Recursos Ordinários
2110.00.0.0	Operações de Crédito Internas					
	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00	001-Recursos Ordinários

2120.00.0.0	Operações de Crédito Externas					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13	435.322,63	001-Recursos Ordinários
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis					
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	001-Recursos Ordinários
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
	4.038.500,00	4.298.175,00	4.513.083,75	4.738.737,95	17.588.496,70	001-Recursos Ordinários
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
	823.100,00	864.255,00	907.467,75	952.841,14	3.547.663,89	001-Recursos Ordinários
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
	823.100,00	864.255,00	907.467,75	952.841,14	3.547.663,89	001-Recursos Ordinários
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	210-Transferências de Recursos do
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do SUS					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	210-Transferências de Recursos do
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	190-Outros Recursos Destinados à E
2418.05.1.0	Transferência de Recursos de Programas da Educacao					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	190-Outros Recursos Destinados à E
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
	753.100,00	790.755,00	830.292,75	871.807,39	3.245.955,14	001-Recursos Ordinários
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU					
	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50	220-Transferências de Convênios -
2418.10.1.1	Convenios - SAUDE					
	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50	220-Transferências de Convênios -
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
	473.100,00	496.755,00	521.592,75	547.672,39	2.039.120,14	190-Outros Recursos Destinados à E
2418.10.2.1	Convenios - EDUCACAO					
	473.100,00	496.755,00	521.592,75	547.672,39	2.039.120,14	190-Outros Recursos Destinados à E

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME					
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	001-Recursos Ordinários
2418.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO					
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	001-Recursos Ordinários
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
2418.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-E					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2418.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2418.99.1.0	Outras Transferências da União					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
	3.215.400,00	3.433.920,00	3.605.616,00	3.785.896,81	14.040.832,81	001-Recursos Ordinários
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES					
	3.215.400,00	3.433.920,00	3.605.616,00	3.785.896,81	14.040.832,81	001-Recursos Ordinários
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,13	1.055.980,63	220-Transferências de Convênios -
2428.03.1.0	Transferências de Recursos do SUS					
	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,13	1.055.980,63	220-Transferências de Convênios -
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2428.05.1.0	Transferência de Recursos de Programas da Educacao					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA					
	2.930.400,00	3.134.670,00	3.291.403,50	3.455.973,68	12.812.447,18	001-Recursos Ordinários
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50	220-Transferências de Convênios -
2428.10.1.1	Convenios - SAUDE					
	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50	220-Transferências de Convênios -
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC					
	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00	001-Recursos Ordinários
2428.10.2.1	Convenios - EDUCACAO					
	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00	001-Recursos Ordinários
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE					

	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2428.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2428.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR					
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	001-Recursos Ordinários
2428.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE					
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	001-Recursos Ordinários
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS					
	540.400,00	625.170,00	656.428,50	689.249,93	2.511.248,43	001-Recursos Ordinários
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados					
	540.400,00	625.170,00	656.428,50	689.249,93	2.511.248,43	001-Recursos Ordinários
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2428.99.1.0	Outras Transferências dos Estados					
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	001-Recursos Ordinários
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	1.258.500,00	1.321.425,00	1.387.496,25	1.456.871,06	5.424.292,31	001-Recursos Ordinários
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
	1.258.500,00	1.321.425,00	1.387.496,25	1.456.871,06	5.424.292,31	001-Recursos Ordinários
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
	1.258.500,00	1.321.425,00	1.387.496,25	1.456.871,06	5.424.292,31	210-Transferências de Recursos do
2990.00.1.1	Outras Receitas					
	1.258.500,00	1.321.425,00	1.387.496,25	1.456.871,06	5.424.292,31	210-Transferências de Recursos do
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
	775.000,00	813.750,00	854.437,50	897.159,38	3.340.346,88	410-Recursos destinados ao RPPS -
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
	775.000,00	813.750,00	854.437,50	897.159,38	3.340.346,88	410-Recursos destinados ao RPPS -
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
	775.000,00	813.750,00	854.437,50	897.159,38	3.340.346,88	410-Recursos destinados ao RPPS -
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS					
	775.000,00	813.750,00	854.437,50	897.159,38	3.340.346,88	410-Recursos destinados ao RPPS -
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS					
	775.000,00	813.750,00	854.437,50	897.159,38	3.340.346,88	410-Recursos destinados ao RPPS -
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - intra-orçamentária					
	775.000,00	813.750,00	854.437,50	897.159,38	3.340.346,88	410-Recursos destinados ao RPPS -
91000.00.0.0	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES					
	-2.541.000,00	-2.668.050,00	-2.801.452,50	-2.941.525,14	-10.952.027,64	001-Recursos Ordinários
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	-2.541.000,00	-2.668.050,00	-2.801.452,50	-2.941.525,14	-10.952.027,64	001-Recursos Ordinários
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
	-2.537.000,00	-2.663.850,00	-2.797.042,50	-2.936.894,63	-10.934.787,13	001-Recursos Ordinários
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M					
	-2.537.000,00	-2.663.850,00	-2.797.042,50	-2.936.894,63	-10.934.787,13	001-Recursos Ordinários
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					
	-2.535.000,00	-2.661.750,00	-2.794.837,50	-2.934.579,38	-10.926.166,88	001-Recursos Ordinários

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL					
	-2.500.000,00	-2.625.000,00	-2.756.250,00	-2.894.062,50	-10.775.312,50	001-Recursos Ordinários
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro					
	-2.500.000,00	-2.625.000,00	-2.756.250,00	-2.894.062,50	-10.775.312,50	001-Recursos Ordinários
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
	-35.000,00	-36.750,00	-38.587,50	-40.516,88	-150.854,38	001-Recursos Ordinários
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR					
	-35.000,00	-36.750,00	-38.587,50	-40.516,88	-150.854,38	001-Recursos Ordinários
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96					
	-2.000,00	-2.100,00	-2.205,00	-2.315,25	-8.620,25	001-Recursos Ordinários
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96					
	-2.000,00	-2.100,00	-2.205,00	-2.315,25	-8.620,25	001-Recursos Ordinários
91718.06.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS					
	-2.000,00	-2.100,00	-2.205,00	-2.315,25	-8.620,25	001-Recursos Ordinários
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
	-4.000,00	-4.200,00	-4.410,00	-4.630,51	-17.240,51	001-Recursos Ordinários

91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M					
	-4.000,00	-4.200,00	-4.410,00	-4.630,51	-17.240,51	001-Recursos Ordinários
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS					
	-4.000,00	-4.200,00	-4.410,00	-4.630,51	-17.240,51	001-Recursos Ordinários
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS					
	-2.000,00	-2.100,00	-2.205,00	-2.315,25	-8.620,25	001-Recursos Ordinários
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS					
	-2.000,00	-2.100,00	-2.205,00	-2.315,25	-8.620,25	001-Recursos Ordinários
91728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA					
	-1.000,00	-1.050,00	-1.102,50	-1.157,63	-4.310,13	001-Recursos Ordinários
91728.01.2.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA					
	-1.000,00	-1.050,00	-1.102,50	-1.157,63	-4.310,13	001-Recursos Ordinários
91728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					
	-1.000,00	-1.050,00	-1.102,50	-1.157,63	-4.310,13	001-Recursos Ordinários
91728.01.3.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "					
	-1.000,00	-1.050,00	-1.102,50	-1.157,63	-4.310,13	001-Recursos Ordinários
	35.023.950,00	37.124.692,50	38.980.927,10	40.929.949,06	152.059.518,66	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:D7B1DF99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 530/2017

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01							LEI 4.320/64			
							Exercício Base: 2018			
PLANO PLURIANUAL							Período: 2018 A 2021			
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS – ANEXO 2							R$ 1,00			
U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade						
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META	TOTAL	Fonte de Recurso	
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021			
PROGRAMA: 0001-PREVIDENCIA MUNICIPAL										
OBJETIVO: Manutenção das atividades do programa.										
02.14.00	09	272	2.101-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
				AÇÕES RPPS		%	100	971.933,19	410-Recursos destinados	
				225.500,00	236.775,00	248.613,75	261.044,44			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações d	
02.14.00	09	272	2.102-	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS						
				AÇÕES RPPS		%	100	6.982.402,50	410-Recursos destinados	
				1.620.000,00	1.701.000,00	1.786.050,00	1.875.352,50			
TOTAL DO PROGRAMA ->				1.845.500,00	1.937.775,00	2.034.663,75	2.136.396,94	7.954.335,69		
PROGRAMA: 1000-ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA										
OBJETIVO: Manutenmção das atividades desta secretaria										
02.10.01	17	511	1.040-	CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA						
				CONST./AMPLIAÇÃO		%	100	431.012,50	001-Recursos Ordinários	
				100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V	
02.09.01	17	511	1.045-	CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS						
				RESTAURAÇÃO		UND	8			
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários	
02.10.02	18	544	2.092-	MANUTENCAO DA DIVISAO DE POCOS TUBULARES						
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	439.632,75	001-Recursos Ordinários	
				102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75			
TOTAL DO PROGRAMA ->				212.000,00	222.600,00	233.730,00	245.416,50	913.746,50		
PROGRAMA: 1003-ACAO LEGISLATIVA										
OBJETIVO: Manutenção desta secretaria										
01.01.00	01	031	1.001-	REFORMA E/OU AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
				MANUTENÇÃO/REFORMA		%	100	172.405,00	001-Recursos Ordinários	
				40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00			
01.01.00	01	031	1.002-	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR						
				AUTOMOVEL		UND	4	129.303,75	001-Recursos Ordinários	
				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75			
01.01.00	01	031	2.001-	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL						
				MANUTENÇÃO LEGISLATIVA		%	100	4.863.976,06	001-Recursos Ordinários	
				1.128.500,00	1.184.925,00	1.244.171,25	1.306.379,81			
01.01.00	01	031	2.004-	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES						
				CONTRIBUIÇÕES		UND	4	43.101,25	001-Recursos Ordinários	
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
01.01.00	01	031	2.005-	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS						
				ASSINATURA		UND	4	64.651,88	001-Recursos Ordinários	
				15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38			
TOTAL DO PROGRAMA ->				1.223.500,00	1.284.675,00	1.348.908,75	1.416.354,19	5.273.437,94		
PROGRAMA: 1013-ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
OBJETIVO: manuteçao das atividades										
02.06.02	04	129	2.026-	MANUTENCAO DA DIV. DE CADASTRO E TRIBUTACAO						
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	87.064,53	001-Recursos Ordinários	
				20.200,00	21.210,00	22.270,50	23.384,03			
02.06.03	04	123	2.027-	MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANCAS						
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100			

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade				TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META		
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
				440.000,00	462.000,00	485.100,00	509.355,00	1.896.455,00	001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA ->				460.200,00	483.210,00	507.370,50	532.739,03	1.983.519,53	
PROGRAMA: 1014-ADMINISTRACAO GERAL									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.01.00	04	122	2.002-	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	16.809,49	001-Recursos Ordinários
				3.900,00	4.095,00	4.299,75	4.514,74		
02.05.04	04	122	2.024-	MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRACAO					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	11.606.476,75	001-Recursos Ordinários
				2.689.000,00	2.828.700,00	2.970.135,00	3.118.641,75		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110-Transferências do FU
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	210-Transferências de Re
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.05.04	04	122	2.028-	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL					
				PAGAMENTO DE ENCARGOS		%	100	43.101,25	001-Recursos Ordinários
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
02.05.04	04	122	2.029-	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA					
				PAGAMENTO DE ENCARGOS		%	100	43.101,25	001-Recursos Ordinários
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
02.05.04	04	122	2.032-	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA					
				PAGAMENTO DE ENCARGOS		%	100	3.017.087,50	001-Recursos Ordinários
				700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50		
02.05.04	04	122	2.033-	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA					
				PAGAMENTO DE ENCARGOS		%	100	129.303,75	001-Recursos Ordinários
				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
02.07.04	10	122	2.041-	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
				MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		%	100	1.396.480,50	001-Recursos Ordinários
				324.000,00	340.200,00	357.210,00	375.070,50		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210-Transferências de Re
02.03.05	10	301	2.096-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE					
				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		%	100	864.180,06	001-Recursos Ordinários
				200.500,00	210.525,00	221.051,25	232.103,81		
02.11.00	04	122	2.097-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
				MANUTENÇÃO DO GABINETE		%	100	1.163.733,75	001-Recursos Ordinários
				270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,75		
TOTAL DO PROGRAMA ->				4.242.400,00	4.454.520,00	4.677.246,00	4.911.108,30	18.285.274,30	
PROGRAMA: 1015-ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.04.00	08	244	1.004-	AQUISICAO DE VEICULO					
				AUTOMOVEL		UND	4	172.405,00	001-Recursos Ordinários
				40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311-Transferência de Rec
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390-Outros Recursos Dest
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.03.04	04	122	2.007-	MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	2.730.033,18	001-Recursos Ordinários
				633.400,00	665.070,00	698.323,50	733.239,68		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110-Transferências do FU
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Dest
02.03.02	04	122	2.008-	MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMUNICACAO					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100		

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade				TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META		
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
				31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19	135.768,94	001-Recursos Ordinários
PROGRAMA: 1015-ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL									
02.03.01	04	122	2.010-	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	745.651,63	001-Recursos Ordinários
				173.000,00	181.650,00	190.732,50	200.269,13		
TOTAL DO PROGRAMA ->				877.900,00	921.795,00	967.884,75	1.016.279,00	3.783.858,75	
PROGRAMA: 1022-AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.07.00	10	301	1.007-	AQUISICAO DE VEICULO					
				AUTOMOVEL		UND	4	301.708,75	220-Transferências de Co
				70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.07.00	10	301	1.008-	AQUISICAO DE AMBULANCIA					

				AUTOMOVEL		UND	4	646.518,75	220-Transferências de Co
				150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
				AQUISICAO DE VEICULO					
02.09.00	20	122	1.009-	AUTOMOVEL		UND	4	431.012,50	001-Recursos Ordinários
				100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.08.11	12	361	1.012-	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR					
				AUTOMOVEL		UND	4	1.077.531,25	190-Outros Recursos Dest
				250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25		
02.08.16	12	361	1.013-	AQUISICAO DE VEICULO					
				AUTOMOVEL		UND	4	344.810,00	110-Transferências do FU
				80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		
02.08.16	12	361	1.014-	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR					
				AUTOMOVEL		UND	4	431.012,50	110-Transferências do FU
				100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		
02.10.00	15	452	1.015-	AQUISICAO DE VEICULO					
				AUTOMOVEL		UND	4	646.518,75	001-Recursos Ordinários
				150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.10.00	15	451	1.016-	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA					
				MAQUINA		UND	4	431.012,50	001-Recursos Ordinários
				100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00	
PROGRAMA: 1023-AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.03.00	04	122	1.017-	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA					
				CONST./REFORMA		%	100	431.012,50	001-Recursos Ordinários
				100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.04.00	08	244	1.018-	CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO					
				CONST./REFORMA		%	100	129.303,75	001-Recursos Ordinários
				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311-Transferência de Rec
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade				TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META		
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
PROGRAMA: 1023-AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS									
02.07.00	10	302	1.020-	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE					
				CONST./REFORMA		%	100	0,00	004-
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	220-Transferências de Co
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.07.00	10	302	1.021-	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE					
				CONST./REFORMA		%	100	0,00	004-
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				325.000,00	341.250,00	358.312,50	376.228,13	1.400.790,63	220-Transferências de Co
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.08.11	12	361	1.023-	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO					
				CONST./REFORMA		%	100	0,00	001-Recursos Ordinários
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	110-Transferências do FU
02.08.11	12	361	1.024-	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR					
				CONST./REFORMA		%	100	258.607,50	001-Recursos Ordinários
				60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Dest
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.08.16	12	361	1.029-	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR					
				CONST./REFORMA		%	100	1.508.543,75	110-Transferências do FU
				350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75		
TOTAL DO PROGRAMA ->				1.265.000,00	1.328.250,00	1.394.662,50	1.464.395,63	5.452.308,13	
PROGRAMA: 1029-APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.04.01	08	243	2.011-	MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	0,00	190-Outros Recursos Dest
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				61.000,00	64.050,00	67.252,50	70.615,13	262.917,63	311-Transferência de Rec
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações d
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				61.000,00	64.050,00	67.252,50	70.615,13	262.917,63	
PROGRAMA: 1039-ASSISTENCIA COMUNITARIA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.04.02	08	244	2.012-	MANUTENCAO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	142.234,13	311-Transferência de Rec
				33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações d
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V

				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV					
				ATIVIDADES		%	100	0,00	001-Recursos Ordinários
02.04.00	08	244	2.014-	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86.772,00	91.110,60	95.666,13	100.449,44	373.998,17	311-Transferência de Rec
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações d
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
				MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASS. SOCIAL					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	940.537,63	001-Recursos Ordinários
02.04.06	08	244	2.016-	209.000,00	232.050,00	243.652,50	255.835,13		
				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	311-Transferência de Rec
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações d
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade				TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META		
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
PROGRAMA: 1039-ASSISTENCIA COMUNITARIA									
				MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	967.531,25	001-Recursos Ordinários
02.04.07	08	244	2.017-	140.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25		
				110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	311-Transferência de Rec
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações d
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02.12.00	08	244	2.098-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		%	100	345.672,03	001-Recursos Ordinários
				80.200,00	84.210,00	88.420,50	92.841,53		
				FAMILIAS MANUTENÇÃO E APOIO AS E AJUDA AOS ESTUDANTES UNIV					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	43.101,25	001-Recursos Ordinários
02.04.00	08	244	2.100-	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311-Transferência de Rec
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				680.972,00	715.020,60	750.771,63	788.310,23	2.935.074,46	
PROGRAMA: 1042-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR									
OBJETIVO: Manutenção das Atividades									
				MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	0,00	004-
02.07.01	10	302	2.038-	0,00	0,00	0,00	0,00		
				465.000,00	1.443.750,00	1.515.937,50	1.591.734,38	5.016.421,88	210-Transferências de Re
				910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	221-Receitas pela Presta
				MAN. DA DIV. DOS SERV. HOSP. E POSTOS DE SAUDE					
02.07.14	10	302	2.052-	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO		%	100	0,00	001-Recursos Ordinários
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63	210-Transferências de Re
TOTAL DO PROGRAMA ->				1.420.000,00	1.491.000,00	1.565.550,00	1.643.827,51	6.120.377,51	
PROGRAMA: 1047-ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
				PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	1.730.445,44	001-Recursos Ordinários
02.07.19	10	301	2.059-	130.000,00	507.675,00	533.058,75	559.711,69		
				353.500,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	210-Transferências de Re
				PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
02.07.19	10	301	2.063-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	4.728.207,13	210-Transferências de Re
				1.097.000,00	1.151.850,00	1.209.442,50	1.269.914,63		
TOTAL DO PROGRAMA ->				1.580.500,00	1.659.525,00	1.742.501,25	1.829.626,32	6.812.152,57	
PROGRAMA: 1048-ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
				PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	301.708,75	210-Transferências de Re
02.07.19	10	303	2.057-	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade				TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META		
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
PROGRAMA: 1052-ATENCAO BASICA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
				MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS					
02.07.09	10	301	2.046-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	1.486.993,13	210-Transferências de Re
				345.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,63		
02.07.11	10	301	2.049-	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESES					

				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	0,00	001-Recursos Ordinários
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				133.000,00	139.650,00	146.632,50	153.964,13	573.246,63	210-Transferências de Re
				DIVISÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS					
02.07.12	10	301	2.050-	MANUTENÇÃO DA DIVISAO		%	100	344.810,00	210-Transferências de Re
				80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		
				MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
				MANUTENÇÃO DO FUNDO		%	100	4.298.124,75	001-Recursos Ordinários
02.07.18	10	301	2.055-	465.000,00	1.215.900,00	1.276.695,00	1.340.529,75		
				693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	210-Transferências de Re
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
				PROGRAMA DE ATENCAO BASICA					
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	3.753.852,88	001-Recursos Ordinários
02.07.19	10	301	2.058-	500.000,00	1.032.150,00	1.083.757,50	1.137.945,38		
				483.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	210-Transferências de Re
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
				PROGRAMA SAUDE BUCAL					
02.07.19	10	301	2.062-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	1.982.657,50	210-Transferências de Re
				460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,50		
				PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINACAO					
02.07.19	10	301	2.064-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	0,00	001-Recursos Ordinários
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38	210-Transferências de Re
				AÇÕES DO COFINANCIAMENTO DA SAUDE					
02.07.18	10	301	2.140-	AÇÕES DA SAUDE		%	100	0,00	001-Recursos Ordinários
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38	210-Transferências de Re
TOTAL DO PROGRAMA ->				3.349.000,00	3.516.450,00	3.692.272,50	3.876.886,15	14.434.608,65	
PROGRAMA: 1076-CONTABILIDADE PUBLICA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
				MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
02.06.01	04	122	2.025-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	1.293.037,50	001-Recursos Ordinários
				300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50		
TOTAL DO PROGRAMA ->				300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50	
PROGRAMA: 1078-CONTRIBUICOES									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
				CONTRIBUICAO COM CNM					
02.05.04	04	122	2.034-	CONTRIBUIÇÕES		%	100	64.651,88	001-Recursos Ordinários
				15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
				CONTRIBUICAO A APPM					
02.05.04	04	122	2.035-	CONTRIBUIÇÕES		%	100	64.651,88	001-Recursos Ordinários
				15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		
TOTAL DO PROGRAMA ->				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76	129.303,76	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade				TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META		
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
PROGRAMA: 1125-DESPORTO COMUNITARIO									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
				CONSTRUCAO DE QUADRA OU GINASIO					
02.08.04	12	813	1.048-	CONSTRUÇÃO		UND	16	8.620.250,00	001-Recursos Ordinários
				2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00		
				MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER					
02.08.04	27	812	2.069-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	249.987,25	001-Recursos Ordinários
				58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,25		
TOTAL DO PROGRAMA ->				2.058.000,00	2.160.900,00	2.268.945,00	2.382.392,25	8.870.237,25	
PROGRAMA: 1130-DIFUSAO CULTURAL									
OBJETIVO: Manutenção da atividaddes									
				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO					
02.08.13	13	392	2.039-	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		%	100	1.879.645,51	001-Recursos Ordinários
				436.100,00	457.905,00	480.800,25	504.840,26		
TOTAL DO PROGRAMA ->				436.100,00	457.905,00	480.800,25	504.840,26	1.879.645,51	
PROGRAMA: 1136-DIVIDA PUBLICA INTERNA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
				JUROS E ENCARGOS COM A DIVIDA MUNICIPAL					
02.06.00	09	843	2.141-	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE		%	100	258.607,50	001-Recursos Ordinários
				60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50		
TOTAL DO PROGRAMA ->				60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	
PROGRAMA: 1137-DIVULGACAO E PUBLICIDADE									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
				ENC. COM VEIC. DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO					
02.05.04	04	122	2.031-	VEICULAÇÃO DE MATERIAIS		%	100	215.506,25	001-Recursos Ordinários
				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110-Transferências do FU
TOTAL DO PROGRAMA ->				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
PROGRAMA: 1138-DIVULGACAO MUNICIPAL									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
				ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS					
02.05.04	04	122	2.030-	PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS		%	100	107.753,13	001-Recursos Ordinários
				25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		

TOTAL DO PROGRAMA ->				25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
PROGRAMA: 1145-EDUCACAO INFANTIL									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.08.01	12	365	2.066-	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
				MANUTENÇÃO DO ENSINO		%	100	198.265,75	001-Recursos Ordinários
				46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,75		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110-Transferências do FU
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Dest
TOTAL DO PROGRAMA ->				46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,75	198.265,75	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Titulo do Projeto/Atividade					
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META	TOTAL	Fonte de Recurso
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
PROGRAMA: 1147-ELETRIFICACAO RURAL									
OBJETIVO: Manutençao das atividades									
02.10.01	25	752	1.035-	CONSTRUCAO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICACAO					
				CONSTRUÇÃO/AMPL.		%	100	215.506,25	001-Recursos Ordinários
				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
PROGRAMA: 1161-ENSINO FUNDAMENTAL									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.08.11	12	361	1.011-	AQUISICAO DE VEICULO					
				AUTOMOVEL		UND	4	689.620,00	190-Outros Recursos Dest
				160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00		
02.08.16	12	361	1.031-	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR					
				POÇOS		UND	8	107.753,13	110-Transferências do FU
				25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		
02.08.11	12	361	1.032-	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA					
				CONSTRUÇÃO		%	100	948.227,50	110-Transferências do FU
				220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50		
02.08.16	12	361	1.033-	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA					
				CONSTRUÇÃO		%	100	560.316,25	110-Transferências do FU
				130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25		
02.08.02	12	361	2.067-	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
				MANUTENÇÃO DO ENSINO		%	100	486.215,00	001-Recursos Ordinários
				89.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110-Transferências do FU
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	115-Transferência do Sal
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	190-Outros Recursos Dest
02.08.02	12	361	2.070-	MANUTENCAO DO PDDE					
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	43.101,25	116-Transferências de Re
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
02.08.02	12	361	2.071-	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PNAE (PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR)					
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	1.357.689,38	117-Transferências de Re
				315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88		
02.08.02	12	361	2.072-	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR)					
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	86.202,50	118-Transferências de Re
				20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		
02.08.11	12	361	2.076-	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					
				MANUTENÇÃO DO ENSINO		%	100	765.778,13	001-Recursos Ordinários
				21.000,00	236.250,00	248.062,50	260.465,63		
				204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	115-Transferência do Sal
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Dest
02.08.16	12	361	2.081-	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO					
				MANUTENÇÃO DO FUNDEB		%	100	15.904.154,69	001-Recursos Ordinários
				2.526.450,00	4.243.522,50	4.455.698,63	4.678.483,56		
				1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	110-Transferências do FU
02.08.16	12	361	2.082-	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO					
				MANUTENÇÃO DO FUNDEB		%	100	16.688.600,00	001-Recursos Ordinários
				800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00		
				4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	110-Transferências do FU
TOTAL DO PROGRAMA ->				10.066.450,00	10.569.772,50	11.098.261,13	11.653.174,20	43.387.657,83	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Titulo do Projeto/Atividade					
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META	TOTAL	Fonte de Recurso
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
PROGRAMA: 1162-ENSINO INFANTIL									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.08.16	12	365	2.083-	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO					
				MANUTENÇÃO DO FUNDEB		%	100	215.506,25	110-Transferências do

				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		FU
02.08.16	12	365	2.084-	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO					
				MANUTENÇÃO DO FUNDEB		%	100	258.607,50	110-Transferências do FU
				60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50		
TOTAL DO PROGRAMA ->				110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	
PROGRAMA: 1163-ENSINO MEDIO									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.08.04	12	362	2.068-	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO					
				MANUTENÇÃO DO ENSINO		%	100	417.494,75	001-Recursos Ordinários
				26.900,00	123.900,00	130.095,00	136.599,75		
				91.100,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00	190-Outros Recursos Dest
TOTAL DO PROGRAMA ->				118.000,00	123.900,00	130.095,00	136.599,75	508.594,75	
PROGRAMA: 1181-EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.09.01	20	606	1.044-	IMPLANTACAO DE HORTA COMUNITARIA					
				HORTA		UND	4	43.101,25	001-Recursos Ordinários
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
PROGRAMA: 1204-HABITADOS RURAIS									
OBJETIVO: Manutençao das atividades									
02.10.01	16	481	1.037-	CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL					
				EXECUÇÃO PROJETO		%	100	862.025,00	001-Recursos Ordinários
				200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
PROGRAMA: 1205- HABITADOS URBANOS									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.10.01	16	482	1.036-	CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA URBANA					
				EXECUÇÃO PROJETO		%	100	862.025,00	001-Recursos Ordinários
				200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00		
TOTAL DO PROGRAMA ->				200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
PROGRAMA: 1223-INFRA-ESTRUTURA URBANA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.10.01	15	451	1.038-	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA					
				PAVIMENTAÇÕES		KM	80	3.663.606,25	001-Recursos Ordinários
				850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.10.01	15	451	1.039-	CONSTRUCAO OU AMPL. DE PRACAS, PARQUES OU JARDINS					
				EXECUÇÃO PROJETO		%	100	431.012,50	001-Recursos Ordinários
				100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade				TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META		
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
PROGRAMA: 1223- INFRA-ESTRUTURA URBANA									
02.10.01	15	451	1.043-	CONSTRUCAO OU AMPL. DE LAVANDERIA					
				CONSTRUÇÃO		UND	4	43.101,25	001-Recursos Ordinários
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
02.10.01	27	695	1.051-	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA					
				APOIO		%	100	43.101,25	001-Recursos Ordinários
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
TOTAL DO PROGRAMA ->				970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,25	4.180.821,25	
PROGRAMA: 1224-INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.10.03	15	451	2.093-	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	2.305.916,88	001-Recursos Ordinários
				535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,38		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Dest
TOTAL DO PROGRAMA ->				535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,38	2.305.916,88	
PROGRAMA: 1230-LIMPEZA PUBLICA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.10.01	15	452	2.091-	MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	496.526,40	001-Recursos Ordinários
				115.200,00	120.960,00	127.008,00	133.358,40		
TOTAL DO PROGRAMA ->				115.200,00	120.960,00	127.008,00	133.358,40	496.526,40	
PROGRAMA: 1260-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.05.04	28	846	2.037-	ENCARGOS COM PASEP					
				PAGAMENTO DE ENCARGOS		%	100	646.518,75	001-Recursos Ordinários
				150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75		
TOTAL DO PROGRAMA ->				150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75	
PROGRAMA: 1261-PARQUE DE EXPOSICAO									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									

02.09.01	15	452	1.050-	CONSTRUCAO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSICAO					
				PROJETO CONTRUÇÃO		%	100	4.310,13	001-Recursos Ordinários
				1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63		
TOTAL DO PROGRAMA ->				1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
PROGRAMA: 1275-POLITICA AGROPECUARIA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.09.02	20	605	1.047-	CONSTRUCAO/REFORMA DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO					
				CONST./REFORMA		UND	8	43.101,25	001-Recursos Ordinários
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade				TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META		
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
PROGRAMA: 1282-PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.09.02	18	542	2.088-	MAN. DA DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE					
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	120.683,50	001-Recursos Ordinários
				28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50		
TOTAL DO PROGRAMA ->				28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	120.683,50	
PROGRAMA: 1283-PREVIDENCIA BASICA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.05.04	28	846	2.036-	ENCARGOS COM INSS					
				PAGAMENTO DE ENCARGOS		%	100	840.474,38	001-Recursos Ordinários
				195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88		
TOTAL DO PROGRAMA ->				195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88	840.474,38	
PROGRAMA: 1286-PRODUCAO AGROPECUARIA									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.09.01	20	605	2.087-	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS					
				MANUTENÇÃO DAS	AÇÕES	%	100	202.575,88	001-Recursos Ordinários
				47.000,00	49.350,00	51.817,50	54.408,38		
TOTAL DO PROGRAMA ->				47.000,00	49.350,00	51.817,50	54.408,38	202.575,88	
PROGRAMA: 1329-SANEAMENTO BASICO URBANO									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.10.01	17	512	1.046-	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE FOSSAS SANITARIAS(BANHEIROS)					
				FOSSAS SANITARIAS		UND	40	129.303,75	001-Recursos Ordinários
				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
TOTAL DO PROGRAMA ->				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
PROGRAMA: 1331-SANEAMENTO RURAL									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.10.01	17	511	1.042-	PERFURACAO DE POCOS OU CONSTRUCAO DE CHAFARIZ					
				POÇOS		UND	20	129.303,75	001-Recursos Ordinários
				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
PROGRAMA: 1332-SANEAMENTO URBANO									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.10.01	17	512	1.041-	CONSTRUCAO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO					
				CONST./AMPLIAÇÃO		%	100	431.012,50	001-Recursos Ordinários
				100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações V
TOTAL DO PROGRAMA ->				100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
PROGRAMA: 1352-SERVICOS FUNERARIOS									
OBJETIVO: Manutenção das atividades									
02.10.01	15	452	1.034-	CONSTRUCAO OU AMPL. DE CEMITERIO					
				CONSTRUÇÃO		%	100	43.101,25	001-Recursos Ordinários
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
TOTAL DO PROGRAMA ->				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade				TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)		UNIDADE	META		
				PREVISTO/2018	PREVISTO/2019	PREVISTO/2020	PREVISTO/2021		
PROGRAMA: 1376-TURISMO E EVENTOS CULTURAIS									
OBJETIVO: Manutenção da atividades									
02.08.13	13	695	2.121-	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS					
				ATIVIDADES TURISTICAS		%	100	775.822,50	001-Recursos Ordinários
				180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50		
TOTAL DO PROGRAMA ->				180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50	

PROGRAMA: 1382-VIGILANCIA SANITARIA										
OBJETIVO: Manutenção das atividades										
02.07.19	10	304	2.056-	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA						
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		%	100	0,00	001-Recursos Ordinários	
				0,00	0,00	0,00	0,00			
				36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	155.164,50	210-Transferências de Re	
TOTAL DO PROGRAMA ->				36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	155.164,50		
PROGRAMA: 1383-CRIANÇA FELIZ										
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.										
02.04.01	08	243	2.099-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CRIANÇA FELIZ						
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		%	100	0,00	001-Recursos Ordinários	
				0,00	0,00	0,00	0,00			
				89.228,00	93.689,40	98.373,87	103.292,56	384.583,83	311-Transferência de Rec	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações d	
TOTAL DO PROGRAMA ->				89.228,00	93.689,40	98.373,87	103.292,56	384.583,83		
PROGRAMA: 9999-RESERVA DE CONTIGENCIA										
OBJETIVO: Manutenção das atividades										
02.05.00	99	999	2.999-	RESERVA DE CONTIGENCIA						
				450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25	001-Recursos Ordinários	
TOTAL DO PROGRAMA ->				450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25		
TOTAL GERAL -->				35.023.950,00	36.775.147,50	38.613.904,88	40.544.600,26	150.957.602,64		

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:DF374E28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 530/2017

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01						ANEXO 3
						Exercício Base: 2018
PLANO PLURIANUAL						Período: 2018 A 2021
PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO						R$ 1,00
Código	Descrição do Programa de Governo					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
0001	PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	1.845.500,00	1.937.775,00	2.034.663,75	2.136.396,94	7.954.335,69	410-Recursos destinados ao RPPS - Plano
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações de transferência
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					
	212.000,00	222.600,00	233.730,00	245.416,50	913.746,50	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1003	ACAO LEGISLATIVA					
	1.223.500,00	1.284.675,00	1.348.908,75	1.416.354,19	5.273.437,94	001-Recursos Ordinários
1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
	460.200,00	483.210,00	507.370,50	532.739,03	1.983.519,53	001-Recursos Ordinários
1014	ADMINISTRACAO GERAL					
	4.237.400,00	4.454.520,00	4.677.246,00	4.911.108,30	18.280.274,30	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
	877.900,00	921.795,00	967.884,75	1.016.279,00	3.783.858,75	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Destinados à Educaç
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390-Outros Recursos Destinados à Assist
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS					
	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75	001-Recursos Ordinários
	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50	110-Transferências do FUNDEB - Controle
	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25	190-Outros Recursos Destinados à Educaç
	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50	220-Transferências de Convênios - Saúde
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS					
	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	004-
	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75	110-Transferências do FUNDEB - Controle
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Destinados à Educaç
	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,13	2.262.815,63	220-Transferências de Convênios - Saúde
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Destinados à Educaç
	61.000,00	64.050,00	67.252,50	70.615,13	262.917,63	311-Transferência de Recursos do Fundo
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações de transferência
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA					

	439.200,00	589.260,00	618.723,00	649.659,16	2.296.842,16	001-Recursos Ordinários
	241.772,00	125.760,60	132.048,63	138.651,07	638.232,30	311-Transferência de Recursos do Fundo
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações de transferência
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	004-
	510.000,00	1.491.000,00	1.565.550,00	1.643.827,51	5.210.377,51	210-Transferências de Recursos do SUS
	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	221-Receitas pela Prestação de Serviços
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE					
	130.000,00	507.675,00	533.058,75	559.711,69	1.730.445,44	001-Recursos Ordinários
	1.450.500,00	1.151.850,00	1.209.442,50	1.269.914,63	5.081.707,13	210-Transferências de Recursos do SUS
1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75	210-Transferências de Recursos do SUS

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Código	Descrição do Programa de Governo					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1052	ATENCAO BASICA					
	965.000,00	2.248.050,00	2.360.452,50	2.478.475,13	8.051.977,63	001-Recursos Ordinários
	2.384.000,00	1.268.400,00	1.331.820,00	1.398.411,02	6.382.631,02	210-Transferências de Recursos do SUS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1076	CONTABILIDADE PUBLICA					
	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50	001-Recursos Ordinários
1078	CONTRIBUICOES					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76	129.303,76	001-Recursos Ordinários
1125	DESPORTO COMUNITARIO					
	2.058.000,00	2.160.900,00	2.268.945,00	2.382.392,25	8.870.237,25	001-Recursos Ordinários
1130	DIFUSAO CULTURAL					
	436.100,00	457.905,00	480.800,25	504.840,26	1.879.645,51	001-Recursos Ordinários
1136	DIVIDA PUBLICA INTERNA					
	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	001-Recursos Ordinários
1137	DIVULGACAO E PUBLICIDADE					
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle
1138	DIVULGACAO MUNICIPAL					
	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	001-Recursos Ordinários
1145	EDUCACAO INFANTIL					
	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,75	198.265,75	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Destinados à Educaç
1147	ELETRIFICACAO RURAL					
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1161	ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.436.450,00	9.645.772,50	10.128.061,13	10.634.464,19	33.844.747,82	001-Recursos Ordinários
	5.890.000,00	393.750,00	413.437,50	434.109,38	7.131.296,88	110-Transferências do FUNDEB - Controle
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	116-Transferências de Recursos do FNDE
	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88	1.357.689,38	117-Transferências de Recursos do FNDE
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	118-Transferências de Recursos do FNDE
	190.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	719.620,00	190-Outros Recursos Destinados à Educaç
1162	ENSINO INFANTIL					
	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	110-Transferências do FUNDEB - Controle
1163	ENSINO MEDIO					
	26.900,00	123.900,00	130.095,00	136.599,75	417.494,75	001-Recursos Ordinários
	91.100,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00	190-Outros Recursos Destinados à Educaç
1181	EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1204	HABITADOS RURAIS					
	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1205	HABITADOS URBANOS					
	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	001-Recursos Ordinários
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,25	4.180.821,25	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL					

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Código	Descrição do Programa de Governo					
	Previsão/2018	Previsão/2019	Previsão/2020	Previsão/2021	TOTAL	FONTE DE RECURSO
	535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,38	2.305.916,88	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190-Outros Recursos Destinados à Educaç
1230	LIMPEZA PUBLICA					
	115.200,00	120.960,00	127.008,00	133.358,40	496.526,40	001-Recursos Ordinários
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75	001-Recursos Ordinários
1261	PARQUE DE EXPOSICAO					
	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	001-Recursos Ordinários
1275	POLITICA AGROPECUARIA					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS					
	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	120.683,50	001-Recursos Ordinários
1283	PREVIDENCIA BASICA					
	195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88	840.474,38	001-Recursos Ordinários
1286	PRODUCAO AGROPECUARIA					
	47.000,00	49.350,00	51.817,50	54.408,38	202.575,88	001-Recursos Ordinários
1329	SANEAMENTO BASICO URBANO					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	001-Recursos Ordinários
1331	SANEAMENTO RURAL					
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1332	SANEAMENTO URBANO					
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	001-Recursos Ordinários
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990-Outras Destinações Vinculadas de Re
1352	SERVICOS FUNERARIOS					
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	001-Recursos Ordinários
1376	TURISMO E EVENTOS CULTURAIS					
	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50	001-Recursos Ordinários
1382	VIGILANCIA SANITARIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001-Recursos Ordinários
	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	155.164,50	210-Transferências de Recursos do SUS
1383	CRIANÇA FELIZ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001-Recursos Ordinários
	89.228,00	93.689,40	98.373,87	103.292,56	384.583,83	311-Transferência de Recursos do Fundo
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940-Outras vinculações de transferência
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA					
	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25	001-Recursos Ordinários
	35.023.950,00	36.775.147,50	38.613.904,88	40.544.600,26	150.957.602,64	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:E57F1F23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (1)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01			LEI 4.320/64			
ORÇAMENTO PROGRAMA			EXERCÍCIO DE 2018			
						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)		28.390.950,00		DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		34.248.950,00
Receita Tributária.....	385.450,00		01	LEGISLATIVA.....	1.223.500,00	
Receitas de Contribuições..	685.500,00		02	JUDICIÁRIA.....	0,00	
			03	ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	1.437.900,00		04	ADMINISTRAÇÃO.....	5.521.000,00	
			05	DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		06	SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
			07	RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Receita Industrial.....	0,00		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	901.200,00	
			09	PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	1.130.500,00	
Receita de Serviços.....	0,00		10	SAÚDE.....	7.725.000,00	
			11	TRABALHO.....	0,00	
Transferências Correntes...	25.845.100,00		12	EDUCAÇÃO.....	13.380.450,00	
			13	CULTURA.....	616.100,00	
Outras Receitas Correntes..	37.000,00		14	DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
			15	URBANISMO.....	1.871.200,00	
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-2.541.000,00	16	HABITAÇÃO.....	400.000,00	
		----------	17	SANEAMENTO.....	270.000,00	
SUB-TOTAL.....		25.849.950,00	18	GESTÃO AMBIENTAL.....	130.000,00	
			19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20	AGRICULTURA.....	167.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		8.399.000,00	21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22	INDÚSTRIA.....	0,00	
Operações de Crédito.....	3.001.000,00		23	COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24	COMUNICAÇÕES.....	0,00	
Alienação de Bens.....	101.000,00		25	ENERGIA.....	50.000,00	

			26	TRANSPORTE.....	0,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		27	DESPORTO E LAZER.....	68.000,00	
			28	ENCARGOS ESPECIAIS.....	345.000,00	
Transferência de Capital...	4.038.500,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
Outras Receitas de Capital.	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		775.000,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		775.000,00
			09	PREVIDENCIA SOCIAL	775.000,00	
TOTAL GERAL		35.023.950,00		TOTAL GERAL		35.023.950,00

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:ACC35F96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (2)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01			LEI Nº 4.320/64		
			ANEXO		
ORÇAMENTO PROGRAMA			EXERCÍCIO DE 2018		
					R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA			SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		
RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		28.390.950,00	DESPESAS CORRENTES		25.849.950,00
Receita Tributária.....	385.450,00		Pessoal Encargos Sociais.....	14.886.128,00	
Receita de Contribuições...	685.500,00				
Receita Patrimonial.....	1.437.900,00		Juros e Encargos da Dívida...	60.000,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00		Outras Despesas Correntes....	10.903.822,00	
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	25.845.100,00				
Outras Receitas Corrente...	37.000,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-2.541.000,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		0,00
SUB-TOTAL.....		25.849.950,00	SUB-TOTAL.....		25.849.950,00
Superavit Orçamento Corrente.		0,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		8.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.899.000,00
Operações de Crédito.....	3.001.000,00		Investimentos.....	7.729.000,00	
Alienação de Bens.....	101.000,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amotização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	170.000,00	
Transferências de Capital..	4.038.500,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00				
			RESERVA DO RPPS.....		50.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		450.000,00
DEFICIT.....		0,00	SUPERAVIT.....		0,00
SUB-TOTAL.....		34.248.950,00	SUB-TOTAL.....		34.248.950,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		775.000,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		775.000,00

RESUMO DO ANEXO			
RECEITAS CORRENTES.....	25.849.950,00	DESPESAS CORRENTES.....	25.849.950,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.399.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.899.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	775.000,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	775.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	500.000,00
TOTAL.....	35.023.950,00	TOTAL.....	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:E56AD250

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (3)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01			LEI 4.320/64	
			ANEXO II	
ORÇAMENTO PROGRAMA			EXERCÍCIO DE 2018	
			R$ 1,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			28.390.950,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		385.450,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		379.450,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	100.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	100.000,00		
1113.03.1.1-	Imposto de Renda Retido nas Fontes	100.000,00		
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	279.450,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.100,00		
1118.01.1.0-	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	20.000,00		

1118.01.4.0-	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	100,00		
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	259.350,00		
1118.02.3.0-	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	259.350,00		
1120.00.0.0-	TAXAS		4.000,00	
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00		
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00		
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	
1130.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00		
1130.00.1.1-	Contribuição de Melhoria	2.000,00		
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		685.500,00	
1210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		685.500,00	
1210.04.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	685.500,00		
1210.04.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.000,00		
1210.04.1.2-	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regim	2.000,00		
1210.04.2.0-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	683.500,00		
1210.04.2.1-	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de	682.500,00		
1210.04.2.2-	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re	1.000,00		
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		1.437.900,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.000,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.000,00		
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00		
1310.01.1.1-	Aluguéis	2.000,00		
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00		
1310.01.2.1-	Foros	2.000,00		
1310.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		
1310.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		
1310.99.1.1-	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00		
1312.00.0.0-	Arrendamentos	2.000,00		
1314.00.0.0-	Laudêmios	2.000,00		
1315.00.0.0-	Taxa de Ocupação de Imóveis	2.000,00		
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		1.419.900,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.412.900,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	162.900,00		
1321.00.1.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00		
1321.00.1.1-02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	40.000,00		
1321.00.1.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	15.000,00		
1321.00.1.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00		
1321.00.1.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.000,00		
1321.00.1.1-06	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	5.000,00		
1321.00.1.1-07	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	63.900,00		
1321.00.4.0-	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	350.000,00		
1321.00.4.1-08	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	350.000,00		
1321.00.5.0-	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	900.000,00		
1321.00.5.1-05	Unidade Mista de Saúde	900.000,00		

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC- 4.637

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1329.00.0.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	7.000,00		
1329.00.1.0-	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	7.000,00		
1329.00.1.1-	Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00		
1330.00.0.0-	Receita de Concessões e Permissões		3.000,00	
1390.00.0.0-	Multas Receitas Patrimoniais		3.000,00	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.845.100,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.433.500,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	16.433.500,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.150.000,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.000.000,00		
1718.01.2.1-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.000.000,00		
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150.000,00		
1718.01.5.1-	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	150.000,00		
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	100.500,00		
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.000,00		
1718.02.2.1-	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	5.000,00		
1718.02.3.0-	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	5.000,00		
1718.02.3.1-	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	5.000,00		
1718.02.4.0-	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	5.000,00		
1718.02.4.1-	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	5.000,00		
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	85.000,00		
1718.02.6.1-	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	85.000,00		
1718.02.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	500,00		
1718.02.9.1-	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	500,00		
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	3.159.000,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	3.159.000,00		
1718.03.1.1-01	Piso de Atencao Basica - PAB	1.500.000,00		
1718.03.1.1-02	Programa de Saude da Familia - PSF	850.000,00		
1718.03.1.1-03	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	320.000,00		
1718.03.1.1-04	Programa de Saude Bucal - PSB	256.000,00		
1718.03.1.1-05	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	20.000,00		
1718.03.1.1-06	Transferencia do Teto Financeiro	1.000,00		
1718.03.1.1-07	Transferencia do SAMU	1.000,00		

1718.03.1.1-08	Transferencia do CEO	1.000,00		
1718.03.1.1-10	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	5.000,00		
1718.03.1.1-11	Transferencia da Vigilancia Sanitaria	80.000,00		
1718.03.1.1-12	Transferencia da Assistencia Farmaceutica	75.000,00		
1718.03.1.1-99	Outras Transf. de Recursos do SUS	50.000,00		
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	385.000,00		
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	385.000,00		
1718.04.1.1-01	Protecao Social Basica	360.000,00		
1718.04.1.1-02	Protecao Social Especial	20.000,00		
1718.04.1.1-99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	5.000,00		
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	553.000,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00		
1718.05.1.1-	Transferências do QSE	205.000,00		
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	10.000,00		
1718.05.2.1-	Transferências do PDDE	10.000,00		
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	315.000,00		
1718.05.3.1-	Transferências do PNAE	315.000,00		
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	20.000,00		
1718.05.4.1-	Transferências do PNATE	20.000,00		
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	3.000,00		

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.05.9.1-05	Transferencias do PROJOVEM	1.000,00		
1718.05.9.1-07	Transferencias do BRALF	1.000,00		
1718.05.9.1-99	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.000,00		
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.000,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.000,00		
1718.06.1.1-	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	6.000,00		
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
1718.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	10.000,00		
1718.10.1.1-	Convenios - SUS	10.000,00		
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	10.000,00		
1718.10.2.1-	Convenios - EDUCACAO	10.000,00		
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	10.000,00		
1718.10.3.1-	Convenios - ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		
1718.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	10.000,00		
1718.10.5.1-	Convenios - SANEAMENTO BASICO	10.000,00		
1718.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00		
1718.10.9.1-	Convenios - OUTRAS FONTES	10.000,00		
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	30.000,00		
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.711.600,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.711.600,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.681.600,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	2.639.600,00		
1728.01.1.1-	Cota-Parte do ICMS	2.639.600,00		
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	5.000,00		
1728.01.2.1-	Cota-Parte do IPVA	5.000,00		
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00		
1728.01.3.1-	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.000,00		
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00		
1728.01.4.1-	Cota-Parte da CIDE	35.000,00		
1728.01.5.0-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.000,00		
1728.01.5.1-	Outras Participações na Receita dos Estados	1.000,00		
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	30.000,00		
1728.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	10.000,00		
1728.10.1.1-	Convenios - SAUDE	10.000,00		
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	10.000,00		
1728.10.2.1-	Convenios - EDUCACAO	10.000,00		
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00		
1728.10.9.1-99	Convenios - OUTRAS FONTES	10.000,00		
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.700.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.700.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	6.700.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	5.000.000,00		
1758.01.1.1-00	Transferência do FUNDEB	5.000.000,00		
1758.01.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.700.000,00		
1758.01.2.1-	Transf. de Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB	1.700.000,00		
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37.000,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	
1921.00.0.0-	Indenizações	1.000,00		

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC- 4.637

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.000,00	
1990.03.0.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	35.000,00		
1990.03.1.0-	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	35.000,00		
1990.03.1.1-	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	35.000,00		
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00		
1990.99.1.1-00	outras Receitas	1.000,00		
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			8.399.000,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.001.000,00	
2110.00.0.0-	Operações de Crédito Internas		3.000.000,00	
2120.00.0.0-	Operações de Crédito Externas		1.000,00	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		101.000,00	
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2220.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.038.500,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		823.100,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	823.100,00		
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00		
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00		
2418.03.1.1-	Transferências de Recursos do SUS	20.000,00		
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
2418.05.1.0-	Transferência de Recursos de Programas da Educacao	30.000,00		
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	753.100,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	180.000,00		
2418.10.1.1-	Convenios - SAUDE	180.000,00		
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	473.100,00		
2418.10.2.1-	Convenios - EDUCACAO	473.100,00		
2418.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	50.000,00		
2418.10.5.1-	Convenios - SANEAMENTO BASICO	50.000,00		
2418.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	10.000,00		
2418.10.6.1-	Convenios - MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2418.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-E	20.000,00		
2418.10.7.1-	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	20.000,00		
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.000,00		
2418.10.9.1-	Outras Transferências de Convênios da União	20.000,00		
2418.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00		
2418.99.1.0-	Outras Transferências da União	20.000,00		
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.215.400,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	3.215.400,00		
2428.03.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	245.000,00		
2428.03.1.0-	Transferências de Recursos do SUS	245.000,00		
2428.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00		
2428.05.1.0-	Transferência de Recursos de Programas da Educacao	20.000,00		
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	2.930.400,00		
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	300.000,00		
2428.10.1.1-	Convenios - SAUDE	300.000,00		
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	2.000.000,00		
2428.10.2.1-	Convenios - EDUCACAO	2.000.000,00		
2428.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	20.000,00		
2428.10.5.1-	Convenios - SANEAMENTO BASICO	20.000,00		

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC- 4.637

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2428.10.6.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	20.000,00		
2428.10.6.1-	Convenios - MEIO AMBIENTE	20.000,00		
2428.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	50.000,00		
2428.10.7.1-	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00		
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	540.400,00		
2428.10.9.1-	Outras Transferências de Convênio dos Estados	540.400,00		
2428.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00		
2428.99.1.0-	Outras Transferências dos Estados	20.000,00		
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.258.500,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.258.500,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.258.500,00		
2990.00.1.1-	Outras Receitas	1.258.500,00		
7000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			775.000,00
7200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		775.000,00	
7210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		775.000,00	
7210.04.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	775.000,00		
7210.04.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	775.000,00		
7210.04.1.1-	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - intra-orçamentária	775.000,00		
91000.00.0.0-	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-2.541.000,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.541.000,00	

91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.537.000,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.537.000,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.535.000,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.500.000,00		
91718.01.2.1-	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.500.000,00		
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-35.000,00		
91718.01.5.1-	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-35.000,00		
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-2.000,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-2.000,00		
91718.06.1.1-	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.000,00		
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-4.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-4.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-4.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-2.000,00		
91728.01.1.1-	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.000,00		
91728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-1.000,00		
91728.01.2.1-	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.000,00		
91728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
91728.01.3.1-	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-1.000,00		
TOTAL GERAL --->				35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:19362DC5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (4)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01		LEI 4.320/64		
		ANEXO II		
ORÇAMENTO PROGRAMA		EXERCÍCIO DE 2018		
				R$ 1,00
ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.144.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			940.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		940.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	780.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	160.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		204.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	18.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	79.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	79.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	70.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			79.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			79.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		79.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.500,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	39.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.223.500,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-JUNTA DO SERVICO MILITAR				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.900,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.900,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		3.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.400,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	3.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	300,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.900,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE GOVERNO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA

4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				100.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		12.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	12.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		161.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	70.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				173.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-DIVISAO DE COMUNICACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			31.500,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		31.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	4.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	22.000,00		
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			622.400,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.400,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		330.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	250.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.400,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	54.400,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	25.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		292.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	64.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	64.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	45.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	45.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	160.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		11.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	11.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				633.400,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.05-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			150.500,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		150.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	50.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			50.000,00

4.4.90.	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				200.500,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			96.772,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.772,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		96.772,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.14	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	250,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		
3.3.90.18	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	31.522,00		
3.3.90.30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	31.522,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.36	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	40.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				166.772,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			140.228,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.228,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		89.228,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	41.228,00		
3.1.90.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	41.228,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00		
3.1.90.11	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	48.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		51.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.36	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.48	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				150.228,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02-DEP. DE ASSISST. E ATENDIMENTO A MULHER E AO IDOSO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		33.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		
3.3.90.30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	13.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.32	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.36	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				33.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.06-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			221.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		151.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	120.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	24.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.1.90.91	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.92	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		70.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	65.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				221.000,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.07-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		250.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	60.000,00		
3.3.90.30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	80.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				250.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			450.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			450.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		450.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	450.000,00		
9.9.99.99	Recursos Ordinários	450.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				450.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.709.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		592.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	440.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	130.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	2.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.117.000,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		30.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.50.41	Recursos Ordinários	30.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		3.087.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	60.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.840.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	2.840.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00		
3.3.90.47	Recursos Ordinários	130.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	40.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	15.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			170.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		170.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.000,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	170.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.894.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANCAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		60.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	60.000,00		
3.2.90.22	Recursos Ordinários	60.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				60.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		300.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	200.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	200.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				300.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA

3. . .	DESPESAS CORRENTES			10.200,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.200,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		10.200,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				20.200,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			440.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			422.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		422.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	350.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	72.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		18.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	16.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				440.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			745.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			745.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		745.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	525.000,00		
4.4.90.51	Transferências de Convênios - Saúde	525.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Convênios - Saúde	220.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				745.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.325.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.080.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
3.1.90.11	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Sa	900.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	180.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		245.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.14	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Sa	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	130.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do SUS	100.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do SUS	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.375.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.04-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			324.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		300.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	250.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	50.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		24.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	23.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	23.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				324.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.09-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			345.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00

3.1.90.	Aplicações Diretas		310.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	250.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	60.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		35.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	35.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				345.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.11-DIVISAO DE SERVICOS DE SAUDE ORAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			133.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		133.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	48.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	48.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	85.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				133.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.12-DIVISAO DE SERVICOS DE NUTRICAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	60.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				80.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.14-DIVISAO DOS SERVICOS HOSPITALARES E POSTOS DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		45.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	45.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				45.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.263.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		310.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	260.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	40.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.90.91	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			953.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		953.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.14	Transferências de Recursos do SUS	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	32.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	55.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	460.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do SUS	400.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	5.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.273.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.19-PROGRAMAS DO FNS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.667.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.088.500,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.088.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.695.500,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	130.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	1.565.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	393.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	393.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		578.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.500,00		
3.3.90.14	Transferências de Recursos do SUS	7.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	221.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	221.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.500,00		

3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	117.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.500,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do SUS	232.500,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			537.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			537.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		537.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	537.500,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	500.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do SUS	37.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.204.500,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01-COORDENACAO DE ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		41.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	25.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				46.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02-COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			465.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			465.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		465.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.3.90.14	Transferência do Salário - Educação	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	407.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	88.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	315.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Recursos Destinados à Educação	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	2.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Recursos Destinados à Educação	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				465.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.04-COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			162.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		162.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.14	Outros Recursos Destinados à Educação	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	143.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	61.900,00		
3.3.90.30	Outros Recursos Destinados à Educação	81.100,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00		
3.3.90.31	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Recursos Destinados à Educação	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Recursos Destinados à Educação	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.014.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.014.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.014.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	2.000.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	9.000,00		
4.4.90.52	Outros Recursos Destinados à Educação	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.176.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.11-DEPARTAMENTO DE ENSINO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			217.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		217.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	161.000,00		
3.3.90.30	Transferência do Salário - Educação	161.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		

3.3.90.36	Recursos Ordinários	8.000,00		
3.3.90.36	Transferência do Salário - Educação	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.39	Transferência do Salário - Educação	35.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			898.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			898.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		898.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	480.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	60.000,00		
4.4.90.51	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	420.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	418.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	8.000,00		
4.4.90.52	Outros Recursos Destinados à Educação	410.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.115.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.13-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			378.100,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.100,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		378.100,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	25.000,00		
3.3.90.31	Recursos Ordinários	25.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	75.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278.100,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	278.100,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			238.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			238.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		238.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	155.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	155.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	83.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				616.100,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.16-FUNDEB				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			8.931.450,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.146.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		7.146.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.950.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	765.000,00		
3.1.90.11	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.185.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.190.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	800.000,00		
3.1.90.13	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	390.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	6.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.785.450,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.785.450,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	450,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	30.000,00		
3.3.90.30	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	20.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.36	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.710.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	1.700.000,00		
3.3.90.39	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			705.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			705.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		705.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	355.000,00		
4.4.90.51	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	355.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	10.000,00		
4.4.90.52	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	190.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	150.000,00		
4.4.90.61	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	150.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				9.636.450,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SEC. DE AGRIC., REF. AGRARIA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				100.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01-DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA

3. . .	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		5.000,00	
3.3.30.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.30.39	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		17.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			46.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		46.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	21.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	25.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				68.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02-DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		23.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				38.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		250.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	250.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				250.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			115.200,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.200,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		115.200,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	100.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.690.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.690.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.690.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.690.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	1.690.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.805.200,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-DIVISAO DE POCOS TUBULARES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			102.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		102.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				102.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.03-DIVISAO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			535.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			535.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		535.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		

3.3.90.30	Recursos Ordinários	25.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	500.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				535.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			270.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		250.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	250.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				270.000,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			80.200,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.200,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		80.200,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	70.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				80.200,00
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.715.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.560.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		785.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	490.000,00		
3.1.90.01	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	490.000,00		
3.1.90.03	Pensões	45.000,00		
3.1.90.03	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	45.000,00		
3.1.90.05	Outros Beneficios Previdenciarios	250.000,00		
3.1.90.05	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	250.000,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		775.000,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	775.000,00		
3.1.91.13	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	775.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.500,00
3.3.20.	Transferências à União		10.000,00	
3.3.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre	5.000,00		
3.3.20.01	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00		
3.3.20.03	Compensação Previdenciária de Pensão entre o RPPS	5.000,00		
3.3.20.03	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		145.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.500,00		
3.3.90.14	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.30	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.33	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	125.000,00		
3.3.90.35	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	125.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.36	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.39	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.51	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.52	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	50.000,00		
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		
9.9.99.99	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.845.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:15DAC469

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (5)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01			LEI 4.320/64	
ORÇAMENTO PROGRAMA			EXERCÍCIO DE 2018	
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA			R$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/ NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. .	DESPESAS CORRENTES			26.624.950,00
31. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.661.128,00
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.01	Aposentadorias e Reformas	490.000,00	490.000,00	
31.90.01 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	490.000,00	490.000,00	
31.90.03	Pensões	45.000,00	45.000,00	
31.90.03 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	45.000,00	45.000,00	
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	41.228,00	41.228,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	41.228,00	41.228,00	
31.90.05	Outros Beneficios Previdenciarios	250.000,00	250.000,00	
31.90.05 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	250.000,00	250.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.615.500,00	11.615.500,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	3.347.000,00	3.347.000,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.185.000,00	5.185.000,00	
31.90.11 210	Transferências de Recursos do SUS	2.135.500,00	2.135.500,00	
31.90.11 221	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Sa	900.000,00	900.000,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	48.000,00	48.000,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	2.373.400,00	2.373.400,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	1.290.400,00	1.290.400,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	390.000,00	390.000,00	
31.90.13 210	Transferências de Recursos do SUS	693.000,00	693.000,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	42.000,00	42.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	27.000,00	27.000,00	
31.90.91 210	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	10.000,00	
31.90.91 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00	5.000,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00	29.000,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	27.000,00	27.000,00	
31.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
31.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid			
31.91.13	Obrigaçoes Patronais	775.000,00	775.000,00	
31.91.13 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	775.000,00	775.000,00	
32. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00
32.90.	Aplicações Diretas			
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	60.000,00	
32.90.22 001	Recursos Ordinários	60.000,00	60.000,00	
33. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.903.822,00
33.20.	Transferências à União			
33.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre	5.000,00	5.000,00	
33.20.01 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00	5.000,00	
33.20.03	Compensação Previdenciária de Pensão entre o RPPS	5.000,00	5.000,00	
33.20.03 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00	5.000,00	
33.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			
33.30.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
33.30.39 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
33.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	30.000,00	30.000,00	
33.50.41 001	Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.14	Diárias - Civil	111.000,00	111.000,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	76.750,00	76.750,00	
33.90.14 115	Transferência do Salário - Educação	1.000,00	1.000,00	
33.90.14 190	Outros Recursos Destinados à Educação	1.000,00	1.000,00	
33.90.14 210	Transferências de Recursos do SUS	13.500,00	13.500,00	
33.90.14 221	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Sa	10.000,00	10.000,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.250,00	5.250,00	
33.90.14 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.500,00	3.500,00	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/ NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	5.000,00	
33.90.18 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
33.90.30	Material de Consumo	1.813.422,00	1.813.422,00	
33.90.30 001	Recursos Ordinários	611.800,00	611.800,00	

33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	20.000,00	20.000,00	
33.90.30 115	Transferência do Salário - Educação	161.000,00	161.000,00	
33.90.30 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00	4.000,00	
33.90.30 117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	315.000,00	315.000,00	
33.90.30 190	Outros Recursos Destinados à Educação	81.100,00	81.100,00	
33.90.30 210	Transferências de Recursos do SUS	511.000,00	511.000,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	104.522,00	104.522,00	
33.90.30 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00	5.000,00	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	35.000,00	35.000,00	
33.90.31 001	Recursos Ordinários	35.000,00	35.000,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	
33.90.32 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00	5.000,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	18.000,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	16.000,00	16.000,00	
33.90.33 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.000,00	2.000,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	449.000,00	449.000,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	324.000,00	324.000,00	
33.90.35 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	125.000,00	125.000,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	809.800,00	809.800,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	378.300,00	378.300,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 115	Transferência do Salário - Educação	8.000,00	8.000,00	
33.90.36 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00	4.000,00	
33.90.36 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 190	Outros Recursos Destinados à Educação	17.000,00	17.000,00	
33.90.36 210	Transferências de Recursos do SUS	267.500,00	267.500,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	110.000,00	110.000,00	
33.90.36 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00	5.000,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.428.600,00	7.428.600,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	6.557.100,00	6.557.100,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 115	Transferência do Salário - Educação	35.000,00	35.000,00	
33.90.39 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	2.000,00	2.000,00	
33.90.39 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 190	Outros Recursos Destinados à Educação	17.000,00	17.000,00	
33.90.39 210	Transferências de Recursos do SUS	732.500,00	732.500,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	60.000,00	60.000,00	
33.90.39 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.000,00	5.000,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00	130.000,00	
33.90.47 001	Recursos Ordinários	130.000,00	130.000,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	
33.90.48 001	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	
33.90.48 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	1.000,00	1.000,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	48.000,00	48.000,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	48.000,00	48.000,00	
4. .	DESPESAS DE CAPITAL			7.899.000,00
44. .	INVESTIMENTOS			7.729.000,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	5.436.000,00	5.436.000,00	
44.90.51 001	Recursos Ordinários	4.106.000,00	4.106.000,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	775.000,00	775.000,00	
44.90.51 220	Transferências de Convênios - Saúde	525.000,00	525.000,00	
44.90.51 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	30.000,00	30.000,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.143.000,00	2.143.000,00	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/ NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
44.90.52 001	Recursos Ordinários	1.165.500,00	1.165.500,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	190.000,00	190.000,00	
44.90.52 190	Outros Recursos Destinados à Educação	415.000,00	415.000,00	
44.90.52 210	Transferências de Recursos do SUS	92.500,00	92.500,00	
44.90.52 220	Transferências de Convênios - Saúde	220.000,00	220.000,00	
44.90.52 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.000,00	10.000,00	
44.90.52 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	50.000,00	50.000,00	
44.90.61	Aquisição de Imóveis	150.000,00	150.000,00	
44.90.61 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	150.000,00	150.000,00	
46. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			170.000,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.000,00	170.000,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	170.000,00	170.000,00	
9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00
99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	450.000,00	450.000,00	
99.99.99 410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:4DC16AE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (6)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01						LEI 4.320/64	
ORÇAMENTO PROGRAMA						EXERCÍCIO DE 2018	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS						R$ 1,00	
DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÒNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e encargos Soc	Juros e Encargos. da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversães Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
940.000,00	0,00	204.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	1.223.500,00
02.01.00 - JUNTA DO SERVICO MILITAR							
0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
02.03.00 - SECRETARIA DE GOVERNO							
0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.03.01 - DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS							
12.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
02.03.02 - DIVISAO DE COMUNICACAO							
0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
02.03.04 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
330.400,00	0,00	292.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	633.400,00
02.03.05 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE							
0,00	0,00	150.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0,00	0,00	96.772,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	166.772,00
02.04.01 - DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE							
89.228,00	0,00	51.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150.228,00
02.04.02 - DEP. DE ASSISST. E ATENDIMENTO A MULHER E AO IDOSO							
0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
02.04.06 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
151.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
02.04.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÒNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e encargos Soc.	Juros e Encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversães Financeiras	Amortização da Dívida		
02.05.04 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
592.000,00	0,00	3.117.000,00	15.000,00	0,00	170.000,00	0,00	3.894.000,00
02.06.00 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.06.02 - DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO							
0,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
02.06.03 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
422.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
02.07.00 - SECRETARIA DE SAUDE							
0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
02.07.01 - UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS							
1.080.000,00	0,00	245.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
02.07.04 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
300.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
02.07.09 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
310.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
02.07.11 - DIVISAO DE SERVICOS DE SAUDE ORAL							
0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
02.07.12 - DIVISAO DE SERVICOS DE NUTRICAO							
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.07.14 - DIVISAO DOS SERVICOS HOSPITALARES E POSTOS DE SAUDE							
0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.07.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
310.000,00	0,00	953.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÒNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e encargos Soc.	Juros e Encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversães Financeiras	Amortização da Dívida		
02.07.19 - PROGRAMAS DO FNS							
2.088.500,00	0,00	578.500,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00	3.204.500,00
02.08.01 - COORDENACAO DE ENSINO INFANTIL							
0,00	0,00	41.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
02.08.02 - COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
02.08.04 - COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER							
0,00	0,00	162.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	2.176.000,00
02.08.11 - DEPARTAMENTO DE ENSINO							
0,00	0,00	217.000,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
02.08.13 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
0,00	0,00	378.100,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	616.100,00
02.08.16 - FUNDEB							
7.146.000,00	0,00	1.785.450,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	9.636.450,00
02.09.00 - SEC. DE AGRIC., REF. AGRARIA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS							
0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09.01 - DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS							
0,00	0,00	22.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
02.09.02 - DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE							
0,00	0,00	23.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
02.10.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.10.01 - DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS							
0,00	0,00	115.200,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.200,00
02.10.02 - DIVISAO DE POCOS TUBULARES							
0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÒNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e encargos Soc.	Juros e Encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversães Financeiras	Amortização da Dívida		
02.10.03 - DIVISAO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
02.11.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
02.12.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
02.14.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS							
1.560.000,00	0,00	155.500,00	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.845.500,00
TOTAIS							
15.661.128,00	60.000,00	10.903.822,00	7.729.000,00	0,00	170.000,00	500.000,00	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:7C7FF5D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (7)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01			LEI 4.320/64	
			ANEXO 6	
ORÇAMENTO PROGRAMA			EXERCÍCIO DE 2018	
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES			R$ 1,00	
ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 .	LEGISLATIVA	70.000,00	1.153.500,00	1.223.500,00
01031 .	ACAO LEGISLATIVA	70.000,00	1.153.500,00	1.223.500,00
010311003 .	ACAO LEGISLATIVA	70.000,00	1.153.500,00	1.223.500,00
010311003 1.001	REFORMA E/OU AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
010311003 1.002	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	30.000,00	0,00	30.000,00
010311003 2.001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.128.500,00	1.128.500,00
010311003 2.004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	0,00	10.000,00	10.000,00
010311003 2.005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	15.000,00	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	70.000,00	1.153.500,00	1.223.500,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-JUNTA DO SERVICO MILITAR				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	3.900,00	3.900,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.900,00	3.900,00
041221014 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.900,00	3.900,00
041221014 2.002	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	3.900,00	3.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	3.900,00	3.900,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE GOVERNO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
041221023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041221023 1.017	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		100.000,00	0,00	100.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	173.000,00	173.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	173.000,00	173.000,00
041221015 .	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	173.000,00	173.000,00
041221015 2.010	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	173.000,00	173.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	173.000,00	173.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-DIVISAO DE COMUNICACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	31.500,00	31.500,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.500,00	31.500,00
041221015 .	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	31.500,00	31.500,00
041221015 2.008	MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMUNICACAO	0,00	31.500,00	31.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	31.500,00	31.500,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	633.400,00	633.400,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	633.400,00	633.400,00
041221015 .	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	633.400,00	633.400,00
041221015 2.007	MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO	0,00	633.400,00	633.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	0,00	633.400,00	633.400,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.05-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	0,00	200.500,00	200.500,00
10301 .	ATENCAO BASICA	0,00	200.500,00	200.500,00
103011014 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200.500,00	200.500,00
103011014 2.096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	200.500,00	200.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	200.500,00	200.500,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	96.772,00	166.772,00
08244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.000,00	96.772,00	166.772,00
082441015 .	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
082441015 1.004	AQUISICAO DE VEICULO	40.000,00	0,00	40.000,00
082441023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
082441023 1.018	CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
082441039 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	96.772,00	96.772,00
082441039 2.014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	86.772,00	86.772,00
082441039 2.100	MANUTENÇÃO E APOIO AS FAMILIAS E AJUDA AOS ESTUDAN	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		70.000,00	96.772,00	166.772,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.228,00	150.228,00
08243 .	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.228,00	150.228,00
082431029 .	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	61.000,00	61.000,00
082431029 2.011	MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCEN	0,00	61.000,00	61.000,00
082431383 .	CRIANÇA FELIZ	0,00	89.228,00	89.228,00
082431383 2.099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CRIANÇA FELIZ	0,00	89.228,00	89.228,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	150.228,00	150.228,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02-DEP. DE ASSISST. E ATENDIMENTO A MULHER E AO IDOSO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
08244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	33.000,00	33.000,00
082441039 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	33.000,00	33.000,00
082441039 2.012	MANUTENCAO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	0,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	33.000,00	33.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.06-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	221.000,00	221.000,00
08244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	221.000,00	221.000,00
082441039 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	221.000,00	221.000,00
082441039 2.016	MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASS. SOCIAL	0,00	221.000,00	221.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	221.000,00	221.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.07-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
08244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	250.000,00	250.000,00
082441039 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	250.000,00	250.000,00
082441039 2.017	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	250.000,00	250.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	450.000,00	450.000,00
99999 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	450.000,00	450.000,00
999999999 .	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	450.000,00	450.000,00
999999999 2.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	450.000,00	450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	450.000,00	450.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	3.549.000,00	3.549.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.549.000,00	3.549.000,00
041221014 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.444.000,00	3.444.000,00
041221014 2.024	MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAC	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00
041221014 2.028	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
041221014 2.029	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	10.000,00	10.000,00
041221014 2.032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	700.000,00	700.000,00
041221014 2.033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	30.000,00	30.000,00
041221078 .	CONTRIBUICOES	0,00	30.000,00	30.000,00
041221078 2.034	CONTRIBUICAO COM CNM	0,00	15.000,00	15.000,00
041221078 2.035	CONTRIBUICAO A APPM	0,00	15.000,00	15.000,00
041221137 .	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00
041221137 2.031	ENC. COM VEIC. DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIP	0,00	50.000,00	50.000,00
041221138 .	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	25.000,00
041221138 2.030	ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
28 .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	345.000,00	345.000,00
28846 .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	345.000,00	345.000,00
288461260 .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
288461260 2.037	ENCARGOS COM PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00
288461283 .	PREVIDENCIA BASICA	0,00	195.000,00	195.000,00
288461283 2.036	ENCARGOS COM INSS	0,00	195.000,00	195.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	3.894.000,00	3.894.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANCAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09 .	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
09843 .	DIVIDA INTERNA	0,00	60.000,00	60.000,00
098431136 .	DIVIDA PUBLICA INTERNA	0,00	60.000,00	60.000,00
098431136 2.141	JUROS E ENCARGOS COM A DIVIDA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	60.000,00	60.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	300.000,00	300.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	300.000,00	300.000,00
041221076 .	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	300.000,00	300.000,00
041221076 2.025	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	300.000,00	300.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	20.200,00	20.200,00
04129 .	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	20.200,00	20.200,00
041291013 .	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.200,00	20.200,00
041291013 2.026	MANUTENCAO DA DIV. DE CADASTRO E TRIBUTACAO	0,00	20.200,00	20.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	20.200,00	20.200,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	440.000,00	440.000,00
04123 .	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	440.000,00	440.000,00
041231013 .	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	440.000,00	440.000,00
041231013 2.027	MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANCAS	0,00	440.000,00	440.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	440.000,00	440.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	745.000,00	0,00	745.000,00
10301 .	ATENCAO BASICA	220.000,00	0,00	220.000,00
103011022 .	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	220.000,00	0,00	220.000,00
103011022 1.007	AQUISICAO DE VEICULO	70.000,00	0,00	70.000,00
103011022 1.008	AQUISICAO DE AMBULANCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
10302 .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	525.000,00	0,00	525.000,00
103021023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	525.000,00	0,00	525.000,00
103021023 1.020	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUD	200.000,00	0,00	200.000,00
103021023 1.021	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	325.000,00	0,00	325.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		745.000,00	0,00	745.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
10302 .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
103021042 .	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
103021042 2.038	MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.375.000,00	1.375.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.04-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	0,00	324.000,00	324.000,00
10122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	324.000,00	324.000,00
101221014 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	324.000,00	324.000,00
101221014 2.041	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	324.000,00	324.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	324.000,00	324.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.09-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	0,00	345.000,00	345.000,00
10301 .	ATENCAO BASICA	0,00	345.000,00	345.000,00
103011052 .	ATENCAO BASICA	0,00	345.000,00	345.000,00
103011052 2.046	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS	0,00	345.000,00	345.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	345.000,00	345.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.11-DIVISAO DE SERVICOS DE SAUDE ORAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	0,00	133.000,00	133.000,00
10301 .	ATENCAO BASICA	0,00	133.000,00	133.000,00
103011052 .	ATENCAO BASICA	0,00	133.000,00	133.000,00
103011052 2.049	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESES	0,00	133.000,00	133.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	133.000,00	133.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.12-DIVISAO DE SERVICOS DE NUTRICAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10301 .	ATENCAO BASICA	0,00	80.000,00	80.000,00
103011052 .	ATENCAO BASICA	0,00	80.000,00	80.000,00
103011052 2.050	DIVISÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	80.000,00	80.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.14-DIVISAO DOS SERVICOS HOSPITALARES E POSTOS DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	0,00	45.000,00	45.000,00
10302 .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
103021042 .	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	45.000,00	45.000,00
103021042 2.052	MAN. DA DIV. DOS SERV. HOSP. E POSTOS DE SAUDE	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	45.000,00	45.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
10301 .	ATENCAO BASICA	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
103011052 .	ATENCAO BASICA	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
103011052 2.055	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00
103011052 2.140	AÇÕES DO COFINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.273.000,00	1.273.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.19-PROGRAMAS DO FNS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 .	SAUDE	0,00	3.204.500,00	3.204.500,00
10301 .	ATENCAO BASICA	0,00	3.098.500,00	3.098.500,00
103011047 .	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.580.500,00	1.580.500,00
103011047 2.059	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	483.500,00	483.500,00
103011047 2.063	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
103011052 .	ATENCAO BASICA	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00
103011052 2.058	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	983.000,00	983.000,00
103011052 2.062	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	460.000,00	460.000,00
103011052 2.064	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	75.000,00	75.000,00
10303 .	SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	0,00	70.000,00	70.000,00
103031048 .	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	70.000,00	70.000,00
103031048 2.057	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	70.000,00	70.000,00
10304 .	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
103041382 .	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
103041382 2.056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	3.204.500,00	3.204.500,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01-COORDENACAO DE ENSINO INFANTIL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .	EDUCACAO	0,00	46.000,00	46.000,00
12365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	46.000,00	46.000,00
123651145 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	46.000,00	46.000,00
123651145 2.066	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	46.000,00	46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	46.000,00	46.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02-COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .	EDUCACAO	0,00	465.000,00	465.000,00
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	465.000,00	465.000,00
123611161 .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	465.000,00	465.000,00
123611161 2.067	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	120.000,00
123611161 2.070	MANUTENCAO DO PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
123611161 2.071	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PNAE (PROG. NAC. ALIM. ESC	0,00	315.000,00	315.000,00
123611161 2.072	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	465.000,00	465.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.04-COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .	EDUCACAO	2.000.000,00	118.000,00	2.118.000,00
12362 .	ENSINO MEDIO	0,00	118.000,00	118.000,00
123621163 .	ENSINO MEDIO	0,00	118.000,00	118.000,00
123621163 2.068	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	118.000,00	118.000,00
12813 .	LAZER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
128131125 .	DESPORTO COMUNITARIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
128131125 1.048	CONSTRUCAO DE QUADRA OU GINASIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27 .	DESPORTO E LAZER	0,00	58.000,00	58.000,00
27812 .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	58.000,00	58.000,00
278121125 .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	58.000,00	58.000,00
278121125 2.069	MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER	0,00	58.000,00	58.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		2.000.000,00	176.000,00	2.176.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.11-DEPARTAMENTO DE ENSINO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .	EDUCACAO	890.000,00	225.000,00	1.115.000,00
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	890.000,00	225.000,00	1.115.000,00
123611022 .	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	250.000,00	0,00	250.000,00
123611022 1.012	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	250.000,00	0,00	250.000,00
123611023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	260.000,00	0,00	260.000,00
123611023 1.023	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00
123611023 1.024	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00
123611161 .	ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	225.000,00	605.000,00
123611161 1.011	AQUISICAO DE VEICULO	160.000,00	0,00	160.000,00
123611161 1.032	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ES	220.000,00	0,00	220.000,00
123611161 2.076	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	225.000,00	225.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		890.000,00	225.000,00	1.115.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.13-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13 .	CULTURA	0,00	616.100,00	616.100,00
13392 .	DIFUSAO CULTURAL	0,00	436.100,00	436.100,00
133921130 .	DIFUSAO CULTURAL	0,00	436.100,00	436.100,00
133921130 2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	436.100,00	436.100,00
13695 .	TURISMO	0,00	180.000,00	180.000,00
136951376 .	TURISMO E EVENTOS CULTURAIS	0,00	180.000,00	180.000,00
136951376 2.121	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	616.100,00	616.100,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.16-FUNDEB				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .	EDUCACAO	685.000,00	8.951.450,00	9.636.450,00
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	685.000,00	8.841.450,00	9.526.450,00
123611022 .	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	180.000,00	0,00	180.000,00
123611022 1.013	AQUISICAO DE VEICULO	80.000,00	0,00	80.000,00
123611022 1.014	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
123611023 .	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	350.000,00	0,00	350.000,00
123611023 1.029	CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	350.000,00	0,00	350.000,00
123611161 .	ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	8.841.450,00	8.996.450,00
123611161 1.031	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00
123611161 1.033	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESC	130.000,00	0,00	130.000,00
123611161 2.081	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	4.041.450,00	4.041.450,00
123611161 2.082	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	110.000,00	110.000,00
123651162 .	ENSINO INFANTIL	0,00	110.000,00	110.000,00
123651162 2.083	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	50.000,00
123651162 2.084	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		685.000,00	8.951.450,00	9.636.450,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SEC. DE AGRIC., REF. AGRARIA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 .	AGRICULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
20122 .	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
201221022 .	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
201221022 1.009	AQUISICAO DE VEICULO	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		100.000,00	0,00	100.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01-DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 .	URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
15452 .	SERVICOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
154521261 .	PARQUE DE EXPOSICAO	1.000,00	0,00	1.000,00
154521261 1.050	CONSTRUCAO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSICAO	1.000,00	0,00	1.000,00
17 .	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17511 .	SANEAMENTO BASICO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
175111000 .	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
175111000 1.045	CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00
20 .	AGRICULTURA	10.000,00	47.000,00	57.000,00
20605 .	ABASTECIMENTO	0,00	47.000,00	47.000,00
206051286 .	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	47.000,00	47.000,00
206051286 2.087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDR	0,00	47.000,00	47.000,00
20606 .	EXTENSAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
206061181 .	EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA	10.000,00	0,00	10.000,00
206061181 1.044	IMPLANTACAO DE HORTA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		21.000,00	47.000,00	68.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02-DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 .	GESTAO AMBIENTAL	0,00	28.000,00	28.000,00
18542 .	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	28.000,00	28.000,00
185421282 .	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	28.000,00	28.000,00
185421282 2.088	MAN. DA DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	28.000,00	28.000,00
20 .	AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20605 .	ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
206051275 .	POLITICA AGROPECUARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
206051275 1.047	CONSTRUCAO/REFORMA DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	28.000,00	38.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 .	URBANISMO	250.000,00	0,00	250.000,00
15451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
154511022 .	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
154511022 1.016	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	100.000,00	0,00	100.000,00
15452 .	SERVICOS URBANOS	150.000,00	0,00	150.000,00
154521022 .	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
154521022 1.015	AQUISICAO DE VEICULO	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		250.000,00	0,00	250.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 .	URBANISMO	970.000,00	115.200,00	1.085.200,00
15451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	960.000,00	0,00	960.000,00
154511223 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	960.000,00	0,00	960.000,00
154511223 1.038	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA	850.000,00	0,00	850.000,00
154511223 1.039	CONSTRUCAO OU AMPL. DE PRACAS, PARQUES OU JARDINS	100.000,00	0,00	100.000,00
154511223 1.043	CONSTRUCAO OU AMPL. DE LAVANDERIA	10.000,00	0,00	10.000,00
15452 .	SERVICOS URBANOS	10.000,00	115.200,00	125.200,00
154521230 .	LIMPEZA PUBLICA	0,00	115.200,00	115.200,00
154521230 2.091	MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	0,00	115.200,00	115.200,00
154521352 .	SERVICOS FUNERARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
154521352 1.034	CONSTRUCAO OU AMPL. DE CEMITERIO	10.000,00	0,00	10.000,00
16 .	HABITACAO	400.000,00	0,00	400.000,00
16481 .	HABILITACAO RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
164811204 .	HABITADOS RURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
164811204 1.037	CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
16482 .	HABILITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205 .	HABITADOS URBANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205 1.036	CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
17 .	SANEAMENTO	260.000,00	0,00	260.000,00
17511 .	SANEAMENTO BASICO RURAL	130.000,00	0,00	130.000,00
175111000 .	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
175111000 1.040	CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
175111331 .	SANEAMENTO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
175111331 1.042	PERFURACAO DE POCOS OU CONSTRUCAO DE CHAFARIZ	30.000,00	0,00	30.000,00
17512 .	SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00	0,00	130.000,00
175121329 .	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
175121329 1.046	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE FOSSAS SANITARIAS(BANHE	30.000,00	0,00	30.000,00
175121332 .	SANEAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00
175121332 1.041	CONSTRUCAO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	100.000,00	0,00	100.000,00
25 .	ENERGIA	50.000,00	0,00	50.000,00
25752 .	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	50.000,00
257521147 .	ELETRIFICACAO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
257521147 1.035	CONSTRUCAO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
27 .	DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27695 .	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
276951223 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
276951223 1.051	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.690.000,00	115.200,00	1.805.200,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02-DIVISAO DE POCOS TUBULARES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 .	GESTAO AMBIENTAL	0,00	102.000,00	102.000,00
18544 .	RECURSOS HIDRICOS	0,00	102.000,00	102.000,00
185441000 .	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	102.000,00	102.000,00
185441000 2.092	MANUTENCAO DA DIVISAO DE POCOS TUBULARES	0,00	102.000,00	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	102.000,00	102.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.03-DIVISAO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 .	URBANISMO	0,00	535.000,00	535.000,00
15451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	535.000,00	535.000,00
154511224 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	0,00	535.000,00	535.000,00
154511224 2.093	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE, MAQUINAS E EQ	0,00	535.000,00	535.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	535.000,00	535.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	270.000,00	270.000,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	270.000,00	270.000,00
041221014 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	270.000,00	270.000,00
041221014 2.097	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.000,00	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	270.000,00	270.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.200,00	80.200,00
08244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	80.200,00	80.200,00
082441039 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	80.200,00	80.200,00
082441039 2.098	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.200,00	80.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	80.200,00	80.200,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09 .	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
09272 .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
092720001 .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
092720001 2.101	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	225.500,00	225.500,00
092720001 2.102	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.845.500,00	1.845.500,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃO: . . -			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . -				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO-------->		6.631.000,00	28.392.950,00	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:D62B9B91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (8)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01			LEI 4.320/64	
			ANEXO 7	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			EXERCÍCIO DE 2018	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES			R$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	70.000,00	1.153.500,00	1.223.500,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	70.000,00	1.153.500,00	1.223.500,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	70.000,00	1.153.500,00	1.223.500,00
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	5.421.000,00	5.521.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	4.960.800,00	5.060.800,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.717.900,00	3.717.900,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	837.900,00	837.900,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	300.000,00	300.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	0,00	30.000,00	30.000,00
041221137	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	25.000,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	440.000,00	440.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	440.000,00	440.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	20.200,00	20.200,00
041291013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	20.200,00	20.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	831.200,00	901.200,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.228,00	150.228,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	61.000,00	61.000,00
082431383	CRIANÇA FELIZ	0,00	89.228,00	89.228,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.000,00	680.972,00	750.972,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	680.972,00	680.972,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.905.500,00	1.905.500,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
092720001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
09843	DIVIDA INTERNA	0,00	60.000,00	60.000,00
098431136	DIVIDA PUBLICA INTERNA	0,00	60.000,00	60.000,00
10	SAUDE	745.000,00	6.980.000,00	7.725.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	324.000,00	324.000,00
101221014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	324.000,00	324.000,00
10301	ATENCAO BASICA	220.000,00	5.130.000,00	5.350.000,00
103011014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200.500,00	200.500,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	220.000,00	0,00	220.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	1.580.500,00	1.580.500,00
103011052	ATENCAO BASICA	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	525.000,00	1.420.000,00	1.945.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	525.000,00	0,00	525.000,00
103021042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	0,00	70.000,00	70.000,00
103031048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	70.000,00	70.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
12	EDUCACAO	3.575.000,00	9.805.450,00	13.380.450,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.575.000,00	9.531.450,00	11.106.450,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	430.000,00	0,00	430.000,00
123611023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	610.000,00	0,00	610.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	535.000,00	9.531.450,00	10.066.450,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	118.000,00	118.000,00
123621163	ENSINO MEDIO	0,00	118.000,00	118.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	156.000,00	156.000,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	0,00	46.000,00	46.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	110.000,00	110.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12813	LAZER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
128131125	DESPORTO COMUNITARIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13	CULTURA	0,00	616.100,00	616.100,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	436.100,00	436.100,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	0,00	436.100,00	436.100,00
13695	TURISMO	0,00	180.000,00	180.000,00
136951376	TURISMO E EVENTOS CULTURAIS	0,00	180.000,00	180.000,00

15	URBANISMO	1.221.000,00	650.200,00	1.871.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.060.000,00	535.000,00	1.595.000,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	960.000,00	0,00	960.000,00
154511224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	0,00	535.000,00	535.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	161.000,00	115.200,00	276.200,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	115.200,00	115.200,00
154521261	PARQUE DE EXPOSICAO	1.000,00	0,00	1.000,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
16	HABITACAO	400.000,00	0,00	400.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
164811204	HABITADOS RURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205	HABITADOS URBANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	140.000,00	0,00	140.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	110.000,00	0,00	110.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00	0,00	130.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	130.000,00	130.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	28.000,00	28.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	28.000,00	28.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	102.000,00	102.000,00
185441000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	102.000,00	102.000,00
20	AGRICULTURA	120.000,00	47.000,00	167.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
201221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO	10.000,00	47.000,00	57.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	47.000,00	47.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
206061181	EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	0,00	50.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	50.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	58.000,00	68.000,00
27695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
276951223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	58.000,00	58.000,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	58.000,00	58.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	345.000,00	345.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	345.000,00	345.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
288461283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	195.000,00	195.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	450.000,00	450.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	450.000,00	450.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	450.000,00	450.000,00
TOTAL GERAL -->		6.631.000,00	28.392.950,00	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:9684B761

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (9)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01		LEI 4.320/64		
		ANEXO 8		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		EXERCÍCIO DE 2018		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS		R$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
04	ADMINISTRACAO	5.521.000,00	0,00	5.521.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.060.800,00	0,00	5.060.800,00

041221014	ADMINISTRACAO GERAL	3.717.900,00	0,00	3.717.900,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	837.900,00	0,00	837.900,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	300.000,00	0,00	300.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
041221137	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	440.000,00	0,00	440.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	440.000,00	0,00	440.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	20.200,00	0,00	20.200,00
041291013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.200,00	0,00	20.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	509.200,00	392.000,00	901.200,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.228,00	150.228,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	61.000,00	61.000,00
082431383	CRIANÇA FELIZ	0,00	89.228,00	89.228,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	509.200,00	241.772,00	750.972,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	439.200,00	241.772,00	680.972,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	60.000,00	1.845.500,00	1.905.500,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
092720001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
09843	DIVIDA INTERNA	60.000,00	0,00	60.000,00
098431136	DIVIDA PUBLICA INTERNA	60.000,00	0,00	60.000,00
10	SAUDE	1.474.000,00	6.251.000,00	7.725.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	324.000,00	0,00	324.000,00
101221014	ADMINISTRACAO GERAL	324.000,00	0,00	324.000,00
10301	ATENCAO BASICA	1.150.000,00	4.200.000,00	5.350.000,00
103011014	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	150.500,00	200.500,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	220.000,00	220.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	130.000,00	1.450.500,00	1.580.500,00
103011052	ATENCAO BASICA	970.000,00	2.379.000,00	3.349.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	525.000,00	525.000,00
103021042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	0,00	70.000,00	70.000,00
103031048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	70.000,00	70.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
12	EDUCACAO	5.599.350,00	7.781.100,00	13.380.450,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.526.450,00	7.580.000,00	11.106.450,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	430.000,00	430.000,00
123611023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	550.000,00	610.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	3.466.450,00	6.600.000,00	10.066.450,00
12362	ENSINO MEDIO	26.900,00	91.100,00	118.000,00
123621163	ENSINO MEDIO	26.900,00	91.100,00	118.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	46.000,00	110.000,00	156.000,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	46.000,00	0,00	46.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	110.000,00	110.000,00
12813	LAZER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
128131125	DESPORTO COMUNITARIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13	CULTURA	616.100,00	0,00	616.100,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	436.100,00	0,00	436.100,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	436.100,00	0,00	436.100,00
13695	TURISMO	180.000,00	0,00	180.000,00
136951376	TURISMO E EVENTOS CULTURAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
15	URBANISMO	1.871.200,00	0,00	1.871.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	960.000,00	0,00	960.000,00
154511224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	535.000,00	0,00	535.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	276.200,00	0,00	276.200,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	115.200,00	0,00	115.200,00
154521261	PARQUE DE EXPOSICAO	1.000,00	0,00	1.000,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
16	HABITACAO	400.000,00	0,00	400.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
164811204	HABITADOS RURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205	HABITADOS URBANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	140.000,00	0,00	140.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	110.000,00	0,00	110.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00	0,00	130.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	130.000,00	0,00	130.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	28.000,00	0,00	28.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	28.000,00	0,00	28.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	102.000,00	0,00	102.000,00
185441000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	102.000,00	0,00	102.000,00
20	AGRICULTURA	167.000,00	0,00	167.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
201221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO	57.000,00	0,00	57.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	10.000,00	0,00	10.000,00

206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	47.000,00	0,00	47.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
206061181	EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	0,00	50.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	50.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	68.000,00	0,00	68.000,00
27695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
276951223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	58.000,00	0,00	58.000,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	58.000,00	0,00	58.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	345.000,00	0,00	345.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	345.000,00	0,00	345.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
288461283	PREVIDENCIA BASICA	195.000,00	0,00	195.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL -->		18.754.350,00	16.269.600,00	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:8BBF35C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (9)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01				LEI 4.320/64
				ANEXO 8
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				EXERCÍCIO DE 2018
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS				R$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
010311003	ACAO LEGISLATIVA	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
04	ADMINISTRACAO	5.521.000,00	0,00	5.521.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.060.800,00	0,00	5.060.800,00
041221014	ADMINISTRACAO GERAL	3.717.900,00	0,00	3.717.900,00
041221015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	837.900,00	0,00	837.900,00
041221023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041221076	CONTABILIDADE PUBLICA	300.000,00	0,00	300.000,00
041221078	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
041221137	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00
041221138	DIVULGACAO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	440.000,00	0,00	440.000,00
041231013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	440.000,00	0,00	440.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	20.200,00	0,00	20.200,00
041291013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.200,00	0,00	20.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	509.200,00	392.000,00	901.200,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.228,00	150.228,00
082431029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	61.000,00	61.000,00
082431383	CRIANÇA FELIZ	0,00	89.228,00	89.228,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	509.200,00	241.772,00	750.972,00
082441015	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
082441023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
082441039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	439.200,00	241.772,00	680.972,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	60.000,00	1.845.500,00	1.905.500,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
092720001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
09843	DIVIDA INTERNA	60.000,00	0,00	60.000,00
098431136	DIVIDA PUBLICA INTERNA	60.000,00	0,00	60.000,00
10	SAUDE	1.474.000,00	6.251.000,00	7.725.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	324.000,00	0,00	324.000,00
101221014	ADMINISTRACAO GERAL	324.000,00	0,00	324.000,00
10301	ATENCAO BASICA	1.150.000,00	4.200.000,00	5.350.000,00
103011014	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	150.500,00	200.500,00
103011022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	220.000,00	220.000,00
103011047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	130.000,00	1.450.500,00	1.580.500,00
103011052	ATENCAO BASICA	970.000,00	2.379.000,00	3.349.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00
103021023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	525.000,00	525.000,00
103021042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	0,00	70.000,00	70.000,00
103031048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	70.000,00	70.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
103041382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
12	EDUCACAO	5.599.350,00	7.781.100,00	13.380.450,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.526.450,00	7.580.000,00	11.106.450,00
123611022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	430.000,00	430.000,00

123611023	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS	60.000,00	550.000,00	610.000,00
123611161	ENSINO FUNDAMENTAL	3.466.450,00	6.600.000,00	10.066.450,00
12362	ENSINO MEDIO	26.900,00	91.100,00	118.000,00
123621163	ENSINO MEDIO	26.900,00	91.100,00	118.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	46.000,00	110.000,00	156.000,00
123651145	EDUCACAO INFANTIL	46.000,00	0,00	46.000,00
123651162	ENSINO INFANTIL	0,00	110.000,00	110.000,00
12813	LAZER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
128131125	DESPORTO COMUNITARIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13	CULTURA	616.100,00	0,00	616.100,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	436.100,00	0,00	436.100,00
133921130	DIFUSAO CULTURAL	436.100,00	0,00	436.100,00
13695	TURISMO	180.000,00	0,00	180.000,00
136951376	TURISMO E EVENTOS CULTURAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
15	URBANISMO	1.871.200,00	0,00	1.871.200,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
154511022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
154511223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	960.000,00	0,00	960.000,00
154511224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	535.000,00	0,00	535.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	276.200,00	0,00	276.200,00
154521022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
154521230	LIMPEZA PUBLICA	115.200,00	0,00	115.200,00
154521261	PARQUE DE EXPOSICAO	1.000,00	0,00	1.000,00
154521352	SERVICOS FUNERARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
16	HABITACAO	400.000,00	0,00	400.000,00
16481	HABILITACAO RURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
164811204	HABITADOS RURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164821205	HABITADOS URBANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	140.000,00	0,00	140.000,00
175111000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	110.000,00	0,00	110.000,00
175111331	SANEAMENTO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00	0,00	130.000,00
175121329	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
175121332	SANEAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	130.000,00	0,00	130.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	28.000,00	0,00	28.000,00
185421282	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	28.000,00	0,00	28.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	102.000,00	0,00	102.000,00
185441000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	102.000,00	0,00	102.000,00
20	AGRICULTURA	167.000,00	0,00	167.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
201221022	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO	57.000,00	0,00	57.000,00
206051275	POLITICA AGROPECUARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
206051286	PRODUCAO AGROPECUARIA	47.000,00	0,00	47.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
206061181	EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	0,00	50.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	50.000,00
257521147	ELETRIFICACAO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	68.000,00	0,00	68.000,00
27695	TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
276951223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	58.000,00	0,00	58.000,00
278121125	DESPORTO COMUNITARIO	58.000,00	0,00	58.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	345.000,00	0,00	345.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	345.000,00	0,00	345.000,00
288461260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
288461283	PREVIDENCIA BASICA	195.000,00	0,00	195.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL -->		18.754.350,00	16.269.600,00	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:3B97F09D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (10)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01					LEI 4.320/64	
					EXERCÍCIO DE 2018	
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9					R$1,00	
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 PIMENTEIRAS						
1.223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-JUNTA DO SERVICO MILITAR						
0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-ASSESSORIAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE GOVERNO						
0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS						
0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02-DIVISAO DE COMUNICACAO						
0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	633.400,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-DEP. DE ASSISST. E ATENDIMENTO A MULHER E AO IDOSO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANCAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO						
0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-DEPARTAMENTO DE PROMOCAO DA SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03-DEPARTAMENTO SERVICOS DA SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
02.07.04-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.11-DIVISAO DE SERVICOS DE SAUDE ORAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12-DIVISAO DE SERVICOS DE NUTRICAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.14-DIVISAO DOS SERVICOS HOSPITALARES E POSTOS DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.19-PROGRAMAS DO FNS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01-COORDENACAO DE ENSINO INFANTIL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02-COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03-COORDENACAO DE ENSINO MEDIO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.08.04-COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.11-DEPARTAMENTO DE ENSINO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.16-FUNDEB						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. DE AGRIC., REF. AGRARIA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01-DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02-DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-DIVISAO DE POCOS TUBULARES						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-DIVISAO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
02.12.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.223.500,00	0,00	0,00	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-JUNTA DO SERVICO MILITAR						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-ASSESSORIAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE GOVERNO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02-DIVISAO DE COMUNICACAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE						
0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
166.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE						
150.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-DEP. DE ASSISST. E ATENDIMENTO A MULHER E AO IDOSO						
33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANCAS						
0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE						
0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS						
0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-DEPARTAMENTO DE PROMOCAO DA SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03-DEPARTAMENTO SERVICOS DA SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
02.07.04-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.11-DIVISAO DE SERVICOS DE SAUDE ORAL						
0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12-DIVISAO DE SERVICOS DE NUTRICAO						
0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.14-DIVISAO DOS SERVICOS HOSPITALARES E POSTOS DE SAUDE						
0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0,00	0,00	1.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.19-PROGRAMAS DO FNS						
0,00	0,00	3.204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01-COORDENACAO DE ENSINO INFANTIL						
0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
02.08.02-COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
02.08.03-COORDENACAO DE ENSINO MEDIO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04-COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER						
0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.000,00	0,00	0,00
02.08.11-DEPARTAMENTO DE ENSINO						
0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00
02.08.13-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.100,00	0,00
02.08.16-FUNDEB						
0,00	0,00	0,00	0,00	9.636.450,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. DE AGRIC., REF. AGRARIA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01-DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02-DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-DIVISAO DE POCOS TUBULARES						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-DIVISAO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
02.12.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS						
0,00	1.845.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.200,00	1.905.500,00	7.725.000,00	0,00	13.380.450,00	616.100,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-JUNTA DO SERVICO MILITAR						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-ASSESSORIAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE GOVERNO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02-DIVISAO DE COMUNICACAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-DEP. DE ASSISST. E ATENDIMENTO A MULHER E AO IDOSO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANCAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-DEPARTAMENTO DE PROMOCAO DA SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03-DEPARTAMENTO SERVICOS DA SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
02.07.04-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.11-DIVISAO DE SERVICOS DE SAUDE ORAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12-DIVISAO DE SERVICOS DE NUTRICAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.14-DIVISAO DOS SERVICOS HOSPITALARES E POSTOS DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.19-PROGRAMAS DO FNS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01-COORDENACAO DE ENSINO INFANTIL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02-COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03-COORDENACAO DE ENSINO MEDIO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04-COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.11-DEPARTAMENTO DE ENSINO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.08.13-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.16-FUNDEB						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. DE AGRIC., REF. AGRARIA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.09.01-DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS						
1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
02.09.02-DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE						
0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
1.085.200,00	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02-DIVISAO DE POCOS TUBULARES						
0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-DIVISAO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
02.12.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.871.200,00	400.000,00	270.000,00	130.000,00	0,00	167.000,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-JUNTA DO SERVICO MILITAR						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-ASSESSORIAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE GOVERNO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02-DIVISAO DE COMUNICACAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.05-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-DEP. DE ASSISST. E ATENDIMENTO A MULHER E AO IDOSO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANCAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.07.02-DEPARTAMENTO DE PROMOCAO DA SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03-DEPARTAMENTO SERVICOS DA SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.04-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.11-DIVISAO DE SERVICOS DE SAUDE ORAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.12-DIVISAO DE SERVICOS DE NUTRICAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.14-DIVISAO DOS SERVICOS HOSPITALARES E POSTOS DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.19-PROGRAMAS DO FNS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01-COORDENACAO DE ENSINO INFANTIL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02-COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03-COORDENACAO DE ENSINO MEDIO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04-COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
02.08.11-DEPARTAMENTO DE ENSINO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.13-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.16-FUNDEB						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SEC. DE AGRIC., REF. AGRARIA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01-DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02-DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01-DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.02-DIVISAO DE POCOS TUBULARES						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03-DIVISAO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
02.12.00-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
02.14.00-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	68.000,00	345.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00	
CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS	1.223.500,00
02.01.00	
JUNTA DO SERVICO MILITAR	3.900,00
02.02.00	
ASSESSORIAS	0,00
02.03.00	
SECRETARIA DE GOVERNO	100.000,00
02.03.01	
DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	173.000,00
02.03.02	
DIVISAO DE COMUNICACAO	31.500,00
02.03.04	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	633.400,00
02.03.05	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	200.500,00
02.04.00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166.772,00
02.04.01	
DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	150.228,00
02.04.02	
DEP. DE ASSISST. E ATENDIMENTO A MULHER E AO IDOSO	33.000,00
02.04.06	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	221.000,00
02.04.07	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	250.000,00
02.05.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO	450.000,00
02.05.04	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	3.894.000,00
02.06.00	
SECRETARIA DE FINANCAS	60.000,00
02.06.01	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	300.000,00
02.06.02	
DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	20.200,00
02.06.03	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	440.000,00
02.07.00	
SECRETARIA DE SAUDE	745.000,00
02.07.01	
UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS	1.375.000,00
02.07.02	
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO DA SAUDE	0,00
02.07.03	
DEPARTAMENTO SERVICOS DA SAUDE	0,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
02.07.04	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	324.000,00
02.07.09	
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	345.000,00
02.07.11	
DIVISAO DE SERVICOS DE SAUDE ORAL	133.000,00
02.07.12	
DIVISAO DE SERVICOS DE NUTRICAO	80.000,00
02.07.14	
DIVISAO DOS SERVICOS HOSPITALARES E POSTOS DE SAUDE	45.000,00
02.07.18	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.273.000,00
02.07.19	
PROGRAMAS DO FNS	3.204.500,00
02.08.00	
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00
02.08.01	
COORDENACAO DE ENSINO INFANTIL	46.000,00
02.08.02	
COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	465.000,00
02.08.03	
COORDENACAO DE ENSINO MEDIO	0,00
02.08.04	
COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER	2.176.000,00
02.08.11	
DEPARTAMENTO DE ENSINO	1.115.000,00
02.08.13	
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	616.100,00
02.08.16	
FUNDEB	9.636.450,00
02.09.00	

SEC. DE AGRIC., REF. AGRARIA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	100.000,00
02.09.01	
DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS	68.000,00
02.09.02	
DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE	38.000,00
02.10.00	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	250.000,00
02.10.01	
DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	1.805.200,00
02.10.02	
DIVISAO DE POCOS TUBULARES	102.000,00
02.10.03	
DIVISAO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	535.000,00
02.11.00	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	270.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
02.12.00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.200,00
02.14.00	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS	1.845.500,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

	FUNÇÕES DE GOVERNO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.223.500,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	5.521.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	901.200,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.905.500,00
10	SAUDE	7.725.000,00
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCACAO	13.380.450,00
13	CULTURA	616.100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	1.871.200,00
16	HABITACAO	400.000,00
17	SANEAMENTO	270.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	130.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	167.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	0,00
25	ENERGIA	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00
27	DESPORTO E LAZER	68.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	345.000,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:88F0E9A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (11)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01				LEI 4.320/64		
				EXERCÍCIO DE 2018		
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				R$ 1,00		
EVOLUÇÃO DA RECEITA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	25.333.048,87	23.862.071,87	27.516.221,59	27.311.615,84	28.390.950,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	152.712,63	197.710,12	316.782,14	896.525,79	385.450,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	152.712,63	194.006,12	316.782,14	833.879,79	379.450,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	51.442,38	80.822,86	65.719,12	170.000,00	100.000,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	51.442,38	80.822,86	65.719,12	170.000,00	100.000,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	51.442,38	80.822,86	65.719,12	170.000,00	100.000,00
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes	51.442,38	80.822,86	65.719,12	170.000,00	100.000,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	101.270,25	113.183,26	251.063,02	663.879,79	279.450,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	513.879,79	20.100,00
1118.01.1.0	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	0,00	306.900,00	20.000,00
1118.01.4.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imov	0,00	0,00	0,00	206.979,79	100,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	101.270,25	113.183,26	251.063,02	150.000,00	259.350,00
1118.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101.270,25	113.183,26	251.063,02	150.000,00	259.350,00
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	3.704,00	0,00	12.646,00	4.000,00
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	2.646,00	2.000,00
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.704,00	0,00	10.000,00	2.000,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
1130.00.1.1	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	817.000,00	685.500,00
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	817.000,00	685.500,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	817.000,00	685.500,00
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1210.04.1.2	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regim	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	817.000,00	683.500,00
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de	0,00	0,00	0,00	817.000,00	682.500,00
1210.04.2.2	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	88.558,74	75.599,92	1.071.578,67	674.572,32	1.437.900,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	20.350,40	12.000,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.175,20	4.000,00
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.587,60	2.000,00
1310.01.1.1	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.587,60	2.000,00
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.587,60	2.000,00
1310.01.2.1	Foros	0,00	0,00	0,00	1.587,60	2.000,00
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
1310.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
1312.00.0.0	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	2.587,60	2.000,00
1314.00.0.0	Laudêmios	0,00	0,00	0,00	1.587,60	2.000,00
1315.00.0.0	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	88.558,74	75.599,92	1.071.578,67	590.945,42	1.419.900,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	88.558,74	75.599,92	1.071.578,67	545.945,42	1.412.900,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.558,74	53.568,70	96.899,61	191.168,00	162.900,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.818,01	16.942,33	20.051,72	10.000,00	30.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	24.945,08	18.823,06	32.821,23	70.000,00	40.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.612,20	5.485,93	6.907,49	10.000,00	15.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10,04	0,00	5.278,01	10.000,00	2.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.559,77	4.840,18	0,00	70.000,00	7.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	6.786,82	613,51	3.288,35	7.276,50	5.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	33.826,82	6.863,69	28.552,81	13.891,50	63.900,00
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	0,00	0,00	5.000,00	350.000,00
1321.00.4.1	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	0,00	0,00	0,00	5.000,00	350.000,00
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	22.031,22	974.679,06	349.777,42	900.000,00
1321.00.5.1	Administrativo	0,00	8.680,75	0,00	30.000,00	0,00
1321.00.5.1	Fundeb	0,00	8.132,32	0,00	56.123,00	0,00
1321.00.5.1	Fundo Muncipal de Saúde	0,00	3.273,97	5.447,26	263.654,42	0,00
1321.00.5.1	Fundo Municipal de Assitencia Social	0,00	991,57	0,00	0,00	0,00
1321.00.5.1	Unidade Mista de Saúde	0,00	952,61	969.231,80	0,00	900.000,00
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7.000,00
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7.000,00
1329.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7.000,00
1330.00.0.0	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	56.000,00	3.000,00
1390.00.0.0	Multas Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	7.276,50	3.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1610.01.1.1	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1690.99.1.1	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.091.777,50	23.588.761,83	26.127.860,78	24.681.672,73	25.845.100,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.502.506,36	14.319.951,59	15.011.234,10	13.678.865,31	16.433.500,00
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	16.502.506,36	14.319.951,59	15.011.234,10	13.678.865,31	16.433.500,00
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.114.251,77	10.656.613,47	9.481.035,55	6.914.000,00	12.150.000,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.570.282,64	8.040.966,24	9.346.661,71	6.600.000,00	12.000.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.570.282,64	8.040.966,24	9.346.661,71	6.600.000,00	12.000.000,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.543.969,13	2.615.647,23	134.373,84	314.000,00	150.000,00
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	2.543.969,13	2.615.647,23	134.373,84	314.000,00	150.000,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	113.024,02	85.404,69	73.296,34	184.088,00	100.500,00

1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	0,00	0,00	0,00	33.075,00	5.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1718.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	0,00	0,00	33.075,00	5.000,00
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO- LEI Nº 9	0,00	0,00	0,00	33.075,00	5.000,00
1718.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	0,00	0,00	0,00	33.075,00	5.000,00
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	113.024,02	85.404,69	73.232,09	100.000,00	85.000,00
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	113.024,02	85.404,69	73.232,09	100.000,00	85.000,00
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	64,25	17.938,00	500,00
1718.02.9.1	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financeira	0,00	0,00	64,25	17.938,00	500,00
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	2.854.416,44	2.286.925,27	3.754.111,08	2.209.718,57	3.159.000,00
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	2.854.416,44	2.286.925,27	3.754.111,08	2.209.718,57	3.159.000,00
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica - PAB	1.405.874,36	1.666.009,37	2.718.498,71	836.027,99	1.500.000,00
1718.03.1.1	Programa de Saude da Familia - PSF	340.082,67	141.560,00	0,00	747.568,00	850.000,00
1718.03.1.1	Programa de Agentes Comunitarios de Saude- PACS	117.732,00	62.868,00	0,00	30.000,00	320.000,00
1718.03.1.1	Programa de Saude Bucal - PSB	50.175,00	40.140,00	0,00	38.840,00	256.000,00
1718.03.1.1	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	29.500,00	20.000,00
1718.03.1.1	Transferencia do Teto Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.135,00	1.000,00
1718.03.1.1	Transferencia do SAMU	0,00	0,00	0,00	13.135,00	1.000,00
1718.03.1.1	Transferencia do CEO	0,00	0,00	0,00	13.256,58	1.000,00
1718.03.1.1	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	0,00	0,00	0,00	123.000,00	5.000,00
1718.03.1.1	Transferencia da Vigilancia Sanitaria	45.997,06	66.845,99	96.740,84	135.256,00	80.000,00
1718.03.1.1	Transferencia da Assistencia Farmaceutica	56.684,43	36.071,91	72.143,82	150.000,00	75.000,00
1718.03.1.1	Outras Transf. de Recursos do SUS	837.870,92	273.430,00	866.727,71	80.000,00	50.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	291.738,00	402.842,03	331.330,94	403.800,60	385.000,00
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	291.738,00	402.842,03	331.330,94	403.800,60	385.000,00
1718.04.1.1	Protecao Social Basica	289.738,00	402.842,03	330.930,94	200.000,00	360.000,00
1718.04.1.1	Protecao Social Especial	0,00	0,00	0,00	107.153,60	20.000,00
1718.04.1.1	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	400,00	96.647,00	5.000,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.690.938,56	687.099,73	551.864,13	1.046.867,14	553.000,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	143.079,54	209.088,48	196.652,98	166.150,00	205.000,00
1718.05.1.1	Transferências do QSE	143.079,54	209.088,48	196.652,98	166.150,00	205.000,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5.930,00	16.110,00	3.780,00	100.209,64	10.000,00
1718.05.2.1	Transferências do PDDE	5.930,00	16.110,00	3.780,00	100.209,64	10.000,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	262.328,00	347.500,33	293.706,00	298.860,00	315.000,00
1718.05.3.1	Transferências do PNAE	262.328,00	347.500,33	293.706,00	298.860,00	315.000,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	88.333,20	101.132,68	57.725,15	305.849,00	20.000,00
1718.05.4.1	Transferências do PNATE	88.333,20	101.132,68	57.725,15	305.849,00	20.000,00
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.191.267,82	13.268,24	0,00	175.798,50	3.000,00
1718.05.9.1	Transferencias do PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	51.984,50	1.000,00
1718.05.9.1	Transferencias do BRALF	29.151,76	13.268,24	0,00	59.261,00	1.000,00
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.162.116,06	0,00	0,00	64.553,00	1.000,00
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.537,16	5.852,54	4.652,94	79.106,00	6.000,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.537,16	5.852,54	4.652,94	79.106,00	6.000,00
1718.06.1.1	Transferência do ICMS Desoneração L.C.87/96	4.537,16	5.852,54	4.652,94	79.106,00	6.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.428.761,30	3.498,96	805.130,49	2.764.825,00	50.000,00
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00
1718.10.1.1	Convenios - SUS	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	448.710,32	0,00	282.241,86	400.000,00	10.000,00
1718.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	448.710,32	0,00	282.241,86	400.000,00	10.000,00
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
1718.10.3.1	Convenios - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	0,00	0,00	236.448,64	1.631.000,00	10.000,00
1718.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	236.448,64	1.631.000,00	10.000,00
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	980.050,98	3.498,96	286.439,99	463.825,00	10.000,00
1718.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES	980.050,98	3.498,96	286.439,99	463.825,00	10.000,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.839,11	191.714,90	9.812,63	76.460,00	30.000,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.839,11	191.714,90	9.812,63	76.460,00	30.000,00
1718.99.1.1	Outras Transferências da União	4.839,11	191.714,90	9.812,63	76.460,00	30.000,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.984.593,28	3.062.435,93	4.353.203,66	5.099.557,42	2.711.600,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.984.593,28	3.062.435,93	4.353.203,66	5.099.557,42	2.711.600,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.281.396,40	2.363.817,00	2.692.308,86	3.499.557,42	2.681.600,00
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	2.268.283,14	2.332.166,14	2.662.486,56	3.288.254,42	2.639.600,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	2.268.283,14	2.332.166,14	2.662.486,56	3.288.254,42	2.639.600,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	9.850,32	20.341,25	0,00	57.938,00	5.000,00
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	9.850,32	20.341,25	0,00	57.938,00	5.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	619,03	686,97	632,22	56.615,00	1.000,00
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	619,03	686,97	632,22	56.615,00	1.000,00
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.643,91	10.622,64	29.190,08	66.150,00	35.000,00
1728.01.4.1	Cota-Parte da CIDE	2.643,91	10.622,64	29.190,08	66.150,00	35.000,00
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	30.600,00	1.000,00
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	30.600,00	1.000,00
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	703.196,88	698.618,93	1.660.894,80	1.600.000,00	30.000,00
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	499.229,98	698.618,93	0,00	800.000,00	10.000,00
1728.10.1.1	Convenios - SAUDE	499.229,98	698.618,93	0,00	800.000,00	10.000,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00
1728.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	203.966,90	0,00	1.660.894,80	300.000,00	10.000,00
1728.10.9.1	Convenios - OUTRAS FONTES	203.966,90	0,00	1.660.894,80	300.000,00	10.000,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.604.677,86	6.206.374,31	6.763.423,02	5.903.250,00	6.700.000,00
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.604.677,86	6.206.374,31	6.763.423,02	5.903.250,00	6.700.000,00
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	5.604.677,86	6.206.374,31	6.763.423,02	5.903.250,00	6.700.000,00
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.613.535,05	5.026.961,23	5.398.685,21	5.125.420,00	5.000.000,00
1758.01.1.1	Transferência do FUNDEB	4.613.535,05	5.026.961,23	5.398.685,21	5.125.420,00	5.000.000,00

1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	991.142,81	1.179.413,08	1.364.737,81	777.830,00	1.700.000,00
1758.01.2.1	Transf. de Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB	991.142,81	1.179.413,08	1.364.737,81	777.830,00	1.700.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	21.845,00	37.000,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.615,00	1.000,00
1921.00.0.0	Indenizações	0,00	0,00	0,00	6.615,00	1.000,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.230,00	36.000,00
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35.000,00
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35.000,00
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35.000,00
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	14.230,00	1.000,00
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	14.230,00	1.000,00
1990.99.1.1	outras Receitas	0,00	0,00	0,00	14.230,00	1.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	143.096,28	0,00	312.000,00	2.266.656,00	8.399.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	42.336,00	3.001.000,00
2110.00.0.0	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	21.168,00	3.000.000,00
2120.00.0.0	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	21.168,00	1.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	35.280,00	101.000,00
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	17.640,00	100.000,00
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	17.640,00	1.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	312.000,00	2.119.840,00	4.038.500,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	312.000,00	1.694.340,00	823.100,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	312.000,00	1.694.340,00	823.100,00
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	52.920,00	20.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	52.920,00	20.000,00
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	52.920,00	20.000,00
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.920,00	30.000,00
2418.05.1.0	Transferência de Recursos de Programas da Educacao	0,00	0,00	0,00	52.920,00	30.000,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	312.000,00	1.588.500,00	753.100,00
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	0,00	0,00	0,00	384.000,00	180.000,00
2418.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	384.000,00	180.000,00
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	392.000,00	473.100,00
2418.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	392.000,00	473.100,00
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	0,00	0,00	312.000,00	200.000,00	50.000,00
2418.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	312.000,00	200.000,00	50.000,00
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	0,00	0,00	0,00	244.000,00	10.000,00
2418.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	244.000,00	10.000,00
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-E	0,00	0,00	0,00	244.000,00	20.000,00
2418.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	244.000,00	20.000,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	124.500,00	20.000,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	124.500,00	20.000,00
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2418.99.1.0	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	425.500,00	3.215.400,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	425.500,00	3.215.400,00
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	245.000,00
2428.03.1.0	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	245.000,00
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00
2428.05.1.0	Transferência de Recursos de Programas da Educacao	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	0,00	0,00	0,00	171.500,00	2.930.400,00
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	40.500,00	300.000,00
2428.10.1.1	Convenios - SAUDE	0,00	0,00	0,00	40.500,00	300.000,00
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2.000.000,00
2428.10.2.1	Convenios - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2.000.000,00
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2428.10.5.1	Convenios - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2428.10.6.1	Convenios - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
2428.10.7.1	Convenios - INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	540.400,00
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	30.000,00	540.400,00
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	54.000,00	20.000,00
2428.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	54.000,00	20.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.096,28	0,00	0,00	69.200,00	1.258.500,00
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	143.096,28	0,00	0,00	69.200,00	1.258.500,00
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	143.096,28	0,00	0,00	69.200,00	1.258.500,00
2990.00.1.1	Outras Receitas	143.096,28	0,00	0,00	69.200,00	1.258.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	49.000,00	775.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	49.000,00	775.000,00
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	49.000,00	775.000,00
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	49.000,00	775.000,00
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	49.000,00	775.000,00
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00	49.000,00	775.000,00
91000.00.0.0	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	2.406.992,38	2.514.097,40	2.303.940,49	1.786.790,40	-2.541.000,00
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.406.992,38	2.514.097,40	2.303.940,49	1.786.790,40	-2.541.000,00
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.959.453,11	2.047.664,38	1.768.664,72	1.418.731,80	-2.537.000,00
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.959.453,11	2.047.664,38	1.768.664,72	1.418.731,80	-2.537.000,00
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.958.545,69	2.046.493,92	1.767.734,18	1.402.910,60	-2.535.000,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.449.751,93	1.523.364,57	1.740.859,50	1.400.000,00	-2.500.000,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	1.449.751,93	1.523.364,57	1.740.859,50	1.400.000,00	-2.500.000,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	508.793,76	523.129,35	26.874,68	2.910,60	-35.000,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	508.793,76	523.129,35	26.874,68	2.910,60	-35.000,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	907,42	1.170,46	930,54	15.821,20	-2.000,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	907,42	1.170,46	930,54	15.821,20	-2.000,00
91718.06.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	907,42	1.170,46	930,54	15.821,20	-2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/14	ARRECADADA/15	ARRECADADA/16	PREVISTA/17	PREVISTA/18
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	447.539,27	466.433,02	535.275,77	368.058,60	-4.000,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	447.539,27	466.433,02	535.275,77	368.058,60	-4.000,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	447.539,27	466.433,02	535.275,77	368.058,60	-4.000,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	447.539,27	466.433,02	535.275,77	365.148,00	-2.000,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	447.539,27	466.433,02	535.275,77	365.148,00	-2.000,00
91728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	1.587,60	-1.000,00
91728.01.2.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	1.587,60	-1.000,00
91728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.323,00	-1.000,00
91728.01.3.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	0,00	0,00	0,00	1.323,00	-1.000,00
91728.10.9.1	CONVENIO OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL --->		27.883.137,53	26.376.169,27	30.132.162,08	31.414.062,24	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:3D770034

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (12)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01			LEI 4.320/64	
			EXERCÍCIO DE 2018	
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			R$ 1,00	
EVOLUÇÃO DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA/ 2016	FIXADA/2017	FIXADA/2018
3. . .	DESPESAS CORRENTES	21.391.071,88	17.795.479,20	26.624.950,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.748.923,47	9.945.928,88	15.661.128,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	11.748.923,47	9.945.428,88	14.886.128,00
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	191.848,62	100.000,00	490.000,00
3.1.90.03	Pensões	22.936,77	107.000,00	45.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.152,50	41.228,00
3.1.90.05	Outros Beneficios Previdenciarios	219.460,03	210.000,00	250.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.118.546,49	7.197.607,40	11.615.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.173.851,71	1.963.979,90	2.373.400,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	96.982,50	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	22.279,85	199.824,44	42.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35.882,14	29.000,00
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	0,00	500,00	775.000,00
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	0,00	500,00	775.000,00
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	60.000,00
3.2.90.	Aplicações Diretas	0,00	0,00	60.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	60.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.642.148,41	7.849.550,32	10.903.822,00
3.3.20.	Transferências à União	0,00	140.000,00	10.000,00
3.3.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e RGPS 0,00		140.000,00	5.000,00
3.3.20.03	Compensação Previdenciária de Pensão entre o RPPS e RGPS 0,00		0,00	5.000,00
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	26.930,00	5.000,00
3.3.30.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26.930,00	5.000,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	34.682,53	42.800,00	30.000,00
3.3.50.41	Contribuições	34.682,53	42.800,00	30.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	9.607.465,88	7.639.820,32	10.858.822,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	94.120,00	770.847,53	111.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.008.838,62	2.219.670,84	1.813.422,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	88.840,00	35.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.259,20	213.412,50	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	48.052,50	18.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	187.500,00	153.000,00	449.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	631.617,12	1.672.990,40	809.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.546.467,20	2.070.322,80	7.428.600,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	122.340,88	238.125,00	130.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	124.482,50	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.322,86	30.076,25	48.000,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL	3.490.450,49	10.701.358,56	7.899.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS	3.490.450,49	9.996.574,56	7.729.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	3.490.450,49	9.996.574,56	7.729.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.405.724,64	5.355.317,06	5.436.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.725,85	3.391.897,50	2.143.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	1.249.360,00	150.000,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	704.784,00	170.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	0,00	704.784,00	170.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	704.784,00	170.000,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	460.563,68	500.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	460.563,68	500.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	460.563,68	500.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	460.563,68	500.000,00
		24.881.522,37	28.957.401,44	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC -4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:2CC605C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 529/2017 (14)

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01				ANEXO 3
				Exercício: 2018
RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO				R$ 1,00
FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
	001	Recursos Ordinários		
000	001	FPM	15.574.800,00	12.403.300,00
001	001	IMPOSTOS	23.100,00	3.600,00
002	001	IRRF	100.000,00	25.000,00
003	001	ITR	115.000,00	0,00
004	001	FEP	85.000,00	0,00
005	001	ICMS EXPORTAÇÃO	4.000,00	10.000,00
006	001	ICMS ESTADUAL	2.637.600,00	397.500,00
007	001	IPVA	4.000,00	0,00
008	001	IPI	0,00	0,00
009	001	CIDE	35.000,00	0,00
045	001	ISS	259.350,00	5.000,00
048	001	CONTA MOVIMENTO	0,00	300,00
058	001	RECURSO PROPRIO	0,00	80.200,00
076	001	CFM	5.000,00	0,00
081	001	FMAS - ADM	0,00	429.000,00
093	001	FMS - ADM	22.000,00	1.424.000,00
094	001	CONVENIO ADM	0,00	650.000,00
095	001	FUNDEB - ADM	0,00	3.326.450,00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
040	110	FUNDEB ADMINISTRATIVO	6.730.000,00	2.670.000,00
060	110	FUNDEB MAGISTERIO	0,00	4.060.000,00
	115	Transferência do Salário - Educação		
025	115	QSE	205.000,00	205.000,00
	116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
026	116	PDDE	10.000,00	10.000,00
	117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
027	117	PNAE	315.000,00	315.000,00
	118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
028	118	PNATE	20.000,00	20.000,00
	190	Outros Recursos Destinados à Educação		
029	190	PROJOVEM	1.000,00	1.000,00
030	190	BRALF	1.000,00	0,00
031	190	OUTROS RECURSOS DO FNDE	529.100,00	500.100,00
	210	Transferências de Recursos do SUS		
010	210	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	0,00
011	210	PAB FIXO	1.550.000,00	578.000,00
012	210	PSF	850.000,00	1.090.000,00
014	210	PROG. SAUDE BUCAL	256.000,00	460.000,00
017	210	SAMU	1.000,00	0,00
020	210	VIGILANCIA SANITARIA	85.000,00	36.000,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
021	210	FARMACIA BASICA	75.000,00	70.000,00
022	210	OUTROS RECURSOS DO SUS	1.278.500,00	35.000,00
041	210	FUS	0,00	1.317.000,00
063	210	CAPS	0,00	345.000,00
070	210	ACS	320.000,00	0,00
078	210	COFINANCIAMENTO	0,00	115.000,00
079	210	LABORATORIO DE PROTESES	0,00	85.000,00
091	210	UMSMRD	0,00	465.000,00
	220	Transferências de Convênios - Saúde		
051	220	CONVENIO ESTADO	20.000,00	0,00
092	220	CONVENIO ESTADUAL SAUDE	725.000,00	745.000,00
	221	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde		
044	221	UMSMRD	910.000,00	910.000,00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		
033	311	FMAS	365.000,00	216.000,00
034	311	PROT. SOCIAL BASICA	7.000,00	0,00
035	311	PROT. SOCIAL ESPECIAL	20.000,00	0,00

068	311	SCFV	0,00	86.772,00
085	311	CRIANÇA FELIZ	0,00	89.228,00
	410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		
074	410	RPPS	1.845.500,00	1.845.500,00
TOTAL GERAL			35.023.950,00	35.023.950,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS			
OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	18.864.850,00	18.864.850,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	6.730.000,00	6.730.000,00
115	Transferência do Salário - Educação	205.000,00	205.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	10.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	315.000,00	315.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	20.000,00	20.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	531.100,00	531.100,00
210	Transferências de Recursos do SUS	4.455.500,00	4.455.500,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	745.000,00	745.000,00
221	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde	910.000,00	910.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	392.000,00	392.000,00
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.845.500,00	1.845.500,00
TOTAL GERAL		35.023.950,00	35.023.950,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:4FC5BD78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
LEI 530/2017

C.N.P.J: 06.554.893/0001-01						LEI 4.320/64							
						Exercício Base: 2018							
PLANO PLURIANUAL						Período: 2018 A 2021							
FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2						R$ 1,00							
PROGRAMA: 0001-PREVIDENCIA MUNICIPAL						ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenção das atividades do programa.													
AÇÃO: 09 272 2.101-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						Unidade Orç.: 02.14.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS							
Produto: AÇÕES RPPS						Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	225.500,00	2019-	25	236.775,00	2020-	25	248.613,75	2021-	25	261.044,44	100	971.933,19
AÇÃO: 09 272 2.102-BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS						Unidade Orç.: 02.14.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNÍCIPIO DE PIMENTEIRAS							
Produto: AÇÕES RPPS						Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	1.620.000,00	2019-	25	1.701.000,00	2020-	25	1.786.050,00	2021-	25	1.875.352,50	100	6.982.402,50
PROGRAMA: 1000-ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA						ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenmção das atividades desta secretaria													
AÇÃO: 17 511 1.045-CONSTR. OU RESTAURACAO DE ACUDES E BARRAGENS						Unidade Orç.: 02.09.01 DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS							
Produto: RESTAURAÇÃO						Unidade: UND							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	2	10.000,00	2019-	2	10.500,00	2020-	2	11.025,00	2021-	2	11.576,25	8	43.101,25
AÇÃO: 17 511 1.040-CONSTRUCAO, AMPL. OU RECUPERACAO DA REDE DE AGUA						Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS							
Produto: CONST./AMPLIAÇÃO						Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	100.000,00	2019-	25	105.000,00	2020-	25	110.250,00	2021-	25	115.762,50	100	431.012,50
AÇÃO: 18 544 2.092-MANUTENCAO DA DIVISAO DE POCOS TUBULARES						Unidade Orç.: 02.10.02 DIVISAO DE POCOS TUBULARES							
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES						Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	102.000,00	2019-	25	107.100,00	2020-	25	112.455,00	2021-	25	118.077,75	100	439.632,75
PROGRAMA: 1003-ACAO LEGISLATIVA						ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenção desta secretaria													
AÇÃO: 01 031 1.001-REFORMA E/OU AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						Unidade Orç.: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
Produto: MANUTENÇÃO/REFORMA						Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	40.000,00	2019-	25	42.000,00	2020-	25	44.100,00	2021-	25	46.305,00	100	172.405,00
PROGRAMA: 1003-ACAO LEGISLATIVA						ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenção desta secretaria													
AÇÃO: 01 031 1.002-AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR						Unidade Orç.: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
Produto: AUTOMOVEL						Unidade: UND							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	30.000,00	2019-	1	31.500,00	2020-	1	33.075,00	2021-	1	34.728,75	4	129.303,75
PROGRAMA: 1003-ACAO LEGISLATIVA						ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenção desta secretaria													
AÇÃO: 01 031 2.001-MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL						Unidade Orç.: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
Produto: MANUTENÇÃO LEGISLATIVA						Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	1.128.500,00	2019-	25	1.184.925,00	2020-	25	1.244.171,25	2021-	25	1.306.379,81	100	4.863.976,06

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00							
PROGRAMA: 1003-ACAO LEGISLATIVA							ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenção desta secretaria														
AÇÃO: 01 031 2.004-CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES							Unidade Orç.: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
Produto: CONTRIBUIÇÕES							Unidade: UND							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total	
2018-	1	10.000,00	2019-	1	10.500,00	2020-	1	11.025,00	2021-	1	11.576,25	4	43.101,25	
AÇÃO: 01 031 2.005-ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS							Unidade Orç.: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
Produto: ASSINATURA							Unidade: UND							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total	
2018-	1	15.000,00	2019-	1	15.750,00	2020-	1	16.537,50	2021-	1	17.364,38	4	64.651,88	
PROGRAMA: 1013-ADMINISTRACAO FINANCEIRA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: manuteçao das atividades														
AÇÃO: 04 129 2.026-MANUTENCAO DA DIV. DE CADASTRO E TRIBUTACAO							Unidade Orç.: 02.06.02 DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO							
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total	
2018-	25	20.200,00	2019-	25	21.210,00	2020-	25	22.270,50	2021-	25	23.384,03	100	87.064,53	
AÇÃO: 04 123 2.027-MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANCAS							Unidade Orç.: 02.06.03 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total	
2018-	25	440.000,00	2019-	25	462.000,00	2020-	25	485.100,00	2021-	25	509.355,00	100	1.896.455,00	
PROGRAMA: 1014-ADMINISTRACAO GERAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenção das atividades														
AÇÃO: 04 122 2.002-MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR							Unidade Orç.: 02.01.00 JUNTA DO SERVICO MILITAR							
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total	
2018-	25	3.900,00	2019-	25	4.095,00	2020-	25	4.299,75	2021-	25	4.514,74	100	16.809,49	
AÇÃO: 10 301 2.096-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE							Unidade Orç.: 02.03.05 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE							
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA							Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total	
2018-	25	200.500,00	2019-	25	210.525,00	2020-	25	221.051,25	2021-	25	232.103,81	100	864.180,06	
PROGRAMA: 1014-ADMINISTRACAO GERAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenção das atividades														
AÇÃO: 04 122 2.024-MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRACAO							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total	
2018-	25	2.694.000,00	2019-	25	2.828.700,00	2020-	25	2.970.135,00	2021-	25	3.118.641,75	100	11.611.476,75	
PROGRAMA: 1014-ADMINISTRACAO GERAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenção das atividades														
AÇÃO: 04 122 2.028-ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
Produto: PAGAMENTO DE ENCARGOS							Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total	
2018-	25	10.000,00	2019-	25	10.500,00	2020-	25	11.025,00	2021-	25	11.576,25	100	43.101,25	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00							
PROGRAMA: 1014-ADMINISTRACAO GERAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS							
OBJETIVO: Manutenção das atividades														
AÇÃO: 04 122 2.029-ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
Produto: PAGAMENTO DE ENCARGOS							Unidade: %							
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total	
2018-	25	10.000,00	2019-	25	10.500,00	2020-	25	11.025,00	2021-	25	11.576,25	100	43.101,25	
AÇÃO: 04 122 2.032-ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							

Produto: PAGAMENTO DE ENCARGOS							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	700.000,00	2019-	25	735.000,00	2020-	25	771.750,00	2021-	25	810.337,50	100	3.017.087,50
AÇÃO: 04 122 2.033-ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
Produto: PAGAMENTO DE ENCARGOS							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	30.000,00	2019-	25	31.500,00	2020-	25	33.075,00	2021-	25	34.728,75	100	129.303,75
AÇÃO: 10 122 2.041-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							Unidade Orç.: 02.07.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
Produto: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	324.000,00	2019-	25	340.200,00	2020-	25	357.210,00	2021-	25	375.070,50	100	1.396.480,50
AÇÃO: 04 122 2.097-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							Unidade Orç.: 02.11.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
Produto: MANUTENÇÃO DO GABINETE							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	270.000,00	2019-	25	283.500,00	2020-	25	297.675,00	2021-	25	312.558,75	100	1.163.733,75
PROGRAMA: 1015-ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 04 122 2.010-MANUTENCAO DA DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS							Unidade Orç.: 02.03.01 DIVISAO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	173.000,00	2019-	25	181.650,00	2020-	25	190.732,50	2021-	25	200.269,13	100	745.651,63
AÇÃO: 04 122 2.008-MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMUNICACAO							Unidade Orç.: 02.03.02 DIVISAO DE COMUNICACAO						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	31.500,00	2019-	25	33.075,00	2020-	25	34.728,75	2021-	25	36.465,19	100	135.768,94
PROGRAMA: 1015-ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 04 122 2.007-MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO							Unidade Orç.: 02.03.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	633.400,00	2019-	25	665.070,00	2020-	25	698.323,50	2021-	25	733.239,68	100	2.730.033,18
PROGRAMA: 1015-ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 08 244 1.004-AQUISICAO DE VEICULO							Unidade Orç.: 02.04.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Produto: AUTOMOVEL							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	40.000,00	2019-	1	42.000,00	2020-	1	44.100,00	2021-	1	46.305,00	4	172.405,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
PROGRAMA: 1022-AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 10 301 1.007-AQUISICAO DE VEICULO							Unidade Orç.: 02.07.00 SECRETARIA DE SAUDE						
Produto: AUTOMOVEL							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	70.000,00	2019-	1	73.500,00	2020-	1	77.175,00	2021-	1	81.033,75	4	301.708,75
AÇÃO: 10 301 1.008-AQUISICAO DE AMBULANCIA							Unidade Orç.: 02.07.00 SECRETARIA DE SAUDE						
Produto: AUTOMOVEL							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	150.000,00	2019-	1	157.500,00	2020-	1	165.375,00	2021-	1	173.643,75	4	646.518,75
AÇÃO: 12 361 1.012-AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR							Unidade Orç.: 02.08.11 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Produto: AUTOMOVEL							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total

2018-	1	250.000,00	2019-	1	262.500,00	2020-	1	275.625,00	2021-	1	289.406,25	4	1.077.531,25
AÇÃO: 12 361 1.013-AQUISICAO DE VEICULO							Unidade Orç.: 02.08.16 FUNDEB						
Produto: AUTOMOVEL							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	80.000,00	2019-	1	84.000,00	2020-	1	88.200,00	2021-	1	92.610,00	4	344.810,00
AÇÃO: 12 361 1.014-AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR							Unidade Orç.: 02.08.16 FUNDEB						
Produto: AUTOMOVEL							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	100.000,00	2019-	1	105.000,00	2020-	1	110.250,00	2021-	1	115.762,50	4	431.012,50
AÇÃO: 20 122 1.009-AQUISICAO DE VEICULO							Unidade Orç.: 02.09.00 SEC. DE AGRIC., REF. AGRARIA, MEIO AMBIENTE E REC.						
Produto: AUTOMOVEL							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	100.000,00	2019-	1	105.000,00	2020-	1	110.250,00	2021-	1	115.762,50	4	431.012,50
AÇÃO: 15 452 1.015-AQUISICAO DE VEICULO							Unidade Orç.: 02.10.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
Produto: AUTOMOVEL							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	150.000,00	2019-	1	157.500,00	2020-	1	165.375,00	2021-	1	173.643,75	4	646.518,75
PROGRAMA: 1022-AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 15 451 1.016-AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA							Unidade Orç.: 02.10.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
Produto: MAQUINA							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	100.000,00	2019-	1	105.000,00	2020-	1	110.250,00	2021-	1	115.762,50	4	431.012,50
PROGRAMA: 1023-AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 04 122 1.017-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA							Unidade Orç.: 02.03.00 SECRETARIA DE GOVERNO						
Produto: CONST./REFORMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	100.000,00	2019-	25	105.000,00	2020-	25	110.250,00	2021-	25	115.762,50	100	431.012,50
PROGRAMA: 1023-AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 08 244 1.018-CONSTRUCAO, AMPL.OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO							Unidade Orç.: 02.04.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Produto: CONST./REFORMA							Unidade: %						

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	30.000,00	2019-	25	31.500,00	2020-	25	33.075,00	2021-	25	34.728,75	100	129.303,75
AÇÃO: 10 302 1.020-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE							Unidade Orç.: 02.07.00 SECRETARIA DE SAUDE						
Produto: CONST./REFORMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	200.000,00	2019-	25	210.000,00	2020-	25	220.500,00	2021-	25	231.525,00	100	862.025,00
AÇÃO: 10 302 1.021-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE							Unidade Orç.: 02.07.00 SECRETARIA DE SAUDE						
Produto: CONST./REFORMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	325.000,00	2019-	25	341.250,00	2020-	25	358.312,50	2021-	25	376.228,13	100	1.400.790,63
AÇÃO: 12 361 1.023-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO							Unidade Orç.: 02.08.11 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Produto: CONST./REFORMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	200.000,00	2019-	25	210.000,00	2020-	25	220.500,00	2021-	25	231.525,00	100	862.025,00
AÇÃO: 12 361 1.024-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR							Unidade Orç.: 02.08.11 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Produto: CONST./REFORMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total

2018-	25	60.000,00	2019-	25	63.000,00	2020-	25	66.150,00	2021-	25	69.457,50	100	258.607,50
AÇÃO: 12 361 1.029-CONSTRUCAO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR							Unidade Orç.: 02.08.16 FUNDEB						
Produto: CONST./REFORMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	350.000,00	2019-	25	367.500,00	2020-	25	385.875,00	2021-	25	405.168,75	100	1.508.543,75
PROGRAMA: 1029-APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 08 243 2.011-MANUTENCAO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE							Unidade Orç.: 02.04.01 DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	61.000,00	2019-	25	64.050,00	2020-	25	67.252,50	2021-	25	70.615,13	100	262.917,63
PROGRAMA: 1039-ASSISTENCIA COMUNITARIA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 08 244 2.014-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV							Unidade Orç.: 02.04.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Produto: ATIVIDADES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	86.772,00	2019-	25	91.110,60	2020-	25	95.666,13	2021-	25	100.449,44	100	373.998,17
PROGRAMA: 1039-ASSISTENCIA COMUNITARIA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 08 244 2.100-MANUTENÇÃO E APOIO AS FAMILIAS E AJUDA AOS ESTUDANTES UNIV							Unidade Orç.: 02.04.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	10.000,00	2019-	25	10.500,00	2020-	25	11.025,00	2021-	25	11.576,25	100	43.101,25
PROGRAMA: 1039-ASSISTENCIA COMUNITARIA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 08 244 2.012-MANUTENCAO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO							Unidade Orç.: 02.04.02 DEP. DE ASSISST. E ATENDIMENTO A MULHER E AO IDOSO						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	33.000,00	2019-	25	34.650,00	2020-	25	36.382,50	2021-	25	38.201,63	100	142.234,13

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
PROGRAMA: 1039-ASSISTENCIA COMUNITARIA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 08 244 2.016-MAN. DA ASS. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASS. SOCIAL							Unidade Orç.: 02.04.06 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	221.000,00	2019-	25	232.050,00	2020-	25	243.652,50	2021-	25	255.835,13	100	952.537,63
AÇÃO: 08 244 2.017-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							Unidade Orç.: 02.04.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	250.000,00	2019-	25	262.500,00	2020-	25	275.625,00	2021-	25	289.406,25	100	1.077.531,25
AÇÃO: 08 244 2.098-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							Unidade Orç.: 02.12.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	80.200,00	2019-	25	84.210,00	2020-	25	88.420,50	2021-	25	92.841,53	100	345.672,03
PROGRAMA: 1042-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das Atividades													
AÇÃO: 10 302 2.038-MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS							Unidade Orç.: 02.07.01 UNIDADE MISTA MONICA DOS REIS DANTAS						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	1.375.000,00	2019-	25	1.443.750,00	2020-	25	1.515.937,50	2021-	25	1.591.734,38	100	5.926.421,88
AÇÃO: 10 302 2.052-MAN. DA DIV. DOS SERV. HOSP. E POSTOS DE SAUDE							Unidade Orç.: 02.07.14 DIVISAO DOS SERVICOS HOSPITALARES E POSTOS DE SAUD						

Produto: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	45.000,00	2019-	25	47.250,00	2020-	25	49.612,50	2021-	25	52.093,13	100	193.955,63
PROGRAMA: 1047-ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 10 301 2.059-PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE							Unidade Orç.: 02.07.19 PROGRAMAS DO FNS						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	483.500,00	2019-	25	507.675,00	2020-	25	533.058,75	2021-	25	559.711,69	100	2.083.945,44
PROGRAMA: 1047-ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 10 301 2.063-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA							Unidade Orç.: 02.07.19 PROGRAMAS DO FNS						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	1.097.000,00	2019-	25	1.151.850,00	2020-	25	1.209.442,50	2021-	25	1.269.914,63	100	4.728.207,13
PROGRAMA: 1048-ASSISTENCIA FARMACEUTICA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 10 303 2.057-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA							Unidade Orç.: 02.07.19 PROGRAMAS DO FNS						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	70.000,00	2019-	25	73.500,00	2020-	25	77.175,00	2021-	25	81.033,75	100	301.708,75

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
PROGRAMA: 1052-ATENCAO BASICA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 10 301 2.046-MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CAPS							Unidade Orç.: 02.07.09 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	345.000,00	2019-	25	362.250,00	2020-	25	380.362,50	2021-	25	399.380,63	100	1.486.993,13
AÇÃO: 10 301 2.049-MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESES							Unidade Orç.: 02.07.11 DIVISAO DE SERVICOS DE SAUDE ORAL						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	133.000,00	2019-	25	139.650,00	2020-	25	146.632,50	2021-	25	153.964,13	100	573.246,63
AÇÃO: 10 301 2.050-DIVISÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS							Unidade Orç.: 02.07.12 DIVISAO DE SERVICOS DE NUTRICAO						
Produto: MANUTENÇÃO DA DIVISAO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	80.000,00	2019-	25	84.000,00	2020-	25	88.200,00	2021-	25	92.610,00	100	344.810,00
AÇÃO: 10 301 2.055-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							Unidade Orç.: 02.07.18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	1.158.000,00	2019-	25	1.215.900,00	2020-	25	1.276.695,00	2021-	25	1.340.529,75	100	4.991.124,75
AÇÃO: 10 301 2.140-AÇÕES DO COFINANCIAMENTO DA SAUDE							Unidade Orç.: 02.07.18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Produto: AÇÕES DA SAUDE							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	115.000,00	2019-	25	120.750,00	2020-	25	126.787,50	2021-	25	133.126,88	100	495.664,38
AÇÃO: 10 301 2.058-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA							Unidade Orç.: 02.07.19 PROGRAMAS DO FNS						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	983.000,00	2019-	25	1.032.150,00	2020-	25	1.083.757,50	2021-	25	1.137.945,38	100	4.236.852,88
AÇÃO: 10 301 2.062-PROGRAMA SAUDE BUCAL							Unidade Orç.: 02.07.19 PROGRAMAS DO FNS						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total

2018-	25	460.000,00	2019-	25	483.000,00	2020-	25	507.150,00	2021-	25	532.507,50	100	1.982.657,50
PROGRAMA: 1052-ATENCAO BASICA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 10 301 2.064-PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINACAO							Unidade Orç.: 02.07.19 PROGRAMAS DO FNS						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	75.000,00	2019-	25	78.750,00	2020-	25	82.687,50	2021-	25	86.821,88	100	323.259,38
PROGRAMA: 1076-CONTABILIDADE PUBLICA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 04 122 2.025-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							Unidade Orç.: 02.06.01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	300.000,00	2019-	25	315.000,00	2020-	25	330.750,00	2021-	25	347.287,50	100	1.293.037,50
PROGRAMA: 1078-CONTRIBUICOES							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 04 122 2.034-CONTRIBUICAO COM CNM							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
Produto: CONTRIBUIÇÕES							Unidade: %						

ANTONIO
VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	15.000,00	2019-	25	15.750,00	2020-	25	16.537,50	2021-	25	17.364,38	100	64.651,88
AÇÃO: 04 122 2.035-CONTRIBUICAO A APPM							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
Produto: CONTRIBUIÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	15.000,00	2019-	25	15.750,00	2020-	25	16.537,50	2021-	25	17.364,38	100	64.651,88
PROGRAMA: 1125-DESPORTO COMUNITARIO							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 12 813 1.048-CONSTRUCAO DE QUADRA OU GINASIO							Unidade Orç.: 02.08.04 COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER						
Produto: CONSTRUÇÃO							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	4	2.000.000,00	2019-	4	2.100.000,00	2020-	4	2.205.000,00	2021-	4	2.315.250,00	16	8.620.250,00
AÇÃO: 27 812 2.069-MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER							Unidade Orç.: 02.08.04 COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	58.000,00	2019-	25	60.900,00	2020-	25	63.945,00	2021-	25	67.142,25	100	249.987,25
PROGRAMA: 1130-DIFUSAO CULTURAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção da atividaddes													
AÇÃO: 13 392 2.039-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO							Unidade Orç.: 02.08.13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Produto: DESENVOLVIMENTO CULTURAL							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	436.100,00	2019-	25	457.905,00	2020-	25	480.800,25	2021-	25	504.840,26	100	1.879.645,51
PROGRAMA: 1136-DIVIDA PUBLICA INTERNA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 09 843 2.141-JUROS E ENCARGOS COM A DIVIDA MUNICIPAL							Unidade Orç.: 02.06.00 SECRETARIA DE FINANCAS						
Produto: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total

2018-	25	60.000,00	2019-	25	63.000,00	2020-	25	66.150,00	2021-	25	69.457,50	100	258.607,50
PROGRAMA: 1137-DIVULGACAO E PUBLICIDADE							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 04 122 2.031-ENC. COM VEIC. DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
Produto: VEICULAÇÃO DE MATERIAIS							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	50.000,00	2019-	25	52.500,00	2020-	25	55.125,00	2021-	25	57.881,25	100	215.506,25
PROGRAMA: 1138-DIVULGACAO MUNICIPAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 04 122 2.030-ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
Produto: PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	25.000,00	2019-	25	26.250,00	2020-	25	27.562,50	2021-	25	28.940,63	100	107.753,13
PROGRAMA: 1145-EDUCACAO INFANTIL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 12 365 2.066-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							Unidade Orç.: 02.08.01 COORDENACAO DE ENSINO INFANTIL						
Produto: MANUTENÇÃO DO ENSINO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
2018-	25	46.000,00	2019-	25	48.300,00	2020-	25	50.715,00	2021-	25	53.250,75	100	198.265,75
PROGRAMA: 1147-ELETRIFICACAO RURAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutençao das atividades													
AÇÃO: 25 752 1.035-CONSTRUCAO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICACAO							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: CONSTRUÇÃO/AMPL.							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	50.000,00	2019-	25	52.500,00	2020-	25	55.125,00	2021-	25	57.881,25	100	215.506,25
PROGRAMA: 1161-ENSINO FUNDAMENTAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 12 361 2.067-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							Unidade Orç.: 02.08.02 COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Produto: MANUTENÇÃO DO ENSINO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	120.000,00	2019-	25	126.000,00	2020-	25	132.300,00	2021-	25	138.915,00	100	517.215,00
AÇÃO: 12 361 2.070-MANUTENCAO DO PDDE							Unidade Orç.: 02.08.02 COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	10.000,00	2019-	25	10.500,00	2020-	25	11.025,00	2021-	25	11.576,25	100	43.101,25
AÇÃO: 12 361 2.071-MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PNAE (PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR)							Unidade Orç.: 02.08.02 COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	315.000,00	2019-	25	330.750,00	2020-	25	347.287,50	2021-	25	364.651,88	100	1.357.689,38
AÇÃO: 12 361 2.072-MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR)							Unidade Orç.: 02.08.02 COORDENACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	20.000,00	2019-	25	21.000,00	2020-	25	22.050,00	2021-	25	23.152,50	100	86.202,50
AÇÃO: 12 361 1.011-AQUISICAO DE VEICULO							Unidade Orç.: 02.08.11 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Produto: AUTOMOVEL							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	160.000,00	2019-	1	168.000,00	2020-	1	176.400,00	2021-	1	185.220,00	4	689.620,00
PROGRAMA: 1161-ENSINO FUNDAMENTAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						

OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 12 361 1.032-CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA							Unidade Orç.: 02.08.11 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Produto: CONSTRUÇÃO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	220.000,00	2019-	25	231.000,00	2020-	25	242.550,00	2021-	25	254.677,50	100	948.227,50
PROGRAMA: 1161-ENSINO FUNDAMENTAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 12 361 2.076-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO							Unidade Orç.: 02.08.11 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Produto: MANUTENÇÃO DO ENSINO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	225.000,00	2019-	25	236.250,00	2020-	25	248.062,50	2021-	25	260.465,63	100	969.778,13
PROGRAMA: 1161-ENSINO FUNDAMENTAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 12 361 1.031-PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADE ESCOLAR							Unidade Orç.: 02.08.16 FUNDEB						
Produto: POÇOS							Unidade: UND						

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	2	25.000,00	2019-	2	26.250,00	2020-	2	27.562,50	2021-	2	28.940,63	8	107.753,13
AÇÃO: 12 361 1.033-CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA							Unidade Orç.: 02.08.16 FUNDEB						
Produto: CONSTRUÇÃO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	130.000,00	2019-	25	136.500,00	2020-	25	143.325,00	2021-	25	150.491,25	100	560.316,25
AÇÃO: 12 361 2.081-MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO							Unidade Orç.: 02.08.16 FUNDEB						
Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDEB							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	4.041.450,00	2019-	25	4.243.522,50	2020-	25	4.455.698,63	2021-	25	4.678.483,56	100	17.419.154,69
AÇÃO: 12 361 2.082-MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO							Unidade Orç.: 02.08.16 FUNDEB						
Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDEB							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	4.800.000,00	2019-	25	5.040.000,00	2020-	25	5.292.000,00	2021-	25	5.556.600,00	100	20.688.600,00
PROGRAMA: 1162-ENSINO INFANTIL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 12 365 2.083-MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO							Unidade Orç.: 02.08.16 FUNDEB						
Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDEB							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	50.000,00	2019-	25	52.500,00	2020-	25	55.125,00	2021-	25	57.881,25	100	215.506,25
AÇÃO: 12 365 2.084-MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO							Unidade Orç.: 02.08.16 FUNDEB						
Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDEB							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	60.000,00	2019-	25	63.000,00	2020-	25	66.150,00	2021-	25	69.457,50	100	258.607,50
PROGRAMA: 1163-ENSINO MEDIO							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 12 362 2.068-MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO							Unidade Orç.: 02.08.04 COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER						
Produto: MANUTENÇÃO DO ENSINO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	118.000,00	2019-	25	123.900,00	2020-	25	130.095,00	2021-	25	136.599,75	100	508.594,75
PROGRAMA: 1181-EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 20 606 1.044-IMPLANTACAO DE HORTA COMUNITARIA							Unidade Orç.: 02.09.01 DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS						
Produto: HORTA							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total

2018-	1	10.000,00	2019-	1	10.500,00	2020-	1	11.025,00	2021-	1	11.576,25	4	43.101,25
PROGRAMA: 1204-HABITADOS RURAIS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutençao das atividades													
AÇÃO: 16 481 1.037-CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA RURAL							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: EXECUÇÃO PROJETO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	200.000,00	2019-	25	210.000,00	2020-	25	220.500,00	2021-	25	231.525,00	100	862.025,00

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
PROGRAMA: 1205-HABITADOS URBANOS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 16 482 1.036-CONSTRUCAO DE HABITACOES NA ZONA URBANA							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: EXECUÇÃO PROJETO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	200.000,00	2019-	25	210.000,00	2020-	25	220.500,00	2021-	25	231.525,00	100	862.025,00
PROGRAMA: 1223-INFRA-ESTRUTURA URBANA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 15 451 1.038-CONSTRUCAO DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: PAVIMENTAÇÕES							Unidade: KM						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	20	850.000,00	2019-	20	892.500,00	2020-	20	937.125,00	2021-	20	983.981,25	80	3.663.606,25
AÇÃO: 15 451 1.039-CONSTRUCAO OU AMPL. DE PRACAS, PARQUES OU JARDINS							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: EXECUÇÃO PROJETO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	100.000,00	2019-	25	105.000,00	2020-	25	110.250,00	2021-	25	115.762,50	100	431.012,50
AÇÃO: 15 451 1.043-CONSTRUCAO OU AMPL. DE LAVANDERIA							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: CONSTRUÇÃO							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	1	10.000,00	2019-	1	10.500,00	2020-	1	11.025,00	2021-	1	11.576,25	4	43.101,25
AÇÃO: 27 695 1.051-APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: APOIO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	10.000,00	2019-	25	10.500,00	2020-	25	11.025,00	2021-	25	11.576,25	100	43.101,25
PROGRAMA: 1224-INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 15 451 2.093-MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Unidade Orç.: 02.10.03 DIVISAO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	535.000,00	2019-	25	561.750,00	2020-	25	589.837,50	2021-	25	619.329,38	100	2.305.916,88
PROGRAMA: 1230-LIMPEZA PUBLICA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 15 452 2.091-MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	115.200,00	2019-	25	120.960,00	2020-	25	127.008,00	2021-	25	133.358,40	100	496.526,40
PROGRAMA: 1260-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 28 846 2.037-ENCARGOS COM PASEP							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
Produto: PAGAMENTO DE ENCARGOS							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	150.000,00	2019-	25	157.500,00	2020-	25	165.375,00	2021-	25	173.643,75	100	646.518,75

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
PROGRAMA: 1261-PARQUE DE EXPOSICAO							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 15 452 1.050-CONSTRUCAO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSICAO							Unidade Orç.: 02.09.01 DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS						
Produto: PROJETO CONTRUÇÃO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	1.000,00	2019-	25	1.050,00	2020-	25	1.102,50	2021-	25	1.157,63	100	4.310,13
PROGRAMA: 1275-POLITICA AGROPECUARIA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 20 605 1.047-CONSTRUCAO/REFORMA DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO							Unidade Orç.: 02.09.02 DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE						
Produto: CONST./REFORMA							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	2	10.000,00	2019-	2	10.500,00	2020-	2	11.025,00	2021-	2	11.576,25	8	43.101,25
PROGRAMA: 1282-PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 18 542 2.088-MAN. DA DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE							Unidade Orç.: 02.09.02 DIVISAO DE VETERINARIA E MEIO AMBIENTE						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	28.000,00	2019-	25	29.400,00	2020-	25	30.870,00	2021-	25	32.413,50	100	120.683,50
PROGRAMA: 1283-PREVIDENCIA BASICA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 28 846 2.036-ENCARGOS COM INSS							Unidade Orç.: 02.05.04 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA						
Produto: PAGAMENTO DE ENCARGOS							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	195.000,00	2019-	25	204.750,00	2020-	25	214.987,50	2021-	25	225.736,88	100	840.474,38
PROGRAMA: 1286-PRODUCAO AGROPECUARIA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 20 605 2.087-MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS							Unidade Orç.: 02.09.01 DIV. DE AGRICULTURA, RE. AGRARIA E REC. HIDRICOS						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	47.000,00	2019-	25	49.350,00	2020-	25	51.817,50	2021-	25	54.408,38	100	202.575,88
PROGRAMA: 1329-SANEAMENTO BASICO URBANO							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 17 512 1.046-CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE FOSSAS SANITARIAS(BANHEIROS)							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: FOSSAS SANITARIAS							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	10	30.000,00	2019-	10	31.500,00	2020-	10	33.075,00	2021-	10	34.728,75	40	129.303,75
PROGRAMA: 1331-SANEAMENTO RURAL							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 17 511 1.042-PERFURACAO DE POCOS OU CONSTRUCAO DE CHAFARIZ							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: POÇOS							Unidade: UND						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	5	30.000,00	2019-	5	31.500,00	2020-	5	33.075,00	2021-	5	34.728,75	20	129.303,75

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2							R$ 1,00						
PROGRAMA: 1332-SANEAMENTO URBANO							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 17 512 1.041-CONSTRUCAO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: CONST./AMPLIAÇÃO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	100.000,00	2019-	25	105.000,00	2020-	25	110.250,00	2021-	25	115.762,50	100	431.012,50
PROGRAMA: 1352-SERVICOS FUNERARIOS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 15 452 1.034-CONSTRUCAO OU AMPL. DE CEMITERIO							Unidade Orç.: 02.10.01 DIVISAO DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS						
Produto: CONSTRUÇÃO							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	10.000,00	2019-	25	10.500,00	2020-	25	11.025,00	2021-	25	11.576,25	100	43.101,25
PROGRAMA: 1376-TURISMO E EVENTOS CULTURAIS							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção da atividades													
AÇÃO: 13 695 2.121-APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS							Unidade Orç.: 02.08.13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Produto: ATIVIDADES TURISTICAS							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	180.000,00	2019-	25	189.000,00	2020-	25	198.450,00	2021-	25	208.372,50	100	775.822,50
PROGRAMA: 1382-VIGILANCIA SANITARIA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 10 304 2.056-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							Unidade Orç.: 02.07.19 PROGRAMAS DO FNS						
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	36.000,00	2019-	25	37.800,00	2020-	25	39.690,00	2021-	25	41.674,50	100	155.164,50
PROGRAMA: 1383-CRIANÇA FELIZ							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.													
AÇÃO: 08 243 2.099-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CRIANÇA FELIZ							Unidade Orç.: 02.04.01 DEP. DE ASSIST. E ATEND. AO MENOR E AO ADOLESCENTE						
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	25	89.228,00	2019-	25	93.689,40	2020-	25	98.373,87	2021-	25	103.292,56	100	384.583,83
PROGRAMA: 9999-RESERVA DE CONTIGENCIA							ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS						
OBJETIVO: Manutenção das atividades													
AÇÃO: 99 999 2.999-RESERVA DE CONTIGENCIA							Unidade Orç.: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO						
Produto: RESERVA							Unidade: %						
Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2018-	0	450.000,00	2019-	0	472.500,00	2020-	0	496.125,00	2021-	0	520.931,25	0	1.939.556,25
TOTAL GERAL...		35.023.950,00			36.775.147,50			38.613.904,88			40.544.600,26	150.957.602,64	

ANTONIO VENICIO DO O DE LIMA
Prefeito Municipal

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
Contador
CRC - 4.637

Publicado por:
Domilson Oliveira Meneses
Código Identificador:37BF84D3