SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ

APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Piauí , 29 de Dezembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí • ANO I | Nº 0051a - Edição Extraordinária

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: SETEMBRO - OUTUBRO /2017

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ: 01.612.562/0001-59
ANEXO XXIX
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro /2017

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	123.632,95	102.091,70	64.316,44
DEDUÇÕES (II)	1.854.401,27	1.854.401,27	2.534.506,55
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	680.105,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.394.872,24	996.215,57	1.811.462,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.777.681,04	1.131.357,05	1.131.357,05
Demais Haveres Financeiros	1.854.401,27	1.854.401,27	1.854.401,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-1.729,75	-2.029,75	-2.029,75
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	1.729,75	2.029,75	2.029,75
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL		0,00	300,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:21FEB0D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

PM DE ALVORADA DO GURGUEIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)

				PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	3.292.612,94	1.237.437,38	1.237.367,48	0,00	2.055.175,56
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.292.612,94	1.237.437,38	1.237.367,48	0,00	2.055.175,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.292.612,94	-1.237.437,38			-2.055.175,56
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec De Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:6BB0C7BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	20.557.877,52
Previsão Atualizada da Receita	20.557.877,52
Receitas Realizadas	12.147.798,91
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	20.557.877,52
Créditos Adicionais	-97.900,00
Dotação Atualizada	20.459.977,52
Despesas Empenhadas	11.793.113,93
Despesas Líquidadas	11.793.044,03
Despesas Pagas	10.999.180,50
Superavit Orçamentário	354.754,88
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.793.113,93
Despesas Líquidadas	11.793.044,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.298.970,16
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0, 00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	300,00	0,00
Resultado Primário	0,00	325.605,30	0,00

LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.772.876,24	0,00	646.323,99	1.126.552,25
Poder Executivo	1.772.876,24	0,00	646.323,99	1.126.552,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	917.715,21	0,00	112.220,75	805.494,46
Poder Executivo	917.715,21	0,00	112.220,75	805.494,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.690.591,45	0,00	758.544,74	1.932.046,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.895.752,02	25,00	28,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.605.672,57	60,00	67,93
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		1.237.367,48	2.055.175,56

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.179.730,33	15,00	48,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL(%)		0,00	

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:D914E5EE

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA EXERCÍCIO 2018

LEI Nº. 16, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ DO PIAUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Flores do Piauí, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2018, estima a Receita em R$ 15.959.200,00 (quinze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais) e fixa a Despesa em igual valor, sendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público, no valor de R$ 11.673.200,00 (onze milhões, seiscentos e setenta e três mil e duzentos reais);

II. O orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 4.286.000,00 (quatro milhões e duzentos e oitenta e seis mil reais).

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no anexo 2 (dois), com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	14.559.200,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONT.DE MELHORIA	680.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.481.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.662.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00
TOTAL	15.959.200,00

Art. 3° - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos 2 (Natureza da Despesa) e 6 (Programa de Trabalho do Governo), que apresentam a sua composição por órgãos e categorias econômicas, conforme os desdobramentos:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
CÂMARA MUNICIPAL	708.000,00
GABINETE DO PREFEITO	577.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADM. GERAL E FINANÇAS	2.425.000,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	39.000,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.533.200,00
FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL. PROF.EDUCAÇÃO -	
FUNDEB	3.894.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.121.000,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	404.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.791.000,00
DEPART. MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS - DMER.	85.000,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	508.000,00
UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES	416.000,00
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	75.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	250.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	93.000,00
SECRETARIA DE TURISMO	40.000,00
TOTAL	15.959.200,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01 Legislativa	708.000,00
02 Judiciária	165.000,00
04 Administração	2.265.000,00
05 Defesa Nacional	6.000,00
06 Segurança Pública	3.000,00
08 Assistência Social	758.000,00
09 Previdência Social	22.000,00
10 Saúde	3.506.000,00
12 Educação	6.356.200,00
13 Cultura	93.000,00
15 Urbanismo	1.107.000,00
16 Habitação	4.000,00
17 Saneamento	100.000,00
18 Gestão Ambiental	52.000,00
20 Agricultura	59.000,00
23 Comércio e Serviços	40.000,00
24 Comunicação	6.000,00
25 Energia	10.000,00
26 Transporte	85.000,00
27 Desporto e Lazer	71.000,00
28 Encargos Especiais	243.000,00
99 Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL	15.959.200,00

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:	
DESPESAS CORRENTES	13.008.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.759.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.247.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.651.000,00
INVESTIMENTOS	2.496.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
TOTAL	15.959.200,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2018, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I – Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

II – Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III – Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2018.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores do Piauí-PI, em 22 de dezembro de 2017.

ADINAEL RODRIGUES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:B7668629

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-14.300,24	59.995,25
DEDUÇÕES (II)	416.375,13	1.438.373,08	1.632.209,53
Disponibilidade de Caixa	416.375,13	1.123.813,39	1.315.963,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	416.375,13	1.123.813,39	1.315.963,72
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	314.559,69	316.245,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre(VIc -VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:ED01F85E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ Milhares
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ Milhares
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Notas:
1.Projeção atuarial elaborada em 31/10/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:0CC88BDF

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	33.900.000,00
Previsão Atualizada da Receita	33.900.000,00
Receitas Realizadas	9.217.399,25
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	33.900.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	33.900.000,00
Despesas Empenhadas	8.962.673,66
Despesas Líquidadas	8.902.447,13
Despesas Pagas	8.028.233,06
Superavit Orçamentário	314.952,12
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.962.673,66
Despesas Líquidadas	8.902.447,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	9.187.399,25
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	381.422,31	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.045.743,46	25,00	33,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB. Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.776.819,47	60,00	74,22

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	225.073,68	19.005.976,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.214.985,50	15,00	19,99

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:EB7EF52C

GABINETE DO PREFEITO
PPA 2018/2021 - ANEXO II

R GETULIO VARGAS, S/N

06554158/0001-90

Anexo II - Recursos Disponíveis (Consolidado)

Especificação	2018	2019	2020	2021
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A)	11.886.254,30	12.113.760,92	12.367.672,37	12.647.981,10
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	147.209,28	130.202,56	115.178,25	101.893,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.948,06	13.619.578,39	13.927.732,16	14.261.673,63
Transferências não Vinculadas	7.663.166,12	7.866.240,02	8.074.695,38	8.288.674,81
Transf. de Recursos SUS	1.055.209,96	1.014.114,74	974.887,59	937.442,47
Complem. da União ao FUNDEB	808.724,48	887.251,63	973.403,76	1.067.921,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas correntes Líquidas	806,55	814,62	822,77	831,00
Depesas com serviços de saúde	3.415.967,89	3.358.766,04	3.308.200,56	3.264.098,53
Recursos do Tesouro-EC nº29	1.305.547,97	1.330.536,56	1.358.425,38	1.389.213,59
Pessoal (líquido)	1.653.765,00	1.685.418,57	1.720.745,92	1.759.745,99
Outras de custeio e capital	-348.217,03	-354.882,01	-362.320,54	-370.532,40
Transf. de Recursos SUS	1.055.209,96	1.014.114,74	974.887,59	937.442,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depesas com Manut. e Des. Ensino	3.023.555,83	3.081.427,63	3.146.016,14	3.217.319,44
Pessoal (líquido)	3.023.555,83	3.081.427,63	3.146.016,14	3.217.319,44
Outras de custeio e capital	528.533,75	538.650,05	549.940,47	562.404,67
Depesas com Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
EC nº25	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras de custeio e capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo (líquido) do Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Rec.Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS	4.187.204,28	4.267.348,68	4.356.794,78	4.455.539,92
Pessoal exc.saúde/educ./legislativo	580.316,20	591.423,63	603.820,21	617.505,58
Outras desp. de custeio e capital	3.606.888,08	3.675.925,05	3.752.974,57	3.838.034,35

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:0A41EB70

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PM DE ALVORADA DO GURGUEIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	20.557.877,52	20.557.877,52	2.946.640,80	14,33	12.147.798,91	59,09	8.410.078,61
RECEITAS CORRENTES	15.163.345,02	15.163.345,02	2.946.640,80	19,43	11.938.108,03	78,73	3.225.236,99
RECEITA TRIBUTARIA	743.195,22	743.195,22	116.480,10	15,67	253.105,86	34,06	490.089,36
Impostos	636.693,75	636.693,75	112.870,69	17,73	244.758,46	38,44	391.935,29
Taxas	106.501,47	106.501,47	3.609,41	3,39	8.347,40	7,84	98.154,07
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.837,25	20.837,25	3.449,41	16,55	58.017,55	278,43	-37.180,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.837,25	20.837,25	3.449,41	16,55	58.017,55	278,43	-37.180,30
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.399.312,55	14.399.312,55	2.826.711,29	19,63	11.626.984,62	80,75	2.772.327,93
Transferências Intergovernamentais	14.399.312,55	14.399.312,55	2.826.711,29	19,63	11.626.984,62	80,75	2.772.327,93
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.394.532,50	5.394.532,50	0,00	0,00	209.690,88	3,89	5.184.841,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.394.532,50	5.394.532,50	0,00	0,00	209.690,88	3,89	5.184.841,62
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.394.532,50	5.394.532,50	0,00	0,00	209.690,88	3,89	5.184.841,62
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PM DE ALVORADA DO GURGUEIA Portaria Nº 403 de 2016							
Nota Explicativa							

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.557.877,52	20.557.877,52	2.946.640,80	14,33	12.147.798,91	59,09	8.410.078,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.557.877,52	20.557.877,52	2.946.640,80	14,33	12.147.798,91	59,09	8.410.078,61
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.557.877,52	20.557.877,52	2.946.640,80	14,33	12.147.798,91	59,09	8.410.078,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE PROCESSADOS² (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.557.877,52	20.459.977,52	2.268.499,47	11.793.113,93	8.666.863,59	2.268.499,47	11.793.044,03	8.666.933,49	10.999.180,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.819.907,08	17.097.907,08	2.230.565,41	10.555.676,55	6.542.230,53	2.230.565,41	10.555.676,55	6.542.230,53	9.778.487,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.695.332,66	7.728.332,66	1.095.920,63	5.451.844,63	2.276.488,03	1.095.920,63	5.451.844,63	2.276.488,03	5.170.543,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	23.152,50	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.101.421,92	9.346.421,92	1.134.644,78	5.103.831,92	4.242.590,00	1.134.644,78	5.103.831,92	4.242.590,00	4.607.944,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.668.512,94	3.292.612,94	37.934,06	1.237.437,38	2.055.175,56	37.934,06	1.237.367,48	2.055.245,46	1.220.692,88	0,00
INVESTIMENTOS	6.610.631,69	3.234.731,69	33.858,04	1.208.569,41	2.026.162,28	33.858,04	1.208.499,51	2.026.232,18	1.191.824,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.881,25	57.881,25	4.076,02	28.867,97	29.013,28	4.076,02	28.867,97	29.013,28	28.867,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.457,50	69.457,50	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	20.557.877,52	20.459.977,52	2.268.499,47	11.793.113,93	8.666.863,59	2.268.499,47	11.793.044,03	8.666.933,49	10.999.180,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.557.877,52	20.459.977,52	2.268.499,47	11.793.113,93	8.666.863,59	2.268.499,47	11.793.044,03	8.666.933,49	10.999.180,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				354.684,98			354.754,88		1.148.618,41	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	20.557.877,52	20.459.977,52	2.268.499,47	12.147.798,91		2.268.499,47	12.147.798,91		12.147.798,91	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:139C7C0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO2017/BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.557.877,52	20.459.977,52	2.268.499,47	11.793.113,93	100,00	8.666.863,59	2.268.499,47	11.793.044,03	100,00	8.666.933,49	0,00
Legislativa	607.753,75	607.753,75	0,00	0,00	0,00	607.753,75	0,00	0,00	0,00	607.753,75	0,00
Ação Legislativa	607.753,75	607.753,75	0,00	0,00	0,00	607.753,75	0,00	0,00	0,00	607.753,75	0,00
Administração	3.134.462,35	4.221.462,35	446.893,50	2.442.428,98	20,71	1.779.033,37	446.893,50	2.442.428,98	20,71	1.779.033,37	0,00
Administração Geral	2.994.390,05	4.006.390,05	429.123,50	2.322.170,20	19,69	1.684.219,85	429.123,50	2.322.170,20	19,69	1.684.219,85	0,00
Controle Interno	81.033,80	141.033,80	17.770,00	105.738,30	0,90	35.295,50	17.770,00	105.738,30	0,90	35.295,50	0,00
Serviços Urbanos	59.038,50	74.038,50	0,00	14.520,48	0,12	59.518,02	0,00	14.520,48	0,12	59.518,02	0,00
Segurança Pública	25.467,70	25.467,70	0,00	0,00	0,00	25.467,70	0,00	0,00	0,00	25.467,70	0,00
Policiamento	25.467,70	25.467,70	0,00	0,00	0,00	25.467,70	0,00	0,00	0,00	25.467,70	0,00
Assistência Social	1.234.606,76	1.209.471,76	99.924,52	521.244,59	4,42	688.227,17	99.924,52	521.244,59	4,42	688.227,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	74.666,80	79.666,80	10.625,59	52.726,73	0,45	26.940,07	10.625,59	52.726,73	0,45	26.940,07	0,00
Assistência Comunitária	1.159.939,96	1.129.804,96	89.298,93	468.517,86	3,97	661.287,10	89.298,93	468.517,86	3,97	661.287,10	0,00
Saúde	4.327.202,26	4.411.677,26	618.411,64	3.179.800,23	26,96	1.231.877,03	618.411,64	3.179.730,33	26,96	1.231.946,93	0,00
Atenção Básica	2.961.204,76	3.995.204,76	608.604,54	2.764.800,56	23,44	1.230.404,20	608.604,54	2.764.800,56	23,44	1.230.404,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.365.997,50	416.472,50	9.807,10	414.999,67	3,52	1.472,83	9.807,10	414.929,77	3,52	1.542,73	0,00
Trabalho	34.728,75	34.728,75	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00
Empregabilidade	34.728,75	34.728,75	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00
Educação	8.234.380,36	7.412.865,00	995.859,91	5.162.250,86	43,77	2.250.614,14	995.859,91	5.162.250,86	43,77	2.250.614,14	0,00
Alimentação e Nutrição	173.643,75	243.643,75	71.901,74	235.892,29	2,00	7.751,46	71.901,74	235.892,29	2,00	7.751,46	0,00
Ensino Fundamental	7.395.080,23	6.397.564,87	841.891,35	4.390.642,74	37,23	2.006.922,13	841.891,35	4.390.642,74	37,23	2.006.922,13	0,00
Educação Infantil	622.824,31	721.824,31	78.768,02	525.319,43	4,45	196.504,88	78.768,02	525.319,43	4,45	196.504,88	0,00
Educação de Jovens e Adultos	42.832,07	49.832,07	3.298,80	10.396,40	0,09	39.435,67	3.298,80	10.396,40	0,09	39.435,67	0,00
Cultura	151.649,14	211.649,14	54.010,00	126.720,25	1,07	84.928,89	54.010,00	126.720,25	1,07	84.928,89	0,00
Difusão Cultural	151.649,14	211.649,14	54.010,00	126.720,25	1,07	84.928,89	54.010,00	126.720,25	1,07	84.928,89	0,00
Urbanismo	1.371.785,11	958.060,47	29.980,77	209.865,39	1,78	748.195,08	29.980,77	209.865,39	1,78	748.195,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	937.675,74	639.713,60	0,00	0,00	0,00	639.713,60	0,00	0,00	0,00	639.713,60	0,00
Serviços Urbanos	318.346,87	318.346,87	29.980,77	209.865,39	1,78	108.481,48	29.980,77	209.865,39	1,78	108.481,48	0,00
Extensão Rural	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	63.669,37	63.669,37	0,00	0,00	0,00	63.669,37	0,00	0,00	0,00	63.669,37	0,00
Habitação Urbana	63.669,37	63.669,37	0,00	0,00	0,00	63.669,37	0,00	0,00	0,00	63.669,37	0,00
Saneamento	326.450,22	211.450,22	5.759,00	19.729,00	0,17	191.721,22	5.759,00	19.729,00	0,17	191.721,22	0,00
Saneamento Básico Rural	244.258,85	129.258,85	0,00	0,00	0,00	129.258,85	0,00	0,00	0,00	129.258,85	0,00
Saneamento Básico Urbano	82.191,37	82.191,37	5.759,00	19.729,00	0,17	62.462,37	5.759,00	19.729,00	0,17	62.462,37	0,00
Gestão Ambiental	38.587,50	64.587,50	9.360,00	48.808,00	0,41	15.779,50	9.360,00	48.808,00	0,41	15.779,50	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Controle Ambiental	38.587,50	64.587,50	9.360,00	48.808,00	0,41	15.779,50	9.360,00	48.808,00	0,41	15.779,50	0,00
Agricultura	208.372,50	228.372,50	8.300,13	43.615,16	0,37	184.757,34	8.300,13	43.615,16	0,37	184.757,34	0,00
Administração Geral	92.610,00	112.610,00	8.300,13	43.615,16	0,37	68.994,84	8.300,13	43.615,16	0,37	68.994,84	0,00
Extensão Rural	115.762,50	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00
Comunicações	11.576,25	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00
Comunicações Postais	11.576,25	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00
Transporte	115.762,50	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00
Transporte Rodoviário	115.762,50	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00
Desporto e Lazer	601.965,50	601.965,50	0,00	38.651,47	0,33	563.314,03	0,00	38.651,47	0,33	563.314,03	0,00
Desporto Comunitário	601.965,50	601.965,50	0,00	38.651,47	0,33	563.314,03	0,00	38.651,47	0,33	563.314,03	0,00
Reserva de Contingência	69.457,50	69.457,50	0,00	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00	69.457,50	0,00
Reserva de Contingência	69.457,50	69.457,50	0,00	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00	69.457,50	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	20.557.877,52	20.459.977,52	2.268.499,47	11.793.113,93	100,00	8.666.863,59	2.268.499,47	11.793.044,03	100,00	8.666.933,49	0,00

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:F2C50001

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ Milhares
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:EF7224AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERÊNCIA: SETEMBRO - OUTUBRO /2017

PM DE ALVORADA DO GURGUEIA
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ: 01.612.562/0001-59
ANEXO XXX
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro /2017

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.142.507,77	11.880.090,48	10.768.783,80
Receita Tributária	743.195,22	253.105,86	152.402,47
IPTU	57.881,25	0,00	0,00
ISS	231.525,00	119.669,60	111.013,65
ITBI	115.762,50	0,00	0,00
IRRF	231.525,00	125.088,86	39.538,82
Taxas	106.501,47	8.347,40	1.850,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.837,25	58.017,55	41.797,62
(-)Aplicações Financeiras	20.837,25	58.017,55	41.797,62
Transferências Correntes	14.399.312,55	11.626.984,62	10.616.381,33
LC 61/89	926,11	34.586,76	204,76
LC 87/96	5.556,60	1.214,40	1.400,02
Convênios	0,00	0,00	0,00
FPM	6.237.862,79	4.382.973,12	3.975.771,67
ICMS	1.203.930,00	702.327,93	778.531,43
IPVA	9.261,00	1.653,12	0,00
ITR	32.413,50	12.640,46	14.398,17
Outras Transferências Correntes	6.909.362,55	6.491.588,83	5.846.075,28
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.394.532,50	209.690,88	349.779,52
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.394.532,50	209.690,88	349.779,52
Convênios	5.394.532,50	209.690,88	349.779,52
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.394.532,50	209.690,88	349.779,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	20.537.040,27	12.089.781,36	11.118.563,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.097.907,08	10.555.676,55	10.626.315,79	10.555.676,55	10.532.590,79	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.728.332,66	5.451.844,63	5.266.485,70	5.451.844,63	5.266.485,70	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.346.421,92	5.103.831,92	5.359.830,09	5.103.831,92	5.266.105,09	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	17.074.754,58	10.555.676,55	10.626.315,79	10.555.676,55	10.532.590,79	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.292.612,94	1.237.437,38	1.570.769,63	1.237.367,48	460.853,07	0,00	0,00
Investimentos	3.234.731,69	1.208.569,41	1.542.506,06	1.208.499,51	432.589,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	57.881,25	28.867,97	28.263,57	28.867,97	28.263,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.234.731,69	1.208.569,41	1.542.506,06	1.208.499,51	432.589,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	69.457,50	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	20.378.943,77	11.764.245,96	12.168.821,85	11.764.176,06	10.965.180,29	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	158.096,50	325.535,40	-1.050.258,53	325.605,30	153.383,03	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:5869F3C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j) k	Saldo = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores 2016 (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		116.380,91	1.656.495,33	646.323,99	0,00	1.126.552,25	917.715,21	0,00	112.220,75	112.220,75	0,00	805.494,46	1.932.046,71
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	116.380,91	1.656.495,33	646.323,99	0,00	1.126.552,25	917.715,21	0,00	112.220,75	112.220,75	0,00	805.494,46	1.932.046,71
0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.500,00	41.250,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.561,24	0,00	0,00	3.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,24
0205	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.431,02	875,00	0,00	556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,02
0206	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72.729,68	1.255.531,09	224.353,59	0,00	1.103.907,18	567.742,62	0,00	61.740,00	61.740,00	0,00	506.002,62	1.609.909,80
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.522,30	91.745,98	82.808,89	0,00	17.459,39	231.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231.697,82	249.157,21
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.998,00	11.243,85	26.012,19	0,00	229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,66
0210	SAEAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	104,02
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14.630,93	238.172,15	251.964,32	0,00	838,76	118.170,75	0,00	50.480,75	50.480,75	0,00	67.690,00	68.528,76
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		116.380,91	1.656.495,33	646.323,99	0,00	1.126.552,25	917.715,21	0,00	112.220,75	112.220,75	0,00	805.494,46	1.932.046,71

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:10914C67

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

PM DE ALVORADA DO GURGUEIA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)			R$ 1
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	636.693,75	636.693,75	244.758,46	38,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.762,50	115.762,50	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	115.762,50	115.762,50	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	231.525,00	231.525,00	119.669,60	51,69
1.3.1 - ISS	231.525,00	231.525,00	119.669,60	51,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	231.525,00	231.525,00	125.088,86	54,03
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.915.109,01	8.915.109,01	6.347.394,91	71,20
2.1 - Cota-Parte FPM	7.350.000,00	7.350.000,00	5.407.341,09	73,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.350.000,00	7.350.000,00	5.407.341,09	73,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.504.912,50	1.504.912,50	877.909,68	58,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.945,75	6.945,75	1.517,90	21,85
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.157,63	1.157,63	43.172,62	3.729,40
2.5 - Cota-Parte ITR	40.516,88	40.516,88	15.800,50	39,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	11.576,25	11.576,25	1.653,12	14,28

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.551.802,76	9.551.802,76	6.592.153,37	69,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.783.021,80	1.783.021,80	1.211.999,12	67,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.470.000,00	1.470.000,00	1.024.367,97	69,68
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.982,50	300.982,50	175.581,75	58,34
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.389,15	1.389,15	303,50	21,85
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	231,52	231,52	8.585,86	3.708,47
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.103,38	8.103,38	3.160,04	39,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.315,25	2.315,25	0,00	0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.892.316,69	4.892.316,69	3.836.056,88	78,41
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.891.737,88	3.891.737,88	2.807.415,55	72,14
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.331,15	102,03
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	578,81	578,81	8.310,18	1.435,74
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.108.716,08	2.108.716,08	1.595.416,43	75,66

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.987.109,79	3.220.109,79	2.605.672,57	80,92	2.605.672,57	80,92	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	475.066,60	566.066,60	469.357,85	82,92	469.357,85	82,92	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.512.043,19	2.654.043,19	2.136.314,72	80,49	2.136.314,72	80,49	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.905.206,90	2.106.798,40	1.566.355,28	74,35	1.566.355,28	74,35	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	28.522,00	36.522,00	25.701,28	70,37	25.701,28	70,37	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.876.684,90	2.070.276,40	1.540.654,00	74,42	1.540.654,00	74,42	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.892.316,69	5.326.908,19	4.172.027,85	78,32	4.172.027,85	78,32	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	4.172.027,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	67,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	40,83
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-8,76
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% NÃO PROCESSADOS (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	622.477,02	721.477,02	525.059,13	72,78	525.059,13	72,78	0,00
22.1 Creche	9.839,82	9.839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.103,38	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.736,44	1.736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	612.637,20	711.637,20	525.059,13	73,78	525.059,13	73,78	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	495.485,22	594.485,22	495.059,13	83,28	495.059,13	83,28	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	117.151,98	117.151,98	30.000,00	25,61	30.000,00	25,61	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	7.437.912,30	6.447.396,94	3.994.750,65	61,96	3.994.750,65	61,96	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.388.728,09	4.724.319,59	3.676.968,72	77,83	3.676.968,72	77,83	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.049.184,21	1.723.077,35	317.781,93	18,44	317.781,93	18,44	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	8.060.389,32	7.168.873,96	4.519.809,78	63,05	4.519.809,78	63,05	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.595.416,43
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.020.331,15
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	8.310,18
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	2.624.057,76
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.895.752,02
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO0E,0N0SINO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.913.554,14	427.447,28	135.805,12	31,77	135.805,12	31,77	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	642.281,08	0,00	642.281,08	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS	1.913.554,14	427.447,28	778.086,20	182,03	778.086,20	182,03	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	9.973.943,46	7.596.321,24	5.297.895,98	69,74	5.297.895,98	69,74	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.587,57	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	11.587,57	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	70.604,08	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.827.746,70	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.862.320,81	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.803.304,30	0,00
48.2 - Restos a Pagar	59.016,51	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.310,18	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	44.340,15	0,00
51. (+) Ajustes	63.791,91	0,00
51.1 Retenções	63.791,91	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	108.132,06	0,00

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:D8148E06

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 2017 - OUTUBRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2017 – Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO A REALIZAR(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS(e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR(f)	SALDO A PAGAR(g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2016(h)	2017(i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL(j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					442.145,89	0,00	442.145,89

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:7C423455

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE REFERÊNCIA: SETEMBRO - OUTUBRO/2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO PÚBLICOS DE SAÚDE EM SERVIÇOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	636.693,75	636.693,75	244.758,46	38,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	115.762,50	115.762,50	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	231.525,00	231.525,00	119.669,60	51,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	231.525,00	231.525,00	125.088,86	54,03
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.915.109,01	8.915.109,01	6.347.394,91	71,20
Cota-Parte do FPM	7.350.000,00	7.350.000,00	5.407.341,09	73,57
Cota Parte do ITR	40.516,88	40.516,88	15.800,50	39,00
Cota-Parte do IPVA	11.576,25	11.576,25	1.653,12	14,28
Cota-Parte do ICMS	1.504.912,50	1.504.912,50	877.909,68	58,34
Cota-Parte IPI-Exportação	1.157,63	1.157,63	43.172,62	3.729,40
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	6.945,75	6.945,75	1.517,90	21,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.945,75	6.945,75	1.517,90	21,85
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.551.802,76	9.551.802,76	6.592.153,37	69,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.042.441,33	1.042.441,33	1.945.181,09	186,60
Provenientes da União	1.041.862,52	1.041.862,52	1.918.304,53	184,12
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	578,81	578,81	26.876,56	4.643,42
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	1.365.997,50	1.365.997,50	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				2.408.438,83	2.408.438,83	1.945.181,09	80,77
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	2.706.527,28	3.689.527,28	2.489.886,06	67,49	2.489.886,06	67,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.270.171,56	1.499.171,56	1.033.890,97	68,96	1.033.890,97	68,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.436.355,72	2.190.355,72	1.455.995,09	66,47	1.455.995,09	66,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.620.674,98	722.149,98	689.914,17	95,54	689.844,27	95,53	0,00
Investimentos	1.620.674,98	722.149,98	689.914,17	95,54	689.844,27	95,53	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.327.202,26	4.411.677,26	3.179.800,23	72,08	3.179.730,33	72,08	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.327.202,26	4.411.677,26	3.179.800,23	100,00	3.179.730,33	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							48,24
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]							2.190.907,32
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014			231.697,82	0,00	0,00	231.697,82	0,00
Total			231.697,82	0,00	0,00	231.697,82	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e2º					DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
					Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...					0,00	0,00	0,00
Total (VIII)					0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26					RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
					Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...					0,00	0,00	0,00
Total (IX)					0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	2.961.204,76	3.995.204,76	2.764.800,56	86,95	2.764.800,56	86,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.365.997,50	416.472,50	414.999,67	13,05	414.929,77	13,05	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.327.202,26	4.411.677,26	3.179.800,23	100,00	3.179.730,33	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:D861A7A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:B228696D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS REFERÊNCIA : OUTUBRO DE 2017

Anexos - Resolução nº 27/2016									
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ: 01.612.562/0001-59									
ANEXO IX									
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS									
Entidade: Consolidado				Referência : Outubro de 2017					
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 247 DE 15/12/2016									
RECEITA PREVISTA:	R$ 20.557.877,52								
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA									
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (12.334.726,51)									
AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
247	15/12/2016	2	02/01/2017		46.000,00			46.000,00	
247	15/12/2016	3	01/02/2017		51.000,00			51.000,00	
247	15/12/2016	4	01/03/2017		221.000,00			221.000,00	
247	15/12/2016	5	03/04/2017		151.000,00			151.000,00	
247	15/12/2016	6	02/05/2017		602.000,00			602.000,00	
247	15/12/2016	7	01/06/2017		262.100,00			262.100,00	
247	15/12/2016	8	03/07/2017		466.000,00			466.000,00	
247	15/12/2016	9	01/08/2017		515.000,00			515.000,00	
247	15/12/2016	10	01/09/2017		662.625,00			662.625,00	
247	15/12/2016	14	02/10/2017		880.000,00			880.000,00	
TOTAIS					3.856.725,00	0,00	0,00	3.856.725,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 3.856.725,00 (18,76%)

KEILLA BARROS DOS SANTOS
Contadora
CRC 6065/PI

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:128FB430

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90
Exercício: 2017
DECRETO Nº 26 , DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.3

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$775.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					775.000,00				
02	02	00	GABINETE DO PREFEITO						
	334		02.032.0002.2002.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ENCARGOS JUDICIAIS	60.000,00				
			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
02	03	00	DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS						
	31		04.122.0006.2008.0000	MAN. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS	50.000,00				
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	35		04.122.0006.2008.0000	MAN. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS	30.000,00				
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	37		04.122.0006.2008.0000	MAN. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS	30.000,00				
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	57		28.843.0007.1005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00				
			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
	84		12.361.0015.2015.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00				
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			200 000	EDUCAÇÃO					
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
	351		12.361.0015.2015.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00				
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			200 000	EDUCAÇÃO					
	352		12.361.0015.2015.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00				
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	008	00	
			008	EDUCAÇÃO					
			200 001	RECURSOS DE PROGRAMA					
02	06	00	FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCA. BÁS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO						
	132		12.361.0017.2021.0000	ENCARGOS COM O FUNDEB 60%	100.000,00				
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	009	00	
			009	FUNDEB					
			230 000	FUNDEB - MAGISTÉRIO					
	139		12.361.0017.2022.0000	ENCARGOS COM O FUNDEB 40%	40.000,00				
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	009	00	
			009	FUNDEB					
			240 000	FUNDEB - OUTROS					
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO						
	350		10.301.0023.2029.0000	ENCARGOS COM A SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00				
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			300 000	SAÚDE					
	358		10.301.0023.2029.0000	ENCARGOS COM A SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00				
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	001	00	

			001	TESOURO				
			300 000	SAÚDE				
	353		17.512.0026.1023.0000	CONSTR. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO	20.000,00			
			4.4.90.61.03	TERRENOS	F.R.:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	09	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	212		10.301.0022.2030.0000	ENCARGOS COM PACS	15.000,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	010	00
			010	SAÚDE				
			300 000	SAÚDE				
02	09	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	226		10.301.0022.2031.0000	MANUT. DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	010	00
			010	SAÚDE				
			300 000	SAÚDE				
	338		10.301.0022.2031.0000	MANUT. DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	100.000,00			
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	001	00
			001	TESOURO				
			300 000	SAÚDE				
	341		10.301.0022.2031.0000	MANUT. DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	45.000,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00
			001	TESOURO				
			300 000	SAÚDE				
	238		10.305.0023.2034.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	15.000,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	010	00
			010	SAÚDE				
			300 000	SAÚDE				
02	11	00	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	348		08.243.0054.2045.0000	Manutenção das atividades do Programa Criança Feliz	30.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	003	00
			003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS - VINCULADOS ESPECIAIS DE DESPESA				
			400 001	RECURSOS DE PROGRAMA				
	349		08.243.0054.2045.0000	Manutenção das atividades do Programa Criança Feliz	30.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	003	00
			003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS				
			400 001	RECURSOS DE PROGRAMA				
	287		08.242.0055.2040.0000	ENCARGOS COM O DEPART. DE ASSIST. SOCIAL	10.000,00			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0	003	00
			003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS				
			400 000	ASSISTENCIA SOCIAL				
02	12	00	UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES					
	345		10.301.2001.2110.0000	UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL	50.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	010	00
			010	SAÚDE				
			300 001	RECURSOS DE PROGRAMA				
02	12	00	UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES					
	347		10.301.2001.2110.0000	UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL	10.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	010	00
			010	SAÚDE				
			300 001	RECURSOS DE PROGRAMA				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:								
02	04	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
	69		20.605.0010.1007.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	-15.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					
	80		12.361.0015.1008.0000	CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-35.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	95		12.361.0015.2015.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-500.000,00			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	96		12.365.0014.1010.0000	CONTR., AMPL. E REST. DE CRECHES E PRE	-5.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	008	00
			008	EDUCAÇÃO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	121		27.812.0016.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-30.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
02	07	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
	154		15.451.0022.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS	-25.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	07	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
	178		15.452.0023.2028.0000	MANUT. DE ENCARGOS E DEPART. DE OBRAS E URBANISMO	-90.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					

	192		10.301.0023.1021.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-15.000,00				
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	010	00	
			010	SAÚDE					
			100 000	GERAL TOTAL					
	207		17.512.0052.1025.0000	AMPL. E MANUT. DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	-30.000,00				
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
02	09	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	211		10.301.0022.1028.0000	CONSTR. REFORMA E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE	-30.000,00				
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	010	00	
			010	SAÚDE					
			300 000	SAÚDE					
Anulação (-)					-775.000,00				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FLORES DO PIAUI, 02 de outubro de 2017

ADINAEL RODRIGUES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:709B38B3

GABINETE DO PREFEITO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR(a-c)
			BIMESTRE(b)	%(b/a)	JAN A OUT(c)	%(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	33.900.000,00	33.900.000,00	1.826.700,20	5,39	9.217.399,25	27,19	24.682.600,75
RECEITAS CORRENTES	13.975.139,38	13.975.139,38	1.826.700,20	13,07	9.187.399,25	65,74	4.787.740,13
RECEITA TRIBUTARIA	630.000,00	630.000,00	14.703,23	2,33	77.100,14	12,24	552.899,86
Impostos	600.000,00	600.000,00	14.703,23	2,45	76.958,14	12,83	523.041,86
Taxas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	142,00	0,47	29.858,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,62	75.500,62	3.837,64	5,08	43.715,31	57,90	31.785,31
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	18.900,00	18.900,00	3.837,64	20,30	43.715,31	231,30	-24.815,31
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	46.600,62	46.600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,62
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.268.638,76	13.268.638,76	1.808.159,33	13,63	9.063.177,64	68,31	4.205.461,12
Transferências Intergovernamentais	11.972.638,76	11.972.638,76	1.808.159,33	15,10	9.063.177,64	75,70	2.909.461,12
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.406,16	340,62	-2.406,16
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.406,16	340,62	-2.406,16
RECEITAS DE CAPITAL	19.924.860,62	19.924.860,62	0,00	0,00	30.000,00	0,15	19.894.860,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.924.860,62	19.924.860,62	0,00	0,00	30.000,00	0,15	19.894.860,62
Transferências Intergovernamentais	5.527.065,62	5.527.065,62	0,00	0,00	30.000,00	0,54	5.497.065,62
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	14.397.795,00	14.397.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397.795,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR(a-c)
			BIMESTRE(b)	%(b/a)	JAN A OUT(c)	%(c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Construção-C							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.900.000,00	33.900.000,00	1.826.700,20	5,39	9.217.399,25	27,19	24.682.600,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	33.900.000,00	33.900.000,00	1.826.700,20	5,39	9.217.399,25	27,19	24.682.600,75
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.900.000,00	33.900.000,00	1.826.700,20	5,39	9.217.399,25	27,19	24.682.600,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

DESPESAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²(k)
			BIMESTRE	JAN A OUT(f)		BIMESTRE	JAN A OUT(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.900.000,00	33.900.000,00	2.199.390,00	8.962.673,66	24.937.326,34	2.174.445,46	8.902.447,13	24.997.552,87	8.028.233,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.995.950,00	14.598.950,00	2.128.954,96	8.737.599,98	5.861.350,02	2.104.010,42	8.677.373,45	5.921.576,55	7.837.588,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.756.600,00	7.999.600,00	1.377.448,46	5.490.134,06	2.509.465,94	1.369.450,44	5.482.136,04	2.517.463,96	4.976.381,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.229.350,00	6.589.350,00	751.506,50	3.247.465,92	3.341.884,08	734.559,98	3.195.237,41	3.394.112,59	2.861.207,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.834.050,00	19.231.050,00	70.435,04	225.073,68	19.005.976,32	70.435,04	225.073,68	19.005.976,32	190.644,68	0,00
INVESTIMENTOS	22.804.050,00	19.081.050,00	56.975,00	114.888,18	18.966.161,82	56.975,00	114.888,18	18.966.161,82	80.459,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	130.000,00	13.460,04	110.185,50	19.814,50	13.460,04	110.185,50	19.814,50	110.185,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	33.900.000,00	33.900.000,00	2.199.390,00	8.962.673,66	24.937.326,34	2.174.445,46	8.902.447,13	24.997.552,87	8.028.233,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM	33.900.000,00	33.900.000,00	2.199.390,00	8.962.673,66	24.937.326,34	2.174.445,46	8.902.447,13	24.997.552,87	8.028.233,06	0,00

REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)										
SUPERÁVIT (XIII)				254.725,59			314.952,12		1.189.166,19	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	33.900.000,00	33.900.000,00	2.199.390,00	9.217.399,25		2.174.445,46	9.217.399,25		9.217.399,25	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:852930A3

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.900.000,00	33.900.000,00	2.199.390,00	8.962.673,66	100,00	24.937.326,34	2.174.445,46	8.902.447,13	100,00	24.997.552,87	0,00
Legislativa	590.750,00	590.750,00	0,00	0,00	0,00	590.750,00	0,00	0,00	0,00	590.750,00	0,00
Ação Legislativa	590.750,00	590.750,00	0,00	0,00	0,00	590.750,00	0,00	0,00	0,00	590.750,00	0,00
Judiciária	205.000,00	345.000,00	40.000,00	206.454,12	2,30	138.545,88	40.000,00	206.454,12	2,32	138.545,88	0,00
Controle Externo	205.000,00	345.000,00	40.000,00	206.454,12	2,30	138.545,88	40.000,00	206.454,12	2,32	138.545,88	0,00
Administração	1.841.700,00	2.806.700,00	494.984,67	1.980.687,33	22,10	826.012,67	486.519,67	1.971.647,33	22,15	835.052,67	0,00
Administração Geral	1.828.700,00	2.773.700,00	488.984,67	1.958.687,33	21,85	815.012,67	480.519,67	1.949.647,33	21,90	824.052,67	0,00
Controle Interno	13.000,00	33.000,00	6.000,00	22.000,00	0,25	11.000,00	6.000,00	22.000,00	0,25	11.000,00	0,00
Defesa Nacional	17.000,00	17.000,00	300,00	600,00	0,01	16.400,00	300,00	600,00	0,01	16.400,00	0,00
Defesa Terrestre	17.000,00	17.000,00	300,00	600,00	0,01	16.400,00	300,00	600,00	0,01	16.400,00	0,00
Segurança Pública	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
Policiamento	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
Assistência Social	517.050,00	919.050,00	102.777,11	326.681,05	3,64	592.368,95	101.192,11	325.096,05	3,65	593.953,95	0,00
Assistência ao Idoso	71.050,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	310.950,00	452.950,00	59.927,68	199.808,86	2,23	253.141,14	58.342,68	198.223,86	2,23	254.726,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	135.050,00	395.050,00	42.849,43	126.872,19	1,42	268.177,81	42.849,43	126.872,19	1,43	268.177,81	0,00
Previdência Social	23.150,00	73.150,00	0,00	13.079,55	0,15	60.070,45	0,00	13.079,55	0,15	60.070,45	0,00
Previdência Básica	23.150,00	73.150,00	0,00	13.079,55	0,15	60.070,45	0,00	13.079,55	0,15	60.070,45	0,00
Saúde	3.224.500,00	4.102.500,00	459.666,37	2.121.440,86	23,67	1.981.059,14	417.352,29	2.078.339,33	23,35	2.024.160,67	0,00
Atenção Básica	3.153.500,00	4.008.500,00	464.051,87	2.071.128,58	23,11	1.937.371,42	421.737,79	2.028.027,05	22,78	1.980.472,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	90.000,00	-4.385,50	50.312,28	0,56	39.687,72	-4.385,50	50.312,28	0,57	39.687,72	0,00
Educação	8.655.310,00	7.543.310,00	868.951,60	3.361.430,96	37,50	4.181.879,04	866.901,60	3.359.380,96	37,74	4.183.929,04	0,00
Ensino Fundamental	8.360.060,00	7.253.060,00	864.244,86	3.355.224,22	37,44	3.897.835,78	862.194,86	3.353.174,22	37,67	3.899.885,78	0,00
Educação Infantil	142.300,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00
Educação Especial	52.150,00	52.150,00	4.706,74	6.206,74	0,07	45.943,26	4.706,74	6.206,74	0,07	45.943,26	0,00
Cultura	233.450,00	233.450,00	17.433,00	66.802,33	0,75	166.647,67	17.433,00	66.802,33	0,75	166.647,67	0,00
Difusão Cultural	233.450,00	233.450,00	17.433,00	66.802,33	0,75	166.647,67	17.433,00	66.802,33	0,75	166.647,67	0,00
Urbanismo	15.417.084,38	14.212.084,38	136.611,50	598.980,62	6,68	13.613.103,76	166.081,04	594.530,62	6,68	13.617.553,76	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.546.734,38	10.121.734,38	0,00	14.380,00	0,16	10.107.354,38	0,00	14.380,00	0,16	10.107.354,38	0,00
Serviços Urbanos	4.870.350,00	4.090.350,00	136.611,50	584.600,62	6,52	3.505.749,38	166.081,04	580.150,62	6,52	3.510.199,38	0,00
Habitação	126.400,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00
Habitação Urbana	126.400,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Saneamento	1.743.605,62	1.635.605,62	45.893,00	45.893,00	0,51	1.589.712,62	45.893,00	45.893,00	0,52	1.589.712,62	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.743.605,62	1.635.605,62	45.893,00	45.893,00	0,51	1.589.712,62	45.893,00	45.893,00	0,52	1.589.712,62	0,00
Gestão Ambiental	92.000,00	122.000,00	8.885,53	37.760,30	0,42	84.239,70	8.885,53	37.760,30	0,42	84.239,70	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	92.000,00	8.885,53	37.760,30	0,42	54.239,70	8.885,53	37.760,30	0,42	54.239,70	0,00
Recursos Hídricos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Agricultura	170.450,00	155.450,00	0,00	14.842,00	0,17	140.608,00	0,00	14.842,00	0,17	140.608,00	0,00
Abastecimento	60.700,00	45.700,00	0,00	472,00	0,01	45.228,00	0,00	472,00	0,01	45.228,00	0,00
Extensão Rural	64.500,00	64.500,00	0,00	14.370,00	0,16	50.130,00	0,00	14.370,00	0,16	50.130,00	0,00
Promoção da Produção Agrária	45.250,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00
Comunicações	31.600,00	31.600,00	0,00	1.600,00	0,02	30.000,00	0,00	1.600,00	0,02	30.000,00	0,00
Comunicações Postais	31.600,00	31.600,00	0,00	1.600,00	0,02	30.000,00	0,00	1.600,00	0,02	30.000,00	0,00
Energia	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
Habitação Urbana	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
Transporte	184.700,00	184.700,00	0,00	2.850,19	0,03	181.849,81	0,00	2.850,19	0,03	181.849,81	0,00
Transporte Rodoviário	184.700,00	184.700,00	0,00	2.850,19	0,03	181.849,81	0,00	2.850,19	0,03	181.849,81	0,00
Desporto e Lazer	608.450,00	488.450,00	0,00	2.966,67	0,03	485.483,33	0,00	2.966,67	0,03	485.483,33	0,00
Desporto Comunitário	608.450,00	488.450,00	0,00	2.966,67	0,03	485.483,33	0,00	2.966,67	0,03	485.483,33	0,00
Encargos Especiais	95.000,00	220.000,00	23.887,22	180.604,68	2,02	39.395,32	23.887,22	180.604,68	2,03	39.395,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	20.000,00	140.000,00	13.460,04	110.185,50	1,23	29.814,50	13.460,04	110.185,50	1,24	29.814,50	0,00
Outros Encargos Especiais	75.000,00	80.000,00	10.427,18	70.419,18	0,79	9.580,82	10.427,18	70.419,18	0,79	9.580,82	0,00
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	33.900.000,00	33.900.000,00	2.199.390,00	8.962.673,66	100,00	24.937.326,34	2.174.445,46	8.902.447,13	100,00	24.997.552,87	0,00

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:E39D64DE

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H.FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:DEB56584

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.956.239,38	9.143.683,94	0,00
Receita Tributária	630.000,00	77.100,14	0,00
IPTU	33.000,00	0,00	0,00
ISS	240.000,00	48.048,60	0,00
ITBI	32.000,00	0,00	0,00
IRRF	295.000,00	28.909,54	0,00
Taxas	30.000,00	142,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	56.600,62	0,00	0,00
Receita Patrimonial	75.500,62	43.715,31	0,00
(-)Aplicações Financeiras	18.900,00	43.715,31	0,00
Transferências Correntes	13.268.638,76	9.063.177,64	0,00
LC 61/89	480,00	150,01	0,00
LC 87/96	1.200,00	696,40	0,00
Convênios	1.296.000,00	0,00	0,00
FPM	5.120.000,00	4.382.973,12	0,00
ICMS	550.000,00	422.549,06	0,00
IPVA	72.000,00	29.285,17	0,00
ITR	960,00	28.996,90	0,00
Outras Transferências Correntes	6.227.998,76	4.198.526,98	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	3.406,16	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.000,00	3.406,16	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.924.860,62	30.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.924.860,62	30.000,00	0,00
Convênios	14.397.795,00	0,00	0,00

Outras Transferências de Capital	5.527.065,62	30.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	19.924.860,62	30.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	33.881.100,00	9.173.683,94	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.598.950,00	8.737.599,98	0,00	8.677.373,45	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.999.600,00	5.490.134,06	0,00	5.482.136,04	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.589.350,00	3.247.465,92	0,00	3.195.237,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	14.588.950,00	8.737.599,98	0,00	8.677.373,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.231.050,00	225.073,68	0,00	225.073,68	0,00	0,00	0,00
Investimentos	19.081.050,00	114.888,18	0,00	114.888,18	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	130.000,00	110.185,50	0,00	110.185,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	19.101.050,00	114.888,18	0,00	114.888,18	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	70.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	33.760.000,00	8.852.488,16	0,00	8.792.261,63	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	121.100,00	321.195,78	0,00	381.422,31	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA – ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:C63EA412

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário De Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:8399FAC6

GABINETE DO PREFEITO
RRE - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO POR FONTE DE RECURSO

RELATÓRIO RESUMIDO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO POR FONTE DE RECURSO
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	600.000,00	600.000,00	76.958,14	12,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.000,00	48.048,60	20,02
1.3.1 - ISS	240.000,00	240.000,00	48.048,60	20,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	295.000,00	295.000,00	28.909,54	9,80
1.4.1 - IRRF	295.000,00	295.000,00	28.909,54	9,80
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.170.600,00	7.170.600,00	5.964.962,39	83,19
2.1 - Cota-Parte FPM	6.400.000,00	6.400.000,00	5.407.341,09	84,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.400.000,00	6.400.000,00	5.407.341,09	84,49
2.1.1.1- Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1- Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1- Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	680.000,00	680.000,00	528.186,12	77,67
2.2.1- Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1- Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	600,00	600,00	150,01	25,00
2.4.1- Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1- Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	29.285,17	32,54
2.6.1- Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1- Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	7.770.600,00	7.770.600,00	6.041.920,53	77,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	422.000,00	422.000,00	74.856,93	17,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	152.000,00	152.000,00	67.995,73	44,73
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	6.861,20	8,58
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.576.750,00	1.576.750,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.576.750,00	1.576.750,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.998.750,00	1.998.750,00	74.856,93	3,75

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.428.660,00	1.428.660,00	1.137.428,18	79,62
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.280.000,00	1.280.000,00	1.024.367,97	80,03
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	130.000,00	130.000,00	105.637,06	81,26
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	300,00	300,00	174,00	58,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	120,00	120,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	240,00	240,00	7.249,15	3.020,48
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.160.000,00	3.160.000,00	2.393.933,43	75,76
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.560.000,00	2.560.000,00	1.774.559,86	69,32
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	596.500,00	596.500,00	612.704,62	102,72
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	6.668,95	190,54
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.131.340,00	1.131.340,00	637.131,68	56,32

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.911.750,00	2.176.750,00	1.776.819,47	81,63	1.776.819,47	81,63	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.911.750,00	2.176.750,00	1.776.819,47	81,63	1.776.819,47	81,63	0,00
13.3- (–) Dedução das Despesas não Pertinentes - 60% (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.248.250,00	1.338.250,00	937.984,68	70,09	937.984,68	70,09	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.248.250,00	1.338.250,00	937.984,68	70,09	937.984,68	70,09	0,00
14.3- (–) Dedução das Despesas não Pertinentes - 40% (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.160.000,00	3.515.000,00	2.714.804,15	77,23	2.714.804,15	77,23	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						0,00	

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	2.714.804,15
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	74,22
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	39,18
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-13,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	7.770.600,00	7.770.600,00	6.041.920,53	77,75

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	8.198.560,00	6.966.560,00	3.292.242,17	47,26	3.290.192,17	47,23	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.160.000,00	3.515.000,00	2.714.804,15	77,23	2.714.804,15	77,23	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.038.560,00	3.451.560,00	577.438,02	16,73	575.388,02	16,67	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	8.198.560,00	6.966.560,00	3.292.242,17	47,26	3.290.192,17	47,23	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	637.131,68
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	612.704,62
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	6.668,95
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.256.505,25
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	2.033.686,92
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	33,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM

FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO0,E00NSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	106.100,00	141.100,00	50.925,51	36,09	50.925,51	36,09	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS	106.100,00	141.100,00	50.925,51	36,09	50.925,51	36,09	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.304.660,00	7.107.660,00	3.343.167,68	47,04	3.341.117,68	47,01	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	34.111,23
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.387.264,48
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.441.717,56
49.1 - Orçamento do Exercício	2.441.717,56
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.668,95
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-13.672,90
52. (+) Ajustes	-174.922,74
52.1 Retenções	-174.922,74
52.2 Conciliação Bancária	0,00
53. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB CONCILIADO	-188.595,64

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:A20CF678

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.231.050,00	225.073,68	225.073,68	0,00	19.005.976,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.231.050,00	225.073,68	225.073,68	0,00	19.005.976,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-19.231.050,00	-225.073,68			-19.005.976,32
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário De Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:35CBABFB

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2017 - Setembro a Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2016 (h)	2017 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	419.354,99	0,00	419.354,99

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
Secretário de Finanças
352.647.803-15

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA – ME
20523179000179
Contador

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:F035A194

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	600.000,00	600.000,00	76.958,14	12,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.000,00	48.048,60	20,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	295.000,00	295.000,00	28.909,54	9,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.173.300,00	7.173.300,00	6.002.078,84	83,67
Cota-Parte do FPM	6.400.000,00	6.400.000,00	5.407.341,09	84,49
Cota Parte do ITR	1.200,00	1.200,00	36.246,05	3.020,50
Cota-Parte do IPVA	90.000,00	90.000,00	29.285,17	32,54
Cota-Parte do ICMS	680.000,00	680.000,00	528.186,12	77,67
Cota-Parte IPI-Exportação	600,00	600,00	150,01	25,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.500,00	1.500,00	870,40	58,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500,00	1.500,00	870,40	58,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	7.773.300,00	7.773.300,00	6.079.036,98	78,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.720.605,62	2.720.605,62	1.348.808,86	49,58
Provenientes da União	2.718.005,62	2.718.005,62	1.329.663,27	48,92
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.600,00	2.600,00	19.145,59	736,37
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	1.734.500,00	1.734.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.455.105,62	4.455.105,62	1.348.808,86	30,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	2.393.300,00	3.546.300,00	2.111.468,68	59,54	2.068.367,15	58,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.391.900,00	2.064.900,00	1.284.998,01	62,23	1.276.999,99	61,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.001.400,00	1.481.400,00	826.470,67	55,79	791.367,16	53,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	831.200,00	556.200,00	9.972,18	1,79	9.972,18	1,79	0,00
Investimentos	831.200,00	556.200,00	9.972,18	1,79	9.972,18	1,79	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.224.500,00	4.102.500,00	2.121.440,86	51,71	2.078.339,33	50,66	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	896.407,34	42,25	863.353,83	41,54	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	896.407,34	42,25	863.353,83	41,54	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	896.407,34	42,25	863.353,83	41,54	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.224.500,00	4.102.500,00	1.225.033,52	57,75	1.214.985,50	58,46	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E							19,99
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]							303.129,95

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, §1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		

					Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...					0,00	0,00	0,00
Total (IX)					0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.153.500,00	4.008.500,00	2.071.128,58	97,63	2.028.027,05	97,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	90.000,00	50.312,28	2,37	50.312,28	2,42	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.224.500,00	4.102.500,00	2.121.440,86	100,00	2.078.339,33	100,00	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário De Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:E170B152

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)								0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretario de Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Contralador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:72FAF720

GABINETE DO PREFEITO
PPA 2018/2021 - ANEXO I

R GETULIO VARGAS, S/N									
06554158/0001-90									
Anexo I - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	12.628.825,34	12.740.172,46	12.887.999,79	13.067.738,41	13.277.126,45	13.514.945,49	13.780.544,19	14.073.648,86	14.394.281,33
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	282.443,36	244.102,14	213.895,31	188.497,10	166.500,61	147.209,28	130.202,56	115.178,25	101.893,93
Impostos	271.498,70	240.194,90	212.500,43	187.999,13	166.322,83	147.145,81	130.179,90	115.170,16	101.891,04
Taxas	10.944,66	3.907,24	1.394,88	497,97	177,78	63,47	22,66	8,09	2,89
Contrb. de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.147,06	30.113,89	30.080,76	30.047,67	30.014,62	29.981,60	29.948,62	29.915,68	29.882,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.147,06	30.113,89	30.080,76	30.047,67	30.014,62	29.981,60	29.948,62	29.915,68	29.882,77
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.315.467,52	12.465.181,36	12.643.240,90	12.848.402,99	13.079.812,66	13.336.948,06	13.619.578,39	13.927.732,16	14.261.673,63
Cota-Parte FPM	6.723.779,64	6.901.959,80	7.084.861,73	7.272.610,57	7.465.334,75	7.663.166,12	7.866.240,02	8.074.695,38	8.288.674,81
Transf. L.C. nº 87/96	1.529,44	1.397,91	1.277,69	1.167,81	1.067,38	975,59	891,69	815,00	744,91
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cota-Parte ICMS	698.404,14	689.324,88	680.363,66	671.518,93	662.789,18	654.172,92	645.668,67	637.274,98	628.990,41
Cota-Parte IPI-Exportação	473,34	340,95	245,59	176,90	127,42	91,78	66,11	47,62	34,30
Cota-Parte ITR	9.758,40	10.705,94	11.745,49	12.885,98	14.137,21	15.509,93	17.015,94	18.668,19	20.480,87
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	73.028,95	56.246,90	43.321,36	33.366,11	25.698,58	19.793,05	15.244,61	11.741,40	9.043,23
Cota-Parte da CIDE	957,73	1.050,72	1.152,74	1.264,67	1.387,47	1.522,19	1.669,99	1.832,15	2.010,05
Transf. de Recursos SUS	1.292.020,42	1.240.141,76	1.190.627,82	1.143.369,67	1.098.263,42	1.055.209,96	1.014.114,74	974.887,59	937.442,47
Da União para o Município	1.111.656,94	1.060.409,55	1.011.524,67	964.893,38	920.411,80	877.980,82	837.505,90	798.896,88	762.067,73
Do Estado para o Município	180.363,48	179.732,21	179.103,15	178.476,29	177.851,62	177.229,14	176.608,84	175.990,71	175.374,74
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do FUNDEB	2.137.306,93	2.202.708,52	2.270.111,40	2.339.576,81	2.411.167,86	2.484.949,60	2.560.989,06	2.639.355,33	2.720.119,60
Complem. da União ao FUNDEB	508.826,26	558.233,29	612.437,74	671.905,44	737.147,46	808.724,48	887.251,63	973.403,76	1.067.921,27
Cota-Parte Contri. Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do FNDE	153.804,99	167.924,29	183.339,74	200.170,33	218.545,97	238.608,49	260.512,75	284.427,82	310.538,29
Outras trasnf. Vinc. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	715.577,28	635.146,40	563.755,94	500.389,77	444.145,96	394.223,95	349.913,18	310.582,94	275.673,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. Progr. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	767,40	775,07	782,82	790,65	798,56	806,55	814,62	822,77	831,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	767,40	775,07	782,82	790,65	798,56	806,55	814,62	822,77	831,00
RECEITAS DE CAPITAL	359.301,50	392.043,08	427.942,40	467.305,86	510.469,61	557.802,45	609.708,97	666.633,05	729.061,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oper. de Crédito dest. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	359.301,50	392.043,08	427.942,40	467.305,86	510.469,61	557.802,45	609.708,97	666.633,05	729.061,67
Transferências Intergovernamentais	24.645,23	24.891,68	25.140,60	25.392,01	25.645,93	25.902,39	26.161,41	26.423,02	26.687,25
Da União	24.645,23	24.891,68	25.140,60	25.392,01	25.645,93	25.902,39	26.161,41	26.423,02	26.687,25
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	334.656,27	367.151,40	402.801,80	441.913,85	484.823,68	531.900,06	583.547,56	640.210,03	702.374,42
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	-1.486.788,99	-1.520.745,90	-1.555.698,83	-1.591.672,04	-1.628.691,19	-1.628.691,19	-1.666.783,27	-1.705.976,49	-1.746.300,23
Transferências Constitucionais Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB	-1.486.788,99	-1.520.745,90	-1.555.698,83	-1.591.672,04	-1.628.691,19	-1.628.691,19	-1.666.783,27	-1.705.976,49	-1.746.300,23
Contribuições p/ PIS/PASESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas	11.501.337,85	11.611.469,64	11.760.243,36	11.943.372,23	12.158.904,87	12.444.056,75	12.723.469,89	13.034.305,42	13.377.042,77

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:B75A8470

GABINETE DO PREFEITO
PPA 2018/2021 - ANEXO III

R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90
Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	708.000,00	778.800,00	856.680,00	942.348,00	3.285.828,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	573.000,00	630.300,00	693.330,00	762.663,00	2.659.293,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	148.500,00	163.350,00	179.685,00	626.535,00
Programa: 0002 INTERESSE PÚBLICO					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	356.000,00	391.600,00	430.760,00	473.836,00	1.652.196,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	356.000,00	391.600,00	430.760,00	473.836,00	1.652.196,00
Programa: 0003 ADMINISTRATIVO					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	252.000,00	277.200,00	304.920,00	335.412,00	1.169.532,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	252.000,00	277.200,00	304.920,00	335.412,00	1.169.532,00
Programa: 0004 REFORMA DO PRÉDIO					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral

	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
Programa: 0005 PREVIDÊNCIA					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	120.666,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Programa: 0006 ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	1.958.000,00	2.153.800,00	2.369.180,00	2.606.098,00	9.087.078,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.898.000,00	2.087.800,00	2.296.580,00	2.526.238,00	8.808.618,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	278.460,00
Programa: 0007 AMORTIZAÇÃO					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	152.000,00	167.200,00	183.920,00	202.312,00	705.432,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	696.150,00
Programa: 0008 SEGURANÇA NACIONAL					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Programa: 0010 AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	162.435,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Programa: 0011 APOIO Á PRODUÇÃO					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Programa: 0013 POLICIAMENTO MILITAR					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Programa: 0014 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	550.000,00	605.000,00	665.500,00	732.050,00	2.552.550,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	433.000,00	476.300,00	523.930,00	576.323,00	2.009.553,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	128.700,00	141.570,00	155.727,00	542.997,00

Programa: 0015 EDUCAÇÃO MUNICIPAL					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	1.368.200,00	1.505.020,00	1.655.522,00	1.821.074,20	6.349.816,20
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	797.200,00	876.920,00	964.612,00	1.061.073,20	3.699.805,20
4 DESPESAS DE CAPITAL	571.000,00	628.100,00	690.910,00	760.001,00	2.650.011,00
Programa: 0016 AÇÕES CULTURAIS					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	164.000,00	180.400,00	198.440,00	218.284,00	761.124,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	94.000,00	103.400,00	113.740,00	125.114,00	436.254,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	324.870,00
Programa: 0017 FUNDEB					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	3.894.000,00	4.283.400,00	4.711.740,00	5.182.914,00	18.072.054,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.794.000,00	4.173.400,00	4.590.740,00	5.049.814,00	17.607.954,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
Programa: 0018 ASSISTENCIA					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	479.000,00	526.900,00	579.590,00	637.549,00	2.223.039,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	450.000,00	495.000,00	544.500,00	598.950,00	2.088.450,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	31.900,00	35.090,00	38.599,00	134.589,00
Programa: 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	3.086.000,00	3.394.600,00	3.734.060,00	4.107.466,00	14.322.126,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.331.000,00	2.564.100,00	2.820.510,00	3.102.561,00	10.818.171,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	755.000,00	830.500,00	913.550,00	1.004.905,00	3.503.955,00
Programa: 0021 MORAR MELHOR					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Programa: 0022 PLANEJAMENTO URBANO					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	734.000,00	807.400,00	888.140,00	976.954,00	3.406.494,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	412.000,00	453.200,00	498.520,00	548.372,00	1.912.092,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	322.000,00	354.200,00	389.620,00	428.582,00	1.494.402,00
Programa: 0023 UTILIDADE PUBLICA					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	369.000,00	405.900,00	446.490,00	491.139,00	1.712.529,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	264.000,00	290.400,00	319.440,00	351.384,00	1.225.224,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
Programa: 0024 ESTRADAS VICINAIS					

Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	85.000,00	93.500,00	102.850,00	113.135,00	394.485,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	301.665,00
Programa: 0026 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00	180.999,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
Programa: 0037 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	46.000,00	50.600,00	55.660,00	61.226,00	213.486,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Programa: 0044 ASSISTENCIA AO PRODUTOR					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00	129.948,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Programa: 0051 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Programa: 0052 ABASTECIMENTO D'AGUA					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	324.870,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Programa: 0053 ASSISTENCIA AO IDOSO					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Programa: 0054 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Programa: 0055 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					

Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	159.000,00	174.900,00	192.390,00	211.629,00	737.919,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	154.000,00	169.400,00	186.340,00	204.974,00	714.714,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Programa: 0056 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
Justificativa:					
Objetivo:					
Público Alvo:					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	420.000,00	462.000,00	508.200,00	559.020,00	1.949.220,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	410.000,00	451.000,00	496.100,00	545.710,00	1.902.810,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
Programa: 0057 Educação de Jovens e Adultos					
Justificativa:					
Objetivo:					
Público Alvo:					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	544.000,00	598.400,00	658.240,00	724.064,00	2.524.704,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	544.000,00	598.400,00	658.240,00	724.064,00	2.524.704,00
Programa: 0058 MANUTENÇÃO DO TURISMO					
Justificativa:					
Objetivo:					
Público Alvo:					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Justificativa: GARANTIR ÀS APLICAÇÕES DAS ATIVIDADES.					
Objetivo: PROMOVER, GARANTIR E GERIR ÀS ATIVIDADES.					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.					
Valores do Programa					
	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00	1.392.300,00
Valores por Categoria					
Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00	1.392.300,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:6393B614

GABINETE DO PREFEITO
PPA 2018/2021 - ANEXO V

R GETULIO VARGAS, S/N										
06554158/0001-90										
Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)										
Função: 01 Legislativa										
SubFunção: 031 Ação Legislativa										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0001	010100	1002	001	00	4	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
1	0001	010100	1032	001	00	4	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1	0001	010100	2001	001	00	3	573.000,00	630.300,00	693.330,00	762.663,00
1	0001	010100	1001	001	00	4	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
Total SubFunção:							708.000,00	778.800,00	856.680,00	942.348,00
Total Função:							708.000,00	778.800,00	856.680,00	942.348,00
Função: 02 Judiciária										
SubFunção: 032 Controle Externo										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0002	020200	2002	001	00	3	165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00
Total SubFunção:							165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00
Total Função:							165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00
Função: 04 Administração										
SubFunção: 122 Administração Geral										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0004	020200	1004	001	00	4	42.000,00	46.200,00	50.820,00	55.902,00
2	0006	020300	1031	001	00	4	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
2	0006	020300	2008	001	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2	0006	020300	2008	001	00	3	1.870.000,00	2.057.000,00	2.262.700,00	2.488.970,00
2	0004	020200	1003	001	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
2	0003	020200	2003	001	00	3	252.000,00	277.200,00	304.920,00	335.412,00
2	0010	020400	2013	001	00	3	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00
2	0010	020400	2013	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Total SubFunção:							2.237.000,00	2.460.700,00	2.706.770,00	2.977.447,00
SubFunção: 124 Controle Interno										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021

2	0006	020300	2009	001	00	3	28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00
Total SubFunção:							28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00
Total Função:							2.265.000,00	2.491.500,00	2.740.650,00	3.014.715,00
Função: 05 Defesa Nacional										

Função: 05 Defesa Nacional										
SubFunção: 153 Defesa Terrestre										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0008	020300	2010	001	00	3	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
2	0005	020300	2010	001	00	3	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
2	0005	020300	2010	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Total SubFunção:							6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
Total Função:							6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
Função: 06 Segurança Pública										
SubFunção: 181 Policiamento										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0013	020300	2006	001	00	3	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
Total SubFunção:							3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
Total Função:							3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
Função: 08 Assistência Social										
SubFunção: 241 Assistência ao Idoso										
Entidade	Programa	Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo			FonCódigo Categoria		2018	2019	2020	2021
5	0053	021100	2036	311	00	4	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
5	0053	021100	2036	311	00	3	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00
Total SubFunção:							15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
SubFunção: 242 Assistência ao Portador de Deficiência										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
5	0055	021100	2037	311	00	3	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
5	0054	021100	2038	311	00	3	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
5	0055	021100	2039	311	00	3	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
5	0055	021100	2040	311	00	3	140.000,00	154.000,00	169.400,00	186.340,00
5	0055	021100	2040	311	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
Total SubFunção:							164.000,00	180.400,00	198.440,00	218.284,00
Função: 08 Assistência Social										
SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
5	0018	021100	2053	311	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
5	0018	021100	2053	311	00	3	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00
5	0018	021100	2054	311	00	4	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
5	0018	021100	2054	311	00	3	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
2	0018	021400	2044	311	00	3	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00
2	0018	021400	2044	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
2	0018	021400	2044	001	00	3	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00
2	0018	021400	2043	001	00	3	53.000,00	58.300,00	64.130,00	70.543,00
5	0018	021100	2055	311	00	3	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
5	0018	021100	2055	311	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
5	0018	021100	2056	311	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
5	0018	021100	2057	311	00	3	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00
5	0018	021100	2057	311	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
5	0018	021100	2061	311	00	3	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00
5	0018	021100	2061	311	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
5	0018	021100	2056	311	00	3	97.000,00	106.700,00	117.370,00	129.107,00
Total SubFunção:							429.000,00	471.900,00	519.090,00	570.999,00
SubFunção: 244 Assistência Comunitária										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0018	021400	2065	001	00	3	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Total SubFunção:							50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
SubFunção: 334 Fomento ao Trabalho										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0002	021400	2064	312	00	3	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Total SubFunção:							100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Total Função:							758.000,00	833.800,00	917.180,00	1.008.898,00
Função: 09 Previdência Social										
SubFunção: 271 Previdência Básica										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0005	020200	2004	001	00	3	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
2	0005	020200	2005	001	00	3	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
Total SubFunção:							22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00
Total Função:							22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00
Função: 10 Saúde										
Função: 10 Saúde										
SubFunção: 301 Atenção Básica										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
4	0020	020900	1028	220	00	4	320.000,00	352.000,00	387.200,00	425.920,00
4	0020	020900	2031	001	00	3	895.000,00	984.500,00	1.082.950,00	1.191.245,00
4	0020	020900	2031	210	00	3	316.000,00	347.600,00	382.360,00	420.596,00
4	0020	020900	2030	210	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
4	0020	020900	2030	210	00	3	130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00
4	0020	020900	2032	210	00	3	297.000,00	326.700,00	359.370,00	395.307,00
4	0020	020900	1028	001	00	4	180.000,00	198.000,00	217.800,00	239.580,00
4	0020	020900	1027	001	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
4	0020	020900	1027	210	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2	0020	020900	1031	001	00	4	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
2	0020	020800	2029	001	00	3	139.000,00	152.900,00	168.190,00	185.009,00
2	0020	020800	1021	001	00	4	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
2	0020	020800	1020	001	00	4	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00
4	0020	020900	2046	210	00	3	92.000,00	101.200,00	111.320,00	122.452,00
4	0020	020900	2046	210	00	4	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00

4	0020	020900	2047	210	00	3	92.000,00	101.200,00	111.320,00	122.452,00
4	0020	020900	2047	210	00	4	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
4	0020	020900	2048	210	00	3	92.000,00	101.200,00	111.320,00	122.452,00
4	0020	020900	2048	210	00	4	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
4	0020	020900	2058	210	00	3	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
4	0020	020900	2059	210	00	3	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00
Total SubFunção:							2.998.000,00	3.297.800,00	3.627.580,00	3.990.338,00
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
6	0056	021200	2110	001	00	3	316.000,00	347.600,00	382.360,00	420.596,00
6	0056	021200	2110	001	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
6	0056	021200	2110	290	00	3	90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00
4	0056	020900	2033	210	00	3	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
Total SubFunção:							420.000,00	462.000,00	508.200,00	559.020,00
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
4	0020	020900	2034	210	00	3	88.000,00	96.800,00	106.480,00	117.128,00
Total SubFunção:							88.000,00	96.800,00	106.480,00	117.128,00
Total Função:							3.506.000,00	3.856.600,00	4.242.260,00	4.666.486,00
Função: 12 Educação										
Função: 12 Educação										
SubFunção: 361 Ensino Fundamental										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0015	020500	1008	001	00	4	315.000,00	346.500,00	381.150,00	419.265,00
2	0014	020500	2049	116	00	3	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00
3	0017	020600	2022	110	00	3	1.114.000,00	1.225.400,00	1.347.940,00	1.482.734,00
3	0017	020600	2023	110	00	3	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
2	0014	020500	2052	115	00	4	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
2	0014	020500	2052	115	00	3	152.000,00	167.200,00	183.920,00	202.312,00
2	0014	020500	2051	117	00	3	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00
2	0014	020500	2050	118	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2	0014	020500	2050	118	00	3	74.000,00	81.400,00	89.540,00	98.494,00
2	0014	020500	2050	116	00	3	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
3	0017	020600	2021	110	00	3	2.665.000,00	2.931.500,00	3.224.650,00	3.547.115,00
2	0014	020500	2049	116	00	4	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
3	0017	020600	1014	110	00	4	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
2	0014	020500	1031	001	00	4	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
2	0015	020500	1009	119	00	4	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
2	0015	020500	2015	001	00	3	623.200,00	685.520,00	754.072,00	829.479,20
2	0015	020500	1008	120	00	4	185.000,00	203.500,00	223.850,00	246.235,00
2	0015	020500	2015	001	00	4	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
2	0015	020500	2015	119	00	3	73.000,00	80.300,00	88.330,00	97.163,00
Total SubFunção:							5.595.200,00	6.154.720,00	6.770.192,00	7.447.211,20
SubFunção: 365 Educação Infantil										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0014	020500	1010	001	00	4	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
2	0014	020500	2016	001	00	3	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
2	0014	020500	1010	120	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2	0014	020500	1011	120	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
2	0014	020500	1011	001	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Total SubFunção:							115.000,00	126.500,00	139.150,00	153.065,00
SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0015	020500	2017	001	00	3	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
2	0057	020500	2062	119	00	3	544.000,00	598.400,00	658.240,00	724.064,00
2	0015	020500	2913	119	00	3	88.000,00	96.800,00	106.480,00	117.128,00
Total SubFunção:							637.000,00	700.700,00	770.770,00	847.847,00
SubFunção: 367 Educação Especial										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0015	020500	2018	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
2	0015	020500	2018	001	00	3	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
Total SubFunção:							9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00
Função: 12 Educação										
Total Função:							6.356.200,00	6.991.820,00	7.691.002,00	8.460.102,20
Função: 13 Cultura										
SubFunção: 392 Difusão Cultural										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0016	021500	1012	001	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2	0016	021500	2019	001	00	3	83.000,00	91.300,00	100.430,00	110.473,00
Total SubFunção:							93.000,00	102.300,00	112.530,00	123.783,00
Total Função:							93.000,00	102.300,00	112.530,00	123.783,00
Função: 15 Urbanismo										
SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0022	020700	1015	001	00	4	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
2	0022	020700	1016	001	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
2	0022	020700	1017	001	00	4	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00
Total SubFunção:							310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00
SubFunção: 452 Serviços Urbanos										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0023	020700	2028	001	00	4	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00
2	0026	020700	2025	001	00	3	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
2	0023	020700	2028	001	00	3	264.000,00	290.400,00	319.440,00	351.384,00
2	0026	020700	2025	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
2	0022	020700	2026	001	00	3	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00
2	0022	020700	2024	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
2	0022	020700	2027	001	00	3	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
2	0022	020700	2027	001	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2	0022	020700	2024	001	00	3	354.000,00	389.400,00	428.340,00	471.174,00

2	0022	020700	2026	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Total SubFunção:							797.000,00	876.700,00	964.370,00	1.060.807,00
Total Função:							1.107.000,00	1.217.700,00	1.339.470,00	1.473.417,00
Função: 16 Habitação										
SubFunção: 482 Habitação Urbana										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0021	020700	1018	001	00	3	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
2	0021	020700	1018	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Total SubFunção:							4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
Total Função:							4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
Função: 17 Saneamento										
Função: 17 Saneamento										
SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0052	020800	1025	001	00	3	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
2	0026	020800	1023	001	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
2	0026	020800	1024	001	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
2	0052	020800	1025	001	00	4	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00
2	0026	020800	1022	001	00	4	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Total SubFunção:							100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Total Função:							100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Função: 18 Gestão Ambiental										
SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0037	021300	2041	001	00	3	46.000,00	50.600,00	55.660,00	61.226,00
2	0037	021300	2041	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Total SubFunção:							47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00
SubFunção: 544 Recursos Hídricos										
Entidade	Programa	Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo			FonCódigo Categoria		2018	2019	2020	2021
2	0026	020800	1026	001	00	4	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
Total SubFunção:							5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
Total Função:							52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.212,00
Função: 20 Agricultura										
SubFunção: 605 Abastecimento										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0010	020400	2014	001	00	3	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
2	0010	020400	1007	001	00	4	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
Total SubFunção:							27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00
SubFunção: 606 Extensão Rural										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0044	021300	2042	001	00	4	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
2	0044	021300	2042	001	00	3	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00
Total SubFunção:							28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00
SubFunção: 608 Promoção da Produção Agrária										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0011	020400	1006	001	00	3	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
Total SubFunção:							4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00
Total Função:							59.000,00	64.900,00	71.390,00	78.529,00
Função: 23 Comércio e Serviços										
SubFunção: 695 Turismo										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0058	021600	2066	001	00	3	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Total SubFunção:							40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Total Função:							40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Função: 24 Comunicações										
SubFunção: 721 Comunicações Postais										
Entidade	Programa	Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo			FonCódigo Categoria		2018	2019	2020	2021
2	0051	020300	2011	001	00	3	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
Total SubFunção:							6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
Total Função:							6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
Função: 25 Energia										
SubFunção: 482 Habitação Urbana										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0021	020700	1019	001	00	4	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Total SubFunção:							10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Total Função:							10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Função: 26 Transporte										
SubFunção: 782 Transporte Rodoviário										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0024	021000	2035	001	00	3	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
2	0024	021000	1030	001	00	4	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
2	0024	021000	1029	001	00	4	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Total SubFunção:							85.000,00	93.500,00	102.850,00	113.135,00
Total Função:							85.000,00	93.500,00	102.850,00	113.135,00
Função: 27 Desporto e Lazer										
SubFunção: 812 Desporto Comunitário										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0016	020500	1013	001	00	4	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
2	0016	020500	2020	001	00	3	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00
Total SubFunção:							71.000,00	78.100,00	85.910,00	94.501,00
Total Função:							71.000,00	78.100,00	85.910,00	94.501,00
Função: 28 Encargos Especiais										
Função: 28 Encargos Especiais										
SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0007	020300	1005	001	00	4	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
2	0007	020300	2012	001	00	3	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
Total SubFunção:							152.000,00	167.200,00	183.920,00	202.312,00

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0002	020200	2007	001	00	3	91.000,00	100.100,00	110.110,00	121.121,00
Total SubFunção:							91.000,00	100.100,00	110.110,00	121.121,00
Total Função:							243.000,00	267.300,00	294.030,00	323.433,00
Função: 99 Reserva de Contingência										
SubFunção: 999 Reserva de Contingência										
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	9999	020300	2999	001	00	9	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
Total SubFunção:							300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
Total Função:							300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:DCE7FF77

GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO I

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90					
Orçamento Programa - Exercício de 2018					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES					
			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.000,00				
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.759.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.481.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.662.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.247.000,00	
SUB TOTAL		14.559.200,00	SUB TOTAL		13.008.200,00
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.551.000,00
TOTAL		14.559.200,00	TOTAL		14.559.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.551.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00		INVESTIMENTOS	2.496.000,00	
SUB TOTAL		1.400.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	
TOTAL		2.951.000,00	SUB TOTAL		2.651.000,00
RESUMO			RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
RECEITAS CORRENTES	16.222.000,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00		TOTAL		2.951.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.662.800,00				
RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00		RESUMO		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00				
TOTAL DE RECEITAS		15.959.200,00	DESPESAS CORRENTES	13.008.200,00	
			DESPESAS DE CAPITAL	2.651.000,00	
TOTAL		15.959.200,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	
			TOTAL DE DESPESA	15.959.200,00	
			TOTAL	15.959.200,00	

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:BEAD7713

GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO II

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90						Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2018						
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS						
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			16.222.000,00	
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		680.000,00		
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		650.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	350.000,00			
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	350.000,00			
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	350.000,00			
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	350.000,00			
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00			
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	60.000,00			
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.000,00			
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00	30.000,00			
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	30.000,00			
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	30.000,00			
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	240.000,00			
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	240.000,00			
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	240.000,00			
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		30.000,00		
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00			
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	15.000,00			
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	15.000,00			
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	15.000,00			
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00			
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00			

1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	15.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		61.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.000,00	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		31.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	31.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	31.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.290.00	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		20.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	20.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	20.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		15.481.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.595.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	10.595.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	6.854.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	6.352.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	6.352.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	300.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	200.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	200.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.001.00	2.000,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	80.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	80.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP- PRINCIPAL	0.001.00	80.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.336.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.336.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	1.336.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	522.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	522.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	522.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.110.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	160.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.00	160.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	21.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.00	21.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	120.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.00	120.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	84.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.00	84.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	725.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.00	725.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	2.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	2.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	420.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	220.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS- PRINCIPAL	0.220.00	220.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.312.00	100.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	100.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	271.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	271.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	271.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		997.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	997.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	812.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	714.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	714.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	95.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	95.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	2.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	85.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	85.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.290.00	85.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.889.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	3.889.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.889.000,00		

1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.239.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	3.239.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	650.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	650.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.400.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.400.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.400.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.400.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.001.00	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.300.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.00	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	200.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	200.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.662.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.662.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000	-1.662.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000		-1.662.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.001.00	-1.662.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					15.959.200,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					14.559.200,00
RECEITA DE CAPITAL					1.400.000,00
Total Geral das Receitas					15.959.200,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:F441ECBA

GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO III

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90		Orçamento Programa - Exercício de 2018			
Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL		LeiData			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				13.008.200,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.759.200,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.759.200,00		
3.1. 90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	3.500,00			
3.1. 90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.194.200,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3.2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.247.000,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
3.3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.242.000,00		
3.3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
3.3. 90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.000,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	233.000,00			
3.3. 90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.916.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.773.000,00			
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.651.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			2.496.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.496.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.849.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.000,00			
4.5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	

9.9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00			
TOTAL					15.959.200,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:8546395C

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E ANEXOS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI
Praça Moises Balduino, s/n
CEP: 64.835-000 CNPJ: 06.554.166/0001-36

LEI Nº 18/2017 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUÍ PARA O EXERCICIO DE 2018.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Grande do Piauí, para o exercício financeiro de 2017, em R$ 17.880.000,00 (Dezessete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 11 de 31 de Maio de 2017 para o exercício de 2018.
I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$ 12.245.912,52 (doze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e doze reais e cinqüenta e dois centavos);
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R$ 5.698.050,48 (Cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil, cinquenta reais, e quarenta e oito centavos).
Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ 17.880.863,00 (Dezessete milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e três reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R$	18.045.819,41
Receita impos, tax. contrib. melhoria	R$	690,668,55
Receita Patrimonial	R$	127.600,00
Receita de Contribuição	R$	110.000,00
Receita de Serviços	R$	25.000,00
Transferências Correntes	R$	15.462.710,15
Outras Receitas Correntes	R$	170.801,98
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R$	-1.459.038,73
RECEITAS DE CAPITAL	R$	1.293.219,32
Operações de Créditos	R$	70.000,00
Alienação de Bens	R$	80.000,00
Transferências de Capital	R$	1.033.219,32
Outras Receitas de Capital	R$	110.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R$	17.880.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:
I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	R$	780.000,00
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	R$	439.791,32
02.03.00	SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO	R$	2.203.457,48
02.04.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	R$	567.451,37

02.05.00	CONTROLADORIA	R$	44.340,00
02.06.00	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	R$	73.760,00
02.07.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO	R$	1.591.123,35
02.09.00	DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	R$	1.206.373,00
02.10./00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO	R$	214.930,00
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$	4.031.830,00
02.12.00	SEC MUN DE ASS SOCIAL	R$	315.300,00
02.13/00	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	R$	183.340,00
02.14.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	R$	491.108,00
02.15.00	SEC MUN DE AGRICULTURA	R$	161.046,00
02.16.00	SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	R$	42.800,00
02.17.00	UNIDADE MISTA DE SAUDE – ANDRELINO R SOARES	R$	795.849,00
02.18.00	FUNDEB	R$	4.600.000,00
02.19.00	SEC MUN DE CULTURA	R$	126.600,00
02.20.00	SEC MUN DE JUVENTUDE	R$	10.900,00
TOTAL		R$	17.880.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	784.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	2.945.150,17
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	806.408,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAUDE	R$	4.827.679,48
11 – TRABALHO	R$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	6.116.683,35
13 – CULTURA	R$	143.500,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	10.900,00
15 – URBANISMO	R$	1.206.373,00
16 – HABITACAO	R$	0,00
17 – SANEAMENTO	R$	153.300,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	73.760,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 – AGRICULTURA	R$	161.046,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	0,00
24 – COMUNICACOES	R$	10.000,00
25 – ENERGIA	R$	0,00
26 – TRANSPORTE	R$	183.340,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	100.340,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	261.520,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	100.000,00
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA(PREV. SOCIAL RPPS)	R$	0,00
TOTAL DA DESPESA	R$	17.880.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 100.000,00 (cento e trinta mil reais) que corresponde ao percentual de 0,60 % da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2017, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forme do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares :

I. Ate o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

b) Do excesso de arrecadação;

c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentárias ou créditos , autorizada em lei;

d) De operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.

III – Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro.

Art. 8º - Fica Excluído do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares :

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

a) Pessoal e encargos Sociais,

b) Cumprimento de sentença judicial,

c) Serviços da Divida Publica.

d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:

a) Saúde,

b) Assistência.

c) Previdência,
d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.
Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2.018.

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete e, encaminhada á imprensa para publicação oficial.

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36						
Orçamento Programa - Exercício de 2018						
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA						
(Inc.III, Art.22º)						Lei: , Data:
Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			296.714,85	714.484,42	690.668,55
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			168.141,61	110.000,00	110.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			30.265,08	138.200,00	127.600,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				50.000,00	25.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.899.947,87	16.863.196,01	16.921.748,88
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				170.801,98	170.801,98
	Sub Total	0,00	0,00	15.395.069,41	18.046.682,41	18.045.819,41
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				70.000,00	70.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				80.000,00	80.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			667.592,77	1.033.219,32	1.033.219,32
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					110.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	667.592,77	1.183.219,32	1.293.219,32
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.461.512,41	-1.459.038,73	-1.459.038,73
	Sub Total	0,00	0,00	-1.461.512,41	-1.459.038,73	-1.459.038,73
Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL		0,00	0,00	14.601.149,77	17.770.863,00	17.880.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI				
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36				
Orçamento Programa - Exercício de 2018				
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA				
(Inc. III, Art. 22)				Lei: , Data:
Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.942.465,71	8.430.796,00	8.416.288,28
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.960,00	15.960,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.197.224,40	7.576.200,16	7.466.787,20
	Sub Total	13.139.690,11	16.022.956,16	15.899.035,48
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.012.750,22	1.621.906,84	1.744.964,52
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.462,17	136.000,00	136.000,00
	Sub Total	1.183.212,39	1.757.906,84	1.880.964,52
RESERVA	DE CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00

	Sub Total	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		14.322.902,50	17.880.863,00	17.880.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI		
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA		Lei Data
Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGO LEGISLATIVO	780.000,00
0002	GOVERNANÇA	2.199.983,32
0003	MONITORAMENTO E AVALIAÇãO	30.900,00
0004	BENS NATURAIS COMUNS	92.660,00
0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ	300.220,00
0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	3.018.157,85
0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE	91.340,00
0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE	156.346,00
0009	CULTURAIS POPULARES	66.900,00
0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	4.911.809,48
0011	ECONOMIA LOCAL DINÂMICA, CRIATIVA E SUSTENTÁVEL	40.000,00
0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	6.141.683,35
0013	DO LOCAL PARA O GLOBAL	50.000,00
TOTAL		17.880.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI		
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS		Lei: , Data:
Código	Discriminação	Valor
1001	REST. DO PRDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMARA	10.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	34.631,32
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	29.900,00
1005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	19.200,00
1006	CONSTRUÇÃO E PERFUR. DE POÇO TUBULAR E CHAFARIZES	30.560,00
1007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	83.633,18
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	46.000,00
1009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA ACADEMIA	55.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	10.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	18.700,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO	19.900,00
1013	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	15.000,00
1014	CONST. POÇOS TUBUL., RESERVAT.E CHAFARIZES P/ABASTECIMENTO	20.000,00
1015	CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO	25.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00
1017	AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIZES	15.883,00
1018	CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	20.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	10.000,00
1020	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	4.200,00
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UBS	191.700,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MDICO HOSPITALAR	131.505,32
1024	AQUISIÇÃO DA AMBULÂNCIA PARA O FMS	40.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.500,00
1026	CONSTR. AMPL.DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	15.600,00
1027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
1028	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	15.368,68
1029	OBRAS DIVERSAS PARA O SETOR AGRICOLA	37.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS	22.200,00
1031	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.576,20
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	101.200,00
1033	CONSTRUÇÃO E REC DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	40.000,00
1034	CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E PONTES	40.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE AMBIENTAL	10.500,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	30.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	35.800,00
1044	CONSTR. AMPL. REDE DE ABASTEC. D'AGUA	45.000,00

1045	RECUPERAÇÃO DO BALNEARIO DA LAGOA DE S FRANCISCO	10.000,00
1046	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA	15.000,00
1047	RECUPERAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	15.000,00
1048	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SAMU	70.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E REC DE RODOV MUNICIPAIS- EST VICINAIS	29.270,00
1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	25.000,00
1051	REC., AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE M SAUDE	30.522,00
1052	CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	5.145,00
1053	AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.000,00
1054	CONSTRUÇÃO QUADRAS ESCOLARES	96.080,82
Total		1.704.575,52

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI		
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES		Lei: , Data:
Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	730.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	220.260,00
2003	ENCARGO COM ASSES.JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA	120.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.547.192,00
2005	ENCARGOS COM TELEMAR, CEPISA, AGESPISA E OUTROS	54.500,00
2006	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	12.076,80
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	10.900,00
2008	ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS PROF. DA ADM GERAL	90.000,00
2009	ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS PROF. DA EDUCAÇÃO	73.200,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	46.802,00
2012	ATEND.EMERGENCIAL CONTRA FOME E CALAMIDADE PUBLICA	11.800,00
2013	MANUTENÇÃO COM DELEGACIA DE POLICIA	1.320,00
2014	INDENIZAÇÃO ADM C/PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	168.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	10.000,00
2016	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	127.043,52
2017	INDICE DE GESTAO DESCENTTRALIZADA DO SUAS	9.999,28
2018	PISO BASICO FIXO	89.600,00
2019	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL	3.500,00
2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	317.931,37
2021	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL COM IRRIGAÇÃO	6.900,00
2023	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
2024	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	154.600,00
2026	APOIO PARA ORGANIZAÇÃO AGRARIA	9.600,00
2027	MANUT. ENCARGOS COM A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA	88.646,00
2028	APOIO NO USO DA LAGOA DE SÇO FRANCISCO P/IRRIGAÇÃO	18.900,00
2029	ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS PROF. DA SAÚDE	100.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA	27.300,00
2031	MANUTENÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL	3.500,00
2032	MANUTENÇÃO DE AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	13.260,00
2033	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	454.120,00
2034	MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR	250.339,71
2035	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	41.407,64
2036	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO	45.000,00
2037	ENCARG. COM MAT. E RESID. P/EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR	76.400,00
2038	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO	7.900,00
2039	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	21.300,00
2040	ERRAD. ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	64.200,00
2041	SALARIO EDUCAÇÃO	121.000,00
2042	REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS FEST. E COMEMORAÇÕES	60.000,00
2043	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	23.600,00
2044	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DO MUNICIPIO	19.440,00
2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	3.000,00
2046	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	125.000,00
2047	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	1.600,00
2048	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	115.600,00
2049	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU	156.890,00
2052	BPC NA ESCOLA	6.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	124.200,00
2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	165.200,00
2056	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM LIMPEZA PÚBLICA	299.830,00
2057	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PUBLICOS	5.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	180.000,00
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	17.500,00
2060	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS	147.500,00
2061	ADM DA SEC. MUNIC. E SANEAMENTO	61.630,00
2062	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTEC. D ÁGUA	50.000,00
2063	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.847.297,16
2064	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	35.700,00
Código	Discriminação	Valor
2065	PROGRAMA FARMACIA BASICA	33.915,00
2067	ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES	2.500,00

2068	PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	4.100,00
2069	CAPACITAÇÃO DOS NÍVEIS CENTRAIS E OPERACIONAIS	3.000,00
2070	MANUT. PROGRAMA DE ENDEMIAS	68.500,00
2071	INCENT. FABRIC. DE PRODUTOS ARTESANAIS E CURSOS	5.300,00
2072	MANUTENÇÃO DA U M S ANDRELINO RIBEIRO SOARES	795.849,00
2073	MANUTENÇÃO DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	88.500,00
2074	MANUTENÇÃO DO CAPS	363.700,00
2075	PROG. DE AMPARO AO IDOSO E PORT. DE DEFICIÊNCIA	5.000,00
2076	MANUT. DO CONTR.INTERNA RECEITA/DESPESA ORÇAMENTARIA	13.440,00
2077	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	89.189,00
2078	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	30.900,00
2079	MANUTENÇÃO DO DNER	69.570,00
2080	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	17.000,00
2081	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	27.500,00
2082	MANUTENÇÃO DO MERCADO FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	9.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	22.700,00
2084	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	2.500,00
2085	CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM AVEP	10.000,00
2086	CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM APPM	35.000,00
2087	PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	282.156,00
2088	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	135.600,00
2089	PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - PSF	274.700,00
2090	MANUT. DA SEC. MUNIC. CULTURA	43.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	25.900,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.000,00
2094	APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	6.900,00
2099	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
2911	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	100.000,00
2936	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	47.400,00
2939	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	17.100,00
2940	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	35.600,00
2941	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	14.200,00
2946	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.590.000,00
2947	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.740.700,00
Total		15.913.904,48

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI		
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		Lei: , Data:
Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA	142.000,00
0002	ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DÍVIDA EXTERNA	15.960,00
0003	PROG. DE FORM.DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP	103.560,00
Total		261.520,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI					
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36					
Orçamento Programa - Exercício de 2018					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					Lei: , Data:
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	690.668,55		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.416.288,28	
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	127.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.960,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.466.787,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.921.748,88				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.801,98		SUB TOTAL		15.899.035,48
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.459.038,73		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		687.745,20
SUB TOTAL		16.586.780,68	TOTAL		16.586.780,68
TOTAL		16.586.780,68	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		687.745,20	INVESTIMENTOS	1.744.964,52	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00		SUB TOTAL		1.880.964,52
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00				

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.033.219,32				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
SUB TOTAL		1.293.219,32	TOTAL		1.980.964,52
TOTAL		1.980.964,52			
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	18.045.819,41		DESPESAS CORRENTES	15.899.035,48	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.880.964,52	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.459.038,73		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.293.219,32		TOTAL DE DESPESA	17.880.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00		TOTAL	17.880.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		17.880.000,00			
TOTAL		17.880.000,00			

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI					
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2018					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					Lei: , Data:
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.045.819,41
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		690.668,55	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		668.684,42	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	25.200,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	25.200,00		
1112.01.1.0	IMP SOBRE A PROP TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0.000.000	25.200,00		
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	0.001.00	25.200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	275.283,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	275.283,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	275.283,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	275.283,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	368.201,42		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	25.200,00		
1118.01.4.0	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	0.000.000	25.200,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	25.200,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	0.000.000	343.001,42		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	343.001,42		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	343.001,42		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		11.784,13	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.584,13		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.584,13		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.584,13		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	1.584,13		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.200,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.200,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	10.200,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.200,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	10.200,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.200,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.200,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	10.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		110.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		110.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	110.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	110.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.00	110.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		127.600,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		7.500,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	2.500,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.500,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	2.500,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	2.500,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.500,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.500,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	2.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		118.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	116.100,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	116.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	13.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115.00	1.000,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.116.00	200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117.00	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.118.00	400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119.00	10.000,00		

1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.940.00	15.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		25.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		25.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	25.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	25.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	25.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		16.921.748,88	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.991.620,11	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	9.991.620,11		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	6.854.806,65		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	6.452.806,65		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	6.452.806,65		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	200.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	200.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	200.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	200.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	246.783,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	87.783,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	87.783,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	94.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	94.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	65.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00	65.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.406.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.406.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	1.406.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	358.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	358.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	358.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	400.584,80		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	120.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.00	120.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	22.500,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.00	22.500,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	153.124,80		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.00	153.124,80		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	76.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.00	76.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	28.960,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.00	28.960,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.343,66		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.343,66		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.001.00	1.343,66		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	398.281,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	96.200,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS- PRINCIPAL	0.210.00	96.200,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	81.730,00		
1718.10.2.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.119.00	81.730,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	75.108,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.311.00	75.108,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	48.046,00		
1718.10.4.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.940.00	48.046,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	68.052,00		
1718.10.5.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.00	68.052,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	29.145,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	29.145,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	325.821,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	325.821,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	325.821,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.345.128,77	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	2.345.128,77		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	874.725,67		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	778.832,22		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	778.832,22		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	60.542,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	60.542,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	181,45		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	181,45		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	35.170,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.950.00	35.170,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.252.209,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.252.209,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	1.252.209,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	207.609,64		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	76.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.210.00	76.000,00		

1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	109.339,64		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.119.00	109.339,64		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	22.270,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	22.270,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.584,46		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.584,46		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	10.584,46		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.585.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	4.585.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.585.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.985.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	2.985.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.600.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	1.600.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		170.801,98	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		170.801,98	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	170.801,98		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	170.801,98		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	170.801,98		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	170.801,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.293.219,32
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		70.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		35.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	35.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	35.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.001.00	35.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		35.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	35.000,00		
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	35.000,00		
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0.001.00	35.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		80.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		35.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	35.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.00	35.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		45.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	45.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	45.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.00	45.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.033.219,32	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		648.019,32	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	648.019,32		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	155.701,32		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	155.701,32		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.220.00	155.701,32		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	492.318,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	115.604,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.00	115.604,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	119.614,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	119.614,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	62.100,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.00	62.100,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	75.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.940.00	75.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	70.000,00		

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI					
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36				Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2018					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: , Data:	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.940.00	70.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		385.200,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	385.200,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.120.00	50.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	335.200,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	25.200,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.00	25.200,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	25.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	25.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	40.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.00	40.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	75.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.00	75.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	120.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.00	120.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	50.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		110.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		110.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	110.000,00		

2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	110.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00	110.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.459.038,73
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.459.038,73	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000	-1.459.038,73		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000		-1.459.038,73	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.001.00	-1.459.038,73		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.880.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					16.586.780,68
RECEITA DE CAPITAL					1.293.219,32
Total Geral das Receitas					17.880.000,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI					
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2018					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: , Data:	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
MAURICIO MARTINS COSTA SILVA			PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO		
PREFEITO MUNICIPAL				CONTADOR CRC 12.135/0-7	
462.443.793-49				007.212.513-66	

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI					
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018			
Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL		Lei Data			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				15.899.035,48
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.416.288,28	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.416.288,28		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.930,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.436.791,28			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.304.500,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258.020,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.701,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.346,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.960,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.960,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.980,00			
3.2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.980,00			
3.2. 90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	3.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.466.787,20	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		63.120,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
3.3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.120,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.403.667,20		
3.3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.800,00			
3.3. 90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	2.180,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	207.820,00			
3.3. 90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.320,00			
3.3. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.100,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	7.100,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.855.918,75			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.754,28			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.980,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	479.850,37			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.307.731,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.966.667,80			
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	12.700,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.200,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	177.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.545,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.880.964,52
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			1.744.964,52	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.744.964,52		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	928.884,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788.711,84			
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.368,68			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			136.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI	
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36	Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL	LeiData

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
TOTAL				17.880.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI					
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2018					
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: , Data:
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				740.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			485.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.000,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL					780.000,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI					
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2018					
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: , Data:
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)					
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				15.159.035,48
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.931.288,28	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.931.288,28		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.930,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.056.791,28			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209.500,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.020,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.701,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.346,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.960,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.960,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.980,00			
3.2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.980,00			
3.2. 90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	3.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.211.787,20	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		53.120,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
3.3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.120,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.158.667,20		
3.3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.800,00			
3.3. 90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	2.180,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	187.820,00			
3.3. 90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.320,00			
3.3. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.100,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	7.100,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.835.918,75			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.754,28			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.980,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	434.850,37			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.232.731,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.891.667,80			
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	12.700,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00			

3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.200,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	177.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.545,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.840.964,52
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			1.704.964,52	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.704.964,52		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	898.884,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778.711,84			
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.368,68			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			136.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI					
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2018					
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					Lei: , Data:
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					17.100.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				740.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			485.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		485.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	380.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	95.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.000,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0.000.000			10.000,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	10.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	45.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	75.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	75.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						780.000,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				375.260,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.220,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.220,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	150.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.220,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			222.040,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.120,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	35.000,00			
3.3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	3.120,00			

3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.920,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.500,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	120.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.420,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.531,32
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.531,32	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.531,32		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	54.531,32			
TOTAL						439.791,32

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE — Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.898.088,80
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			546.092,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.092,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.440,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	350.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	150.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.200,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	452,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.345.996,80	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	15.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.330.996,80		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	12.600,00			
3.3. 90.15	DIÁRIAS - MILITAR	0.001.00	1.320,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	148.500,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	30.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	100.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	829.111,80			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	162.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.465,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	14.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.368,68
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.368,68	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.368,68		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.200,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	55.800,00			
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.00	12.368,68			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			130.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	130.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		100.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	100.000,00			

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE — Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.203.457,48

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE — Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				561.451,37
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.500,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.500,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	130.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.960,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.960,00		

3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.980,00			
3.2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	4.980,00			
3.2. 90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA0.R00E1C.0E0I		3.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.991,37	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.991,37		
3.3. 90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.001.00	2.180,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	7.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.580,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	253.851,37			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	25.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	100.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.380,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	6.000,00			
TOTAL						567.451,37

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.340,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.740,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.740,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.440,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.300,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.600,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.600,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.440,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	7.440,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.220,00			
TOTAL						44.340,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMB. E REC.HIDRICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.060,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.060,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.060,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.260,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	22.800,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.800,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.700,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.700,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.700,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.700,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	10.500,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	19.200,00			
TOTAL						73.760,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE			Lei: , Data:			
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.237.920,35
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			346.147,64	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.147,64		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.00	27.500,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	60.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	136.300,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.00	22.447,64			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	13.200,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	74.200,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	500,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			891.772,71	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		891.772,71		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	8.820,00			
3.3. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	2.600,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.00	5.300,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	214.114,91			

3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.00	82.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.00	9.800,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.00	153.624,80			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.00	15.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.00	59.122,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	7.740,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	47.480,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.00	27.111,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.00	12.900,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.00	16.400,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.00	81.460,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	35.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.00	2.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.00	45.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.00	39.500,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	15.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.800,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				353.203,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			353.203,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.203,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	60.000,00			
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	66.080,82			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	63.633,18			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	55.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.700,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.00	8.889,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00	30.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00	19.900,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	15.000,00			
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.120.00	15.000,00			
TOTAL						1.591.123,35

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				930.730,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.500,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.500,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			899.730,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		899.730,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	6.200,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	76.200,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	114.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.00	10.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	592.330,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00	100.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.643,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.643,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.643,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	148.560,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	9.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	80.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	28.083,00			
TOTAL						1.206.373,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				115.730,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.300,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.300,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.00	4.100,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.200,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.430,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.430,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.430,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			

3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	48.000,00			
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	7.500,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.200,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.200,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.200,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	99.200,00			
TOTAL						214.930,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.507.958,16
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.224.988,16	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.224.988,16		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	22.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	109.890,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	522.998,16			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	1.111.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	200.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.00	90.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	105.600,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	15.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.00	1.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.500,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	25.500,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.282.970,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.282.970,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.00	44.200,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	148.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	247.300,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.00	1.915,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.600,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.00	1.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.210.00	999,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	83.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	150.550,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	408.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	121.106,00			
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.200,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.00	5.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	25.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.210.00	500,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	9.600,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	3.500,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.210.00	5.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				523.872,32
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			523.872,32	

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		523.872,32		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	53.787,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	25.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	180.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	98.580,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	50.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	116.505,32			
TOTAL						4.031.830,48

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				285.200,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			158.200,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.200,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	145.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.200,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	6.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.000,00	

3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
3.3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.001.00	3.000,00			
3.3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.940.00	2.800,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.3. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.940.00	2.500,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.940.00	1.800,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.00	2.800,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.800,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.100,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	24.500,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	2.500,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.940.00	12.200,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	35.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.100,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.100,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.100,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	5.600,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.500,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	22.000,00			
TOTAL						315.300,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	13	DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.070,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			104.070,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.070,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.900,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.00	15.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.00	15.170,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.00	2.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00	20.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.270,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.270,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.270,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	67.270,00			
TOTAL						183.340,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				428.531,80
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			164.045,48	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.045,48		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	45.600,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	109.945,48			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	3.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.486,32	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.486,32		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	17.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	62.287,04			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.500,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00	1.299,28			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	98.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	61.100,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	2.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	1.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	3.800,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.576,20
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.576,20	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.576,20		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.500,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	45.076,20			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	15.000,00			
TOTAL						491.108,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				

Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				124.046,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.346,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.346,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	14.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	14.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.346,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.700,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.700,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.600,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.00	10.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.300,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.00	3.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.00	10.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	38.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.00	2.300,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	17.253,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	19.747,00			
TOTAL						161.046,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				

Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	16	SEC. MUNIC. ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.800,00
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.800,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.800,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.800,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	8.700,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.300,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	11.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	10.000,00			
TOTAL						42.800,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				

Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	17	UNIDADE MISTA DE SAUDE ANDRELINO R. SOARES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				776.349,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			362.749,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.749,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	275.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	87.500,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.00	249,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			413.600,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.600,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.00	2.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	220.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.00	3.900,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.00	2.200,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	135.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	15.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	5.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.500,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.500,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.500,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	19.500,00			
TOTAL						795.849,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				

Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	18	FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.545.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		3.686.900,00		
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.686.900,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	9.800,00			

3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	16.400,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	2.355.600,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	696.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	396.600,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	155.500,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	5.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	15.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.00	6.500,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	25.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.110.00	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			858.100,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.100,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00	28.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00	252.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	160.600,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	412.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	5.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00	25.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00	30.000,00			
TOTAL						4.600.000,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.600,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			116.600,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.600,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	22.500,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001.00	20.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	9.100,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	40.000,00			
TOTAL						126.600,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI						
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36		Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:				
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.900,00
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.900,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.900,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.100,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.800,00			
TOTAL						10.900,00
TOTAL GERAL						17.880.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO			Lei: , Data:				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01			Legislativa		40.000,00	740.000,00	780.000,00
01	031		Ação Legislativa		40.000,00	740.000,00	780.000,00
01	031	0001	ENCARGO LEGISLATIVO		40.000,00	740.000,00	780.000,00
01.031.0001.1001.0000			REST. DO PRDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1002.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMARA		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			730.000,00	730.000,00
01.031.0001.2085.0000			CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM AVEP			10.000,00	10.000,00
TOTAL				0,00	40.000,00	740.000,00	780.000,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO			Lei: , Data:				

(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02	GABINETE DO PREFEITO						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração			120.000,00	120.000,00
04	092		Representação Judicial e Extrajudicial			120.000,00	120.000,00
04	092	0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ			120.000,00	120.000,00
04.092.0005.2003.0000			ENCARGO COM ASSES. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA			120.000,00	120.000,00
04	121		Planejamento e Orçamento		64.531,32	220.260,00	284.791,32
04	121	0002	GOVERNANÇA		64.531,32	220.260,00	284.791,32
04.121.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		34.631,32		34.631,32
04.121.0002.1004.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		29.900,00		29.900,00
04.121.0002.2002.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			220.260,00	220.260,00
04	122		Administração Geral			35.000,00	35.000,00
04	122	0002	GOVERNANÇA			35.000,00	35.000,00
04.122.0002.2086.0000			CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM APPM			35.000,00	35.000,00
TOTAL				0,00	64.531,32	375.260,00	439.791,32
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO			Lei: , Data:				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração		78.368,68	1.871.768,80	1.950.137,48
04	122		Administração Geral		78.368,68	1.871.768,80	1.950.137,48
04	122	0002	GOVERNANÇA			1.691.692,00	1.691.692,00
04.122.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.547.192,00	1.547.192,00
04.122.0002.2005.0000			ENCARGOS COM TELEMAR, CEPISA, AGESPISA E OUTROS			54.500,00	54.500,00
04.122.0002.2008.0000			ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS			90.000,00	90.000,00
			PROF. DA ADM GERAL				
04	122	0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ			168.000,00	168.000,00
04.122.0005.2014.0000			INDENIZAÇÃO ADM C/PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			168.000,00	168.000,00
04	122	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		78.368,68	12.076,80	90.445,48
04.122.0006.1022.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		35.000,00		35.000,00
04.122.0006.1027.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		28.000,00		28.000,00
04.122.0006.1028.0000			AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS		15.368,68		15.368,68
04.122.0006.2006.0000			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA			12.076,80	12.076,80
04	181		Policiamento			1.320,00	1.320,00
04	181	0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ			1.320,00	1.320,00
04.181.0005.2013.0000			MANUTENÇÃO COM DELEGACIA DE POLICIA			1.320,00	1.320,00
24			Comunicações			10.000,00	10.000,00
24	722		Telecomunicações			10.000,00	10.000,00
24	722	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO			10.000,00	10.000,00
24.722.0006.2015.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV.DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			10.000,00	10.000,00
28			Encargos Especiais	142.000,00			142.000,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna	142.000,00			142.000,00
28	843	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	142.000,00			142.000,00
28.843.0006.0001.0000			ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA	142.000,00			142.000,00
99			Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99	999		Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99	999	0002	GOVERNANÇA			100.000,00	100.000,00
99.999.0002.2099.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	100.000,00
TOTAL				142.000,00	78.368,68	1.983.088,80	2.203.457,48
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO			Lei: , Data:				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração			317.931,37	317.931,37
04	123		Administração Financeira			317.931,37	317.931,37
04	123	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO			317.931,37	317.931,37
04.123.0006.2020.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			317.931,37	317.931,37
04	271		Previdência Básica			130.000,00	130.000,00
04	271	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO			130.000,00	130.000,00
04.271.0006.2023.0000			ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			130.000,00	130.000,00
28			Encargos Especiais	15.960,00			15.960,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	15.960,00			15.960,00
28	843	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	15.960,00			15.960,00
28.843.0006.0002.0000			ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DÍVIDA EXTERNA	15.960,00			15.960,00
28	846	Outros	Encargos Especiais	103.560,00			103.560,00
28	846	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	103.560,00			103.560,00
28.846.0006.0003.0000			PROG. DE FORM.DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP	103.560,00			103.560,00
TOTAL				119.520,00	0,00	447.931,37	567.451,37
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO			Lei: , Data:				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração			44.340,00	44.340,00
04	124		Controle Interno			44.340,00	44.340,00
04	124	0003	MONITORAMENTO E AVALIAÇãO			30.900,00	30.900,00

04.124.0003.2078.0000			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			30.900,00	30.900,00
04	124	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO			13.440,00	13.440,00
04.124.0006.2076.0000			MANUT. DO CONTR.INTERNA RECEITA/DESPESA ORÇAMENTARIA			13.440,00	13.440,00
TOTAL				0,00	0,00	44.340,00	44.340,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO			Lei: , Data:				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
06	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMB. E REC.HIDRICOS						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18			Gestão Ambiental		10.500,00	3.500,00	14.000,00
18	542		Controle Ambiental		10.500,00	3.500,00	14.000,00
18	542	0004	BENS NATURAIS COMUNS		10.500,00	3.500,00	14.000,00
18.542.0004.1037.0000			CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE AMBIENTAL		10.500,00		10.500,00
18.542.0004.2031.0000			MANUTENÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL			3.500,00	3.500,00
18	543		Recuperação de Áreas Degradadas			13.260,00	13.260,00
18	543	0004	BENS NATURAIS COMUNS			13.260,00	13.260,00
18.543.0004.2032.0000			MANUTENÇÃO DE AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			13.260,00	13.260,00
18	544		Recursos Hídricos		19.200,00	27.300,00	46.500,00
18	544	0004	BENS NATURAIS COMUNS		19.200,00	27.300,00	46.500,00
18.544.0004.1005.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		19.200,00		19.200,00
18.544.0004.2030.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA			27.300,00	27.300,00
TOTAL				0,00	29.700,00	44.060,00	73.760,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO			Lei: , Data:				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12			Educação		260.614,00	1.093.869,35	1.354.483,35
12	361		Ensino Fundamental		260.614,00	1.093.869,35	1.354.483,35
12	361	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		260.614,00	1.093.869,35	1.354.483,35
12.361.0012.1007.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		83.633,18		83.633,18
12.361.0012.1008.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		46.000,00		46.000,00
12.361.0012.1012.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO		19.900,00		19.900,00
12.361.0012.1013.0000			AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		15.000,00		15.000,00
12.361.0012.1054.0000			CONSTRUÇÃO QUADRAS ESCOLARES		96.080,82		96.080,82
12.361.0012.2009.0000			ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			73.200,00	73.200,00
12.361.0012.2011.0000			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			46.802,00	46.802,00
12.361.0012.2033.0000			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			454.120,00	454.120,00
12.361.0012.2034.0000			MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR			250.339,71	250.339,71
12.361.0012.2035.0000			BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			41.407,64	41.407,64
12.361.0012.2037.0000			ENCARG. COM MAT. E RESID. P/EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR			76.400,00	76.400,00
12.361.0012.2038.0000			FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO			7.900,00	7.900,00
12.361.0012.2041.0000			SALARIO EDUCAÇÃO			121.000,00	121.000,00
12.361.0012.2083.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			22.700,00	22.700,00
12	365		Educação Infantil		28.700,00	66.300,00	95.000,00
12	365	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		28.700,00	66.300,00	95.000,00
12.365.0012.1010.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		10.000,00		10.000,00
12.365.0012.1011.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		18.700,00		18.700,00
12.365.0012.2036.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO			45.000,00	45.000,00
12.365.0012.2039.0000			MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			21.300,00	21.300,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos			64.200,00	64.200,00
12	366	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			64.200,00	64.200,00
12.366.0012.2040.0000			ERRAD. ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			64.200,00	64.200,00
12	367		Educação Especial			3.000,00	3.000,00
12	367	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			3.000,00	3.000,00
12.367.0012.2045.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			3.000,00	3.000,00
27			Desporto e Lazer		55.000,00	19.440,00	74.440,00
27	812		Desporto Comunitário		55.000,00	19.440,00	74.440,00
27	812	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		30.000,00		30.000,00
27.812.0006.1046.0000			CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA		15.000,00		15.000,00
27.812.0006.1047.0000			RECUPERAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
27	812	0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE			19.440,00	19.440,00
27.812.0007.2044.0000			INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DO MUNICIPIO			19.440,00	19.440,00
27	812	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.000,00		25.000,00
27.812.0012.1015.0000			CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO		25.000,00		25.000,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO			Lei: , Data:				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL				0,00	344.314,00	1.246.809,35	1.591.123,35
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 06							
PROGRAMA DE TRABALHO			Lei: , Data:				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
09	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15			Urbanismo		35.800,00	124.200,00	160.000,00

15	451		Infra-Estrutura Urbana		35.800,00	124.200,00	160.000,00
15	451	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		35.800,00	124.200,00	160.000,00
15.451.0006.1040.0000			CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO		35.800,00		35.800,00
15.451.0006.2054.0000			MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO			124.200,00	124.200,00
15	452		Serviços Urbanos		89.843,00	626.530,00	716.373,00
15	452	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		89.843,00	626.530,00	716.373,00
15.452.0006.1006.0000			CONSTRUÇÃO E PERFUR. DE POÇO TUBULAR E CHAFARIZES		30.560,00		30.560,00
15.452.0006.1017.0000			AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIZES		15.883,00		15.883,00
15.452.0006.1030.0000			CONSTRUÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS		22.200,00		22.200,00
15.452.0006.1032.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		21.200,00		21.200,00
15.452.0006.2055.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			165.200,00	165.200,00
15.452.0006.2056.0000			MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM LIMPEZA PÚBLICA			299.830,00	299.830,00
15.452.0006.2057.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PUBLICOS			5.000,00	5.000,00
15.452.0006.2060.0000			MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS			147.500,00	147.500,00
15.452.0006.2082.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO FEIRAS E MATADOURO PUBLICO			9.000,00	9.000,00
15	541		Preservação e Conservação Ambiental		40.000,00		40.000,00
15	541	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		40.000,00		40.000,00
15.541.0006.1033.0000			CONSTRUÇÃO E REC DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		40.000,00		40.000,00
15	751		Conservação de Energia		110.000,00	180.000,00	290.000,00
15	751	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		80.000,00	180.000,00	260.000,00
15.751.0006.1032.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		80.000,00		80.000,00
15.751.0006.2058.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			180.000,00	180.000,00
15	751	0013	DO LOCAL PARA O GLOBAL		30.000,00		30.000,00
15.751.0013.1016.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA		30.000,00		30.000,00
TOTAL				0,00	275.643,00	930.730,00	1.206.373,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração			61.630,00	61.630,00
04	122		Administração Geral			61.630,00	61.630,00
04	122	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE			61.630,00	61.630,00
04.122.0010.2061.0000			ADM DA SEC. MUNIC. E SANEAMENTO			61.630,00	61.630,00
17			Saneamento			4.100,00	4.100,00
17	304		Vigilância Sanitária			4.100,00	4.100,00
17	304	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO			4.100,00	4.100,00
17.304.0006.2068.0000			PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA			4.100,00	4.100,00
17	512		Saneamento Básico Urbano		34.200,00	50.000,00	84.200,00
17	512	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		20.000,00	50.000,00	70.000,00
17.512.0006.1018.0000			CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS		20.000,00		20.000,00
17.512.0006.2062.0000			MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTEC. D ÁGUA			50.000,00	50.000,00
17	512	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE		14.200,00		14.200,00
17.512.0008.1019.0000			CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO		10.000,00		10.000,00
17.512.0008.1020.0000			CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		4.200,00		4.200,00
17	605		Abastecimento		65.000,00		65.000,00
17	605	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		45.000,00		45.000,00
17.605.0006.1044.0000			CONSTR. AMPL. REDE DE ABASTEC. D'AGUA		45.000,00		45.000,00
17	605	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE		20.000,00		20.000,00
17.605.0010.1014.0000			CONST. POÇOS TUBUL., RESERVAT.E CHAFARIZES P/ABASTECIMENTO		20.000,00		20.000,00
TOTAL				0,00	99.200,00	115.730,00	214.930,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10			Saúde		483.872,32	2.884.953,16	3.368.825,48
10	301		Atenção Básica		483.872,32	2.884.953,16	3.368.825,48
10	301	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE		483.872,32	2.884.953,16	3.368.825,48
10.301.0010.1009.0000			CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA ACADEMIA		55.000,00		55.000,00
10.301.0010.1021.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UBS		191.700,00		191.700,00
10.301.0010.1023.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MDICO HOSPITALAR		131.505,32		131.505,32
10.301.0010.1048.0000			IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SAMU		70.000,00		70.000,00
10.301.0010.1051.0000			REC., AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE M SAUDE		30.522,00		30.522,00
10.301.0010.1052.0000			CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		5.145,00		5.145,00
10.301.0010.2029.0000			ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS PROF. DA SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10.301.0010.2046.0000			NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			125.000,00	125.000,00
10.301.0010.2047.0000			PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			1.600,00	1.600,00
10.301.0010.2048.0000			PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			115.600,00	115.600,00
10.301.0010.2063.0000			MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL			1.847.297,16	1.847.297,16
10.301.0010.2069.0000			CAPACITAÇÃO DOS NÍVEIS CENTRAIS E OPERACIONAIS			3.000,00	3.000,00
10.301.0010.2087.0000			PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			282.156,00	282.156,00
10.301.0010.2088.0000			PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			135.600,00	135.600,00
10.301.0010.2089.0000			PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - PSF			274.700,00	274.700,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		40.000,00	520.590,00	560.590,00
10	302	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE		40.000,00	520.590,00	560.590,00
10.302.0010.1024.0000			AQUISIÇÃO DA AMBULÂNCIA PARA O FMS		40.000,00		40.000,00
10.302.0010.2049.0000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS- SAMU			156.890,00	156.890,00
10.302.0010.2074.0000			MANUTENÇÃO DO CAPS			363.700,00	363.700,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			33.915,00	33.915,00
10	303	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE			33.915,00	33.915,00
10.303.0010.2065.0000			PROGRAMA FARMACIA BASICA			33.915,00	33.915,00
10	305		Vigilância Epidemiológica			68.500,00	68.500,00

10	305	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE			68.500,00	68.500,00
10.305.0010.2070.0000			MANUT. PROGRAMA DE ENDEMIAS			68.500,00	68.500,00
TOTAL				0,00	523.872,32	3.507.958,16	4.031.830,48

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa -Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08			Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08	241		Assistência ao Idoso			5.000,00	5.000,00
08	241	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO			5.000,00	5.000,00
08.241.0006.2075.0000			PROG. DE AMPARO AO IDOSO E PORT. DE DEFICIÊNCIA			5.000,00	5.000,00
08	244		Assistência Comunitária		30.100,00	280.200,00	310.300,00
08	244	0002	GOVERNANÇA			88.500,00	88.500,00
08.244.0002.2073.0000			MANUTENÇÃO DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR			88.500,00	88.500,00
08	244	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		30.100,00	186.400,00	216.500,00
08.244.0006.1025.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		14.500,00		14.500,00
08.244.0006.1026.0000			CONSTR. AMPL.DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS		15.600,00		15.600,00
08.244.0006.2012.0000			ATEND.EMERGENCIAL CONTRA FOME E CALAMIDADE PUBLICA			11.800,00	11.800,00
08.244.0006.2024.0000			MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			154.600,00	154.600,00
08.244.0006.2059.0000			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS			17.500,00	17.500,00
08.244.0006.2067.0000			ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES			2.500,00	2.500,00
08	244	0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE			5.300,00	5.300,00
08.244.0007.2071.0000			INCENT. FABRIC. DE PRODUTOS ARTESANAIS E CURSOS			5.300,00	5.300,00
TOTAL				0,00	30.100,00	285.200,00	315.300,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26			Transporte			35.170,00	35.170,00
26	751		Conservação de Energia			35.170,00	35.170,00
26	751	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO			35.170,00	35.170,00
26.751.0006.2079.0000			MANUTENÇÃO DO DNER			35.170,00	35.170,00
26	782		Transporte Rodoviário		69.270,00	78.900,00	148.170,00
26	782	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		29.270,00	78.900,00	108.170,00
26.782.0006.1049.0000			CONSTRUÇÃO E REC DE RODOV MUNICIPAIS - EST VICINAIS		29.270,00		29.270,00
26.782.0006.2079.0000			MANUTENÇÃO DO DNER			34.400,00	34.400,00
26.782.0006.2080.0000			MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			17.000,00	17.000,00
26.782.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			27.500,00	27.500,00
26	782	0011	ECONOMIA LOCAL DINÂMICA, CRIATIVA E SUSTENTÁVEL		40.000,00		40.000,00
26.782.0011.1034.0000			CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E PONTES		40.000,00		40.000,00
TOTAL				0,00	69.270,00	114.070,00	183.340,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08			Assistência Social			127.043,52	127.043,52
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			127.043,52	127.043,52
08	243	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO			127.043,52	127.043,52
08.243.0006.2016.0000			PISO BASICO VARIAVEL - SCFV			127.043,52	127.043,52
08	244		Assistência Comunitária		47.576,20	316.488,28	364.064,48
08	244	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		27.576,20	313.988,28	341.564,48
08.244.0006.1031.0000			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		27.576,20		27.576,20
08.244.0006.2017.0000			INDICE DE GESTAO DESCENTTRALIZADA DO SUAS			9.999,28	9.999,28
08.244.0006.2018.0000			PISO BASICO FIXO			89.600,00	89.600,00
08.244.0006.2019.0000			CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL			3.500,00	3.500,00
08.244.0006.2052.0000			BPC NA ESCOLA			6.000,00	6.000,00
08.244.0006.2064.0000			INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF			35.700,00	35.700,00
08.244.0006.2077.0000			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			89.189,00	89.189,00
08.244.0006.2093.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			80.000,00	80.000,00
08	244	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE			2.500,00	2.500,00
08.244.0010.2084.0000			ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES			2.500,00	2.500,00
08	244	0013	DO LOCAL PARA O GLOBAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0013.1053.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO		20.000,00		20.000,00
TOTAL				0,00	47.576,20	443.531,80	491.108,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20			Agricultura			88.646,00	88.646,00
20	605		Abastecimento			88.646,00	88.646,00
20	605	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE			88.646,00	88.646,00

20.605.0008.2027.0000			MANUT. ENCARGOS COM A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA			88.646,00	88.646,00
20	607		Irrigação		37.000,00	25.800,00	62.800,00
20	607	0004	BENS NATURAIS COMUNS			18.900,00	18.900,00
20.607.0004.2028.0000			APOIO NO USO DA LAGOA DE SÇO FRANCISCO P/IRRIGAÇÃO			18.900,00	18.900,00
20	607	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE		37.000,00	6.900,00	43.900,00
20.607.0008.1029.0000			OBRAS DIVERSAS PARA O SETOR AGRICOLA		37.000,00		37.000,00
20.607.0008.2021.0000			APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL COM IRRIGAÇÃO			6.900,00	6.900,00
20	608					9.600,00	9.600,00
20	608	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE			9.600,00	9.600,00
20.608.0008.2026.0000			APOIO PARA ORGANIZAÇÃO AGRARIA			9.600,00	9.600,00
TOTAL				0,00	37.000,00	124.046,00	161.046,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SEC. MUNIC. ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13			Cultura		10.000,00	6.900,00	16.900,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00	6.900,00	16.900,00
13	391	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO		10.000,00		10.000,00
13.391.0006.1045.0000			RECUPERAÇÃO DO BALNEARIO DA LAGOA DE S FRANCISCO		10.000,00		10.000,00
13	391	0009	CULTURAIS POPULARES			6.900,00	6.900,00
13.391.0009.2094.0000			APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO			6.900,00	6.900,00
27			Desporto e Lazer			25.900,00	25.900,00
27	812		Desporto Comunitário			25.900,00	25.900,00
27	812	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO			25.900,00	25.900,00
27.812.0006.2092.0000			MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO			25.900,00	25.900,00
TOTAL				0,00	10.000,00	32.800,00	42.800,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 UNIDADE MISTA DE SAUDE ANDRELINO R. SOARES

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10			Saúde			795.849,00	795.849,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			795.849,00	795.849,00
10	302	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE			795.849,00	795.849,00
10.302.0010.2072.0000			MANUTENÇÃO DA U M S ANDRELINO RIBEIRO SOARES			795.849,00	795.849,00
TOTAL				0,00	0,00	795.849,00	795.849,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12			Educação		55.000,00	4.430.700,00	4.485.700,00
12	361	Ensino	Fundamental		55.000,00	4.430.700,00	4.485.700,00
12	361	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		55.000,00	4.430.700,00	4.485.700,00
12.361.0012.1039.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		30.000,00		30.000,00
12.361.0012.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		25.000,00		25.000,00
12.361.0012.2911.0000			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			100.000,00	100.000,00
12.361.0012.2946.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%			1.590.000,00	1.590.000,00
12.361.0012.2947.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 60%			2.740.700,00	2.740.700,00
12	365		Educação Infantil			64.500,00	64.500,00
12	365	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			64.500,00	64.500,00
12.365.0012.2936.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 40%			47.400,00	47.400,00
12.365.0012.2939.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 60%			17.100,00	17.100,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos			49.800,00	49.800,00
12	366	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			49.800,00	49.800,00
12.366.0012.2940.0000			ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – FUNDEB 40%			35.600,00	35.600,00
12.366.0012.2941.0000			ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – FUNDEB 60%			14.200,00	14.200,00
TOTAL				0,00	55.000,00	4.545.000,00	4.600.000,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13			Cultura			126.600,00	126.600,00
13	392		Difusão Cultural			126.600,00	126.600,00
13	392	0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE			66.600,00	66.600,00
13.392.0007.2043.0000			INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			23.600,00	23.600,00
13.392.0007.2090.0000			MANUT. DA SEC. MUNIC. CULTURA			43.000,00	43.000,00
13	392	0009	CULTURAIS POPULARES			60.000,00	60.000,00
13.392.0009.2042.0000			REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS FEST. E COMEMORAÇÕES			60.000,00	60.000,00
TOTAL				0,00	0,00	126.600,00	126.600,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO — Lei: , Data:

(Inc.II, §2º, Art.2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL						
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14			Direitos da Cidadania			10.900,00	10.900,00
14	244		Assistência Comunitária			10.900,00	10.900,00
14	244	0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ			10.900,00	10.900,00
14.244.0005.2007.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			10.900,00	10.900,00
TOTAL				0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
TOTAL GERAL				261.520,00	1.704.575,52	15.913.904,48	17.880.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36				Orçamento Programa - Exercício de 2018			
Anexo 07							
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				Lei: , Data:			
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS							
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01			Legislativa	0,00	40.000,00	740.000,00	780.000,00
01	031		Ação Legislativa	0,00	40.000,00	740.000,00	780.000,00
01	031	0001	ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	740.000,00	780.000,00
01.031.0001.1001.0000			REST. DO PRDIO DA CÃMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1002.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMARA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
01.031.0001.2085.0000			CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM AVEP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04			Administração	0,00	142.900,00	2.802.250,17	2.945.150,17
04	092		Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	092		0005 EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.092.0005.2003.0000			ENCARGO COM ASSES.JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	121		Planejamento e Orçamento	0,00	64.531,32	220.260,00	284.791,32
04	121		0002 GOVERNANÇA	0,00	64.531,32	220.260,00	284.791,32
04.121.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.631,32	0,00	34.631,32
04.121.0002.1004.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
04.121.0002.2002.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	220.260,00	220.260,00
04	122		Administração Geral	0,00	78.368,68	1.968.398,80	2.046.767,48
04	122		0002 GOVERNANÇA	0,00	0,00	1.726.692,00	1.726.692,00
04.122.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.547.192,00	1.547.192,00
04.122.0002.2005.0000			ENCARGOS COM TELEMAR, CEPISA, AGESPISA E OUTROS	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
04.122.0002.2008.0000			ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS DA ADM GERAL PROF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0002.2086.0000			CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM APPM	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	122		0005 EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04.122.0005.2014.0000			INDENIZAÇÃO ADM C/PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04	122	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	78.368,68	12.076,80	90.445,48
04.122.0006.1022.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0006.1027.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0006.1028.0000			AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	15.368,68	0,00	15.368,68
04.122.0006.2006.0000			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0,00	0,00	12.076,80	12.076,80
04	122	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	0,00	0,00	61.630,00	61.630,00
04.122.0010.2061.0000			ADM DA SEC. MUNIC. E SANEAMENTO	0,00	0,00	61.630,00	61.630,00
04	123		Administração Financeira	0,00	0,00	317.931,37	317.931,37
04	123	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	0,00	317.931,37	317.931,37
04.123.0006.2020.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	317.931,37	317.931,37
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	44.340,00	44.340,00
04	124	0003	MONITORAMENTO E AVALIAÇãO	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
04.124.0003.2078.0000			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
04	124	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
04.124.0006.2076.0000			MANUT. DO CONTR.INTERNA RECEITA/DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36				Orçamento Programa - Exercício de 2018			
Anexo 07							
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				Lei: , Data:			
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS							
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração	0,00	142.900,00	2.802.250,17	2.945.150,17
04	181		Policiamento	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
04	181		0005 EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
04.181.0005.2013.0000			MANUTENÇÃO COM DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
04	271		Previdência Básica	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	271	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.271.0006.2023.0000			ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08			Assistência Social	0,00	77.676,20	728.731,80	806.408,00
08	241		Assistência ao Idoso	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	241	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0006.2075.0000			PROG. DE AMPARO AO IDOSO E PORT. DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	127.043,52	127.043,52
08	243	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	0,00	127.043,52	127.043,52
08.243.0006.2016.0000			PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	0,00	0,00	127.043,52	127.043,52
08	244		Assistência Comunitária	0,00	77.676,20	596.688,28	674.364,48

08	244	0002	GOVERNANÇA	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00
08.244.0002.2073.0000			MANUTENÇÃO DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00
08	244	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	57.676,20	500.388,28	558.064,48
08.244.0006.1025.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08.244.0006.1026.0000			CONSTR. AMPL.DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
08.244.0006.1031.0000			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	27.576,20	0,00	27.576,20
08.244.0006.2012.0000			ATEND.EMERGENCIAL CONTRA FOME E CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
08.244.0006.2017.0000			INDICE DE GESTAO DESCENTTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	9.999,28	9.999,28
08.244.0006.2018.0000			PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00
08.244.0006.2019.0000			CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08.244.0006.2024.0000			MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	154.600,00	154.600,00
08.244.0006.2052.0000			BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0006.2059.0000			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
08.244.0006.2064.0000			INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00
08.244.0006.2067.0000			ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0006.2077.0000			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	89.189,00	89.189,00
08.244.0006.2093.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	244	0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
08.244.0007.2071.0000			INCENT. FABRIC. DE PRODUTOS ARTESANAIS E CURSOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
08	244	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0010.2084.0000			ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	244	0013	DO LOCAL PARA O GLOBAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0013.1053.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10			Saúde	0,00	523.872,32	4.303.807,16	4.827.679,48

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 | Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10			Saúde	0,00	523.872,32	4.303.807,16	4.827.679,48
10	301		Atenção Básica	0,00	483.872,32	2.884.953,16	3.368.825,48
10	301	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	0,00	483.872,32	2.884.953,16	3.368.825,48
10.301.0010.1009.0000			CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA ACADEMIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0010.1021.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UBS	0,00	191.700,00	0,00	191.700,00
10.301.0010.1023.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MDICO HOSPITALAR	0,00	131.505,32	0,00	131.505,32
10.301.0010.1048.0000			IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SAMU	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0010.1051.0000			REC., AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE M SAUDE	0,00	30.522,00	0,00	30.522,00
10.301.0010.1052.0000			CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00
10.301.0010.2029.0000			ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS DA SAÚDE	PROF. 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0010.2046.0000			NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0010.2047.0000			PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
10.301.0010.2048.0000			PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00
10.301.0010.2063.0000			MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.847.297,16	1.847.297,16
10.301.0010.2069.0000			CAPACITAÇÃO DOS NÍVEIS CENTRAIS E OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0010.2087.0000			PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	282.156,00	282.156,00
10.301.0010.2088.0000			PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00
10.301.0010.2089.0000			PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - PSF	0,00	0,00	274.700,00	274.700,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.000,00	1.316.439,00	1.356.439,00
10	302	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	0,00	40.000,00	1.316.439,00	1.356.439,00
10.302.0010.1024.0000			AQUISIÇÃO DA AMBULÂNCIA PARA O FMS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0010.2049.0000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS- SAMU	0,00	0,00	156.890,00	156.890,00
10.302.0010.2072.0000			MANUTENÇÃO DA U M S ANDRELINO RIBEIRO SOARES	0,00	0,00	795.849,00	795.849,00
10.302.0010.2074.0000			MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	363.700,00	363.700,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	33.915,00	33.915,00
10	303	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	0,00	0,00	33.915,00	33.915,00
10.303.0010.2065.0000			PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	33.915,00	33.915,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
10	305	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
10.305.0010.2070.0000			MANUT. PROGRAMA DE ENDEMIAS	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
12			Educação	0,00	344.314,00	5.772.369,35	6.116.683,35
12	361		Ensino Fundamental	0,00	315.614,00	5.524.569,35	5.840.183,35

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 | Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total

12			Educação	0,00	344.314,00	5.772.369,35	6.116.683,35
12	361		Ensino Fundamental	0,00	315.614,00	5.524.569,35	5.840.183,35
12	361	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	315.614,00	5.524.569,35	5.840.183,35
12.361.0012.1007.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	83.633,18	0,00	83.633,18
12.361.0012.1008.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12.361.0012.1012.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
12.361.0012.1013.0000			AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0012.1039.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0012.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0012.1054.0000			CONSTRUÇÃO QUADRAS ESCOLARES	0,00	96.080,82	0,00	96.080,82
12.361.0012.2009.0000			ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00
12.361.0012.2011.0000			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	46.802,00	46.802,00
12.361.0012.2033.0000			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	454.120,00	454.120,00
12.361.0012.2034.0000			MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	250.339,71	250.339,71
12.361.0012.2035.0000			BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	41.407,64	41.407,64
12.361.0012.2037.0000			ENCARG. COM MAT. E RESID. P/EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00
12.361.0012.2038.0000			FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
12.361.0012.2041.0000			SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
12.361.0012.2083.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00

12.361.0012.2911.0000			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0012.2946.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB40%	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
12.361.0012.2947.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60%	0,00	0,00	2.740.700,00	2.740.700,00
12	365		Educação Infantil	0,00	28.700,00	130.800,00	159.500,00
12	365	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	28.700,00	130.800,00	159.500,00
12.365.0012.1010.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0012.1011.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
12.365.0012.2036.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0012.2039.0000			MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
12.365.0012.2936.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00
12.365.0012.2939.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
12	366	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
12.366.0012.2040.0000			ERRAD. ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	64.200,00	64.200,00
12.366.0012.2940.0000			ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00
12.366.0012.2941.0000			ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
12	367		Educação Especial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	367	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.0012.2045.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13			Cultura	0,00	10.000,00	133.500,00	143.500,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	6.900,00	16.900,00
13	391	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0006.1045.0000			RECUPERAÇÃO DO BALNEARIO DA LAGOA DE S FRANCISCO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	391	0009	CULTURAIS POPULARES	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
13.391.0009.2094.0000			APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13			Cultura	0,00	10.000,00	133.500,00	143.500,00
13	392		Difusão Cultural	0,00	0,00	126.600,00	126.600,00
13	392	0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
13.392.0007.2043.0000			INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
13.392.0007.2090.0000			MANUT. DA SEC. MUNIC. CULTURA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
13	392	0009	CULTURAIS POPULARES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0009.2042.0000			REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS FEST. E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14			Direitos da Cidadania	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
14	244		Assistência Comunitária	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
14	244	0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
14.244.0005.2007.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
15			Urbanismo	0,00	275.643,00	930.730,00	1.206.373,00
15	451	Infra-	Estrutura Urbana	0,00	35.800,00	124.200,00	160.000,00
15	451	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	35.800,00	124.200,00	160.000,00
15.451.0006.1040.0000			CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
15.451.0006.2054.0000			MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00
15	452		Serviços Urbanos	0,00	89.843,00	626.530,00	716.373,00
15	452	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	89.843,00	626.530,00	716.373,00
15.452.0006.1006.0000			CONSTRUÇÃO E PERFUR. DE POÇO TUBULAR E CHAFARIZES	0,00	30.560,00	0,00	30.560,00
15.452.0006.1017.0000			AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIZES	0,00	15.883,00	0,00	15.883,00
15.452.0006.1030.0000			CONSTRUÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
15.452.0006.1032.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
15.452.0006.2055.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00
15.452.0006.2056.0000			MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	299.830,00	299.830,00
15.452.0006.2057.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0006.2060.0000			MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
15.452.0006.2082.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15	541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	541	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.541.0006.1033.0000			CONSTRUÇÃO E REC DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	751		Conservação de Energia	0,00	110.000,00	180.000,00	290.000,00
15	751	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	80.000,00	180.000,00	260.000,00
15.751.0006.1032.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.751.0006.2058.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
15	751	0013	DO LOCAL PARA O GLOBAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.751.0013.1016.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17			Saneamento	0,00	99.200,00	54.100,00	153.300,00
17	304		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total

17			Saneamento	0,00	99.200,00	54.100,00	153.300,00
17	304		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
17	304	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
17.304.0006.2068.0000			PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	0,00	34.200,00	50.000,00	84.200,00
17	512	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00
17.512.0006.1018.0000			CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS		0,0020.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0006.2062.0000			MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTEC. D ÁGUA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17	512	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
17.512.0008.1019.0000			CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0008.1020.0000			CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
17	605		Abastecimento	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

17	605	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.605.0006.1044.0000			CONSTR. AMPL. REDE DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17	605	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.605.0010.1014.0000			CONST. POÇOS TUBUL., RESERVAT.E CHAFARIZES P/ABASTECIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18			Gestão Ambiental	0,00	29.700,00	44.060,00	73.760,00
18	542		Controle Ambiental	0,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00
18	542	0004	BENS NATURAIS COMUNS	0,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00
18.542.0004.1037.0000			CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.542.0004.2031.0000			MANUTENÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
18	543		Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00
18	543	0004	BENS NATURAIS COMUNS	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00
18.543.0004.2032.0000			MANUTENÇÃO DE AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00
18	544		Recursos Hídricos	0,00	19.200,00	27.300,00	46.500,00
18	544	0004	BENS NATURAIS COMUNS	0,00	19.200,00	27.300,00	46.500,00
18.544.0004.1005.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
18.544.0004.2030.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
20			Agricultura	0,00	37.000,00	124.046,00	161.046,00
20	605		Abastecimento	0,00	0,00	88.646,00	88.646,00
20	605	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	88.646,00	88.646,00
20.605.0008.2027.0000			MANUT. ENCARGOS COM A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	88.646,00	88.646,00
20	607		Irrigação	0,00	37.000,00	25.800,00	62.800,00
20	607	0004	BENS NATURAIS COMUNS	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
20.607.0004.2028.0000			APOIO NO USO DA LAGOA DE SÇO FRANCISCO P/IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 | Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20			Agricultura	0,00	37.000,00	124.046,00	161.046,00
20	607		Irrigação	0,00	37.000,00	25.800,00	62.800,00
20	607	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	37.000,00	6.900,00	43.900,00
20.607.0008.1029.0000			OBRAS DIVERSAS PARA O SETOR AGRICOLA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
20.607.0008.2021.0000			APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL COM IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
20	608			0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
20	608	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
20.608.0008.2026.0000			APOIO PARA ORGANIZAÇÃO AGRARIA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
24			Comunicações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24	722		Telecomunicações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24	722	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0006.2015.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV.DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26			Transporte	0,00	69.270,00	114.070,00	183.340,00
26	751		Conservação de Energia	0,00	0,00	35.170,00	35.170,00
26	751	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	0,00	35.170,00	35.170,00
26.751.0006.2079.0000			MANUTENÇÃO DO DNER	0,00	0,00	35.170,00	35.170,00
26	782		Transporte Rodoviário	0,00	69.270,00	78.900,00	148.170,00
26	782	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	29.270,00	78.900,00	108.170,00
26.782.0006.1049.0000			CONSTRUÇÃO E REC DE RODOV MUNICIPAIS - EST VICINAIS	0,00	29.270,00	0,00	29.270,00
26.782.0006.2079.0000			MANUTENÇÃO DO DNER	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00
26.782.0006.2080.0000			MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
26.782.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
26	782	0011	ECONOMIA LOCAL DINÂMICA, CRIATIVA E SUSTENTÁVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0011.1034.0000			CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E PONTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27			Desporto e Lazer	0,00	55.000,00	45.340,00	100.340,00
27	812		Desporto Comunitário	0,00	55.000,00	45.340,00	100.340,00
27	812	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	0,00	30.000,00	25.900,00	55.900,00
27.812.0006.1046.0000			CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0006.1047.0000			RECUPERAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0006.2092.0000			MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
27	812	0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00
27.812.0007.2044.0000			INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00
27	812	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0012.1015.0000			CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
28			Encargos Especiais	261.520,00	0,00	0,00	261.520,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 | Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28			Encargos Especiais	261.520,00	0,00	0,00	261.520,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	157.960,00	0,00	0,00	157.960,00
28	843	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	157.960,00	0,00	0,00	157.960,00
28.843.0006.0001.0000			ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
28.843.0006.0002.0000			ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DÍVIDA EXTERNA	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
28	846		Outros Encargos Especiais	103.560,00	0,00	0,00	103.560,00
28	846	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	103.560,00	0,00	0,00	103.560,00
28.846.0006.0003.0000			PROG. DE FORM.DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP	103.560,00	0,00	0,00	103.560,00
99			Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	999		Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	999	0002	GOVERNANÇA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.0002.2099.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL				261.520,00	1.704.575,52	15.913.904,48	17.880.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36					Orçamento Programa - Exercício de 2018		
Anexo 08							
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS					Lei: , Data:		
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS							
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa	780.000,00			780.000,00
01	031		Ação Legislativa	780.000,00			780.000,00
01	031	0001	ENCARGO LEGISLATIVO	780.000,00			780.000,00
04			Administração	2.945.150,17			2.945.150,17
04	092		Representação Judicial e Extrajudicial	120.000,00			120.000,00
04	092	0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ	120.000,00			120.000,00
04	121		Planejamento e Orçamento	284.791,32			284.791,32
04	121	0002	GOVERNANÇA	284.791,32			284.791,32
04	122		Administração Geral	2.046.767,48			2.046.767,48
04	122	0002	GOVERNANÇA	1.726.692,00			1.726.692,00
04	122	0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ	168.000,00			168.000,00
04	122	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	90.445,48			90.445,48
04	122	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	61.630,00			61.630,00
04	123		Administração Financeira	317.931,37			317.931,37
04	123	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	317.931,37			317.931,37
04	124		Controle Interno	44.340,00			44.340,00
04	124	0003	MONITORAMENTO E AVALIAÇãO	30.900,00			30.900,00
04	124	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	13.440,00			13.440,00
04	181		Policiamento	1.320,00			1.320,00
04	181	0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ	1.320,00			1.320,00
04	271		Previdência Básica	130.000,00			130.000,00
04	271	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	130.000,00			130.000,00
08			Assistência Social	806.408,00			806.408,00
08	241		Assistência ao Idoso	5.000,00			5.000,00
08	241	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	5.000,00			5.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	127.043,52			127.043,52
08	243	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	127.043,52			127.043,52
08	244		Assistência Comunitária	674.364,48			674.364,48
08	244	0002	GOVERNANÇA	88.500,00			88.500,00
08	244	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	558.064,48			558.064,48
08	244	0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE	5.300,00			5.300,00
08	244	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	2.500,00			2.500,00
08	244	0013	DO LOCAL PARA O GLOBAL	20.000,00			20.000,00
10			Saúde	321.505,32	4.506.174,16		4.827.679,48
10	301		Atenção Básica	301.505,32	3.067.320,16		3.368.825,48
10	301	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	301.505,32	3.067.320,16		3.368.825,48
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	1.336.439,00		1.356.439,00
10	302	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	20.000,00	1.336.439,00		1.356.439,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		33.915,00		33.915,00
10	303	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE		33.915,00		33.915,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		68.500,00		68.500,00
10	305	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE		68.500,00		68.500,00
12			Educação	6.116.683,35			6.116.683,35
12	361		Ensino Fundamental	5.840.183,35			5.840.183,35
12	361	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.840.183,35			5.840.183,35

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36					Orçamento Programa - Exercício de 2018		
Anexo 08							
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					Lei: , Data:		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	365		Educação Infantil	159.500,00			159.500,00
12	365	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	159.500,00			159.500,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	114.000,00			114.000,00
12	366	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	114.000,00			114.000,00
12	367		Educação Especial	3.000,00			3.000,00
12	367	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	3.000,00			3.000,00
13			Cultura	143.500,00			143.500,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	16.900,00			16.900,00
13	391	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	10.000,00			10.000,00
13	391	0009	CULTURAIS POPULARES	6.900,00			6.900,00
13	392		Difusão Cultural	126.600,00			126.600,00
13	392	0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE	66.600,00			66.600,00
13	392	0009	CULTURAIS POPULARES	60.000,00			60.000,00
14			Direitos da Cidadania	10.900,00			10.900,00
14	244		Assistência Comunitária	10.900,00			10.900,00
14	244	0005	EQUIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E CULTURA DE PAZ	10.900,00			10.900,00
15			Urbanismo	1.206.373,00			1.206.373,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	160.000,00			160.000,00
15	451	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	160.000,00			160.000,00
15	452		Serviços Urbanos	716.373,00			716.373,00

15	452	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	716.373,00			716.373,00
15	541		Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00			40.000,00
15	541	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	40.000,00			40.000,00
15	751		Conservação de Energia	290.000,00			290.000,00
15	751	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	260.000,00			260.000,00
15	751	0013	DO LOCAL PARA O GLOBAL	30.000,00			30.000,00
17			Saneamento	153.300,00			153.300,00
17	304		Vigilância Sanitária	4.100,00			4.100,00
17	304	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	4.100,00			4.100,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	84.200,00			84.200,00
17	512	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	70.000,00			70.000,00
17	512	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE	14.200,00			14.200,00
17	605		Abastecimento	65.000,00			65.000,00
17	605	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	45.000,00			45.000,00
17	605	0010	AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE	20.000,00			20.000,00
18			Gestão Ambiental	73.760,00			73.760,00
18	542		Controle Ambiental	14.000,00			14.000,00
18	542	0004	BENS NATURAIS COMUNS	14.000,00			14.000,00
18	543		Recuperação de Áreas Degradadas	13.260,00			13.260,00
18	543	0004	BENS NATURAIS COMUNS	13.260,00			13.260,00
18	544		Recursos Hídricos	46.500,00			46.500,00
18	544	0004	BENS NATURAIS COMUNS	46.500,00			46.500,00
20			Agricultura	161.046,00			161.046,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	605		Abastecimento	88.646,00			88.646,00
20	605	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE	88.646,00			88.646,00
20	607		Irrigação	62.800,00			62.800,00
20	607	0004	BENS NATURAIS COMUNS	18.900,00			18.900,00
20	607	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE	43.900,00			43.900,00
20	608			9.600,00			9.600,00
20	608	0008	GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE	9.600,00			9.600,00
24			Comunicações	10.000,00			10.000,00
24	722		Telecomunicações	10.000,00			10.000,00
24	722	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	10.000,00			10.000,00
26			Transporte	183.340,00			183.340,00
26	751		Conservação de Energia	35.170,00			35.170,00
26	751	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	35.170,00			35.170,00
26	782		Transporte Rodoviário	148.170,00			148.170,00
26	782	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	108.170,00			108.170,00
26	782	0011	ECONOMIA LOCAL DINÂMICA, CRIATIVA E SUSTENTÁVEL	40.000,00			40.000,00
27			Desporto e Lazer	100.340,00			100.340,00
27	812		Desporto Comunitário	100.340,00			100.340,00
27	812	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	55.900,00			55.900,00
27	812	0007	CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE	19.440,00			19.440,00
27	812	0012	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	25.000,00			25.000,00
28			Encargos Especiais	261.520,00			261.520,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	157.960,00			157.960,00
28	843	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	157.960,00			157.960,00
28	846		Outros Encargos Especiais	103.560,00			103.560,00
28	846	0006	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	103.560,00			103.560,00
99			Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999		Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999	0002	GOVERNANÇA	100.000,00			100.000,00
TOTAL				13.373.825,84	4.506.174,16	0,00	17.880.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36 — Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

UNIDADE	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI	Valor
Função		01	Legislativa	780.000,00
UNIDADE	02	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	439.791,32
UNIDADE	02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função		04	Administração	1.951.457,48
Função		24	Comunicações	10.000,00
Função		28	Encargos Especiais	142.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	100.000,00
UNIDADE	02	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função		04	Administração	447.931,37
Função		28	Encargos Especiais	119.520,00
UNIDADE	02	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor

Função		04	Administração	44.340,00
UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMB. E REC.HIDRICOS	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	73.760,00
UNIDADE	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	1.516.683,35
Função		27	Desporto e Lazer	74.440,00
UNIDADE	02	09	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função		15	Urbanismo	1.206.373,00
UNIDADE	02	10	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função		04	Administração	61.630,00
Função		17	Saneamento	153.300,00
UNIDADE	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	4.031.830,48
UNIDADE	02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	315.300,00

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI				
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36				Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)				Lei: , Data:
UNIDADE	02	13	DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Função		26	Transporte	183.340,00
UNIDADE	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	491.108,00
UNIDADE	02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	161.046,00
UNIDADE	02	16	SEC. MUNIC. ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	16.900,00
Função		27	Desporto e Lazer	25.900,00
UNIDADE	02	17	UNIDADE MISTA DE SAUDE ANDRELINO R. SOARES	Valor
Função		10	Saúde	795.849,00
UNIDADE	02	18	FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB Valor	
Função		12	Educação	4.600.000,00
UNIDADE	02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	126.600,00
UNIDADE	02	20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função		14	Direitos da Cidadania	10.900,00
TOTAL GERAL				17.880.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI	780.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	439.791,32
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.203.457,48
02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	567.451,37
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	44.340,00
02 06	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMB. E REC.HIDRICOS	73.760,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.591.123,35
02 09	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	1.206.373,00
02 10	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	214.930,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.031.830,48
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.300,00
02 13	DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS	183.340,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491.108,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	161.046,00
02 16	SEC. MUNIC. ESPORTE, LAZER E TURISMO	42.800,00
02 17	UNIDADE MISTA DE SAUDE ANDRELINO R. SOARES	795.849,00
02 18	FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	4.600.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	126.600,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	10.900,00
TOTAL		17.880.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	780.000,00
04	Administração	2.945.150,17
08	Assistência Social	806.408,00
10	Saúde	4.827.679,48
12	Educação	6.116.683,35
13	Cultura	143.500,00
14	Direitos da Cidadania	10.900,00
15	Urbanismo	1.206.373,00
17	Saneamento	153.300,00
18	Gestão Ambiental	73.760,00
20	Agricultura	161.046,00
24	Comunicações	10.000,00
26	Transporte	183.340,00
27	Desporto e Lazer	100.340,00
28	Encargos Especiais	261.520,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		17.880.000,00

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI			
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2018			
SEGURIDADE SOCIAL			Lei: , Data:
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		806.408,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.445,48	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.587,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.599,28	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.700,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.076,20	
10	Saúde		4.827.679,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.890,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.498,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.249,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.815,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.999,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373.550,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.606,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.100,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.787,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.585,32	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI			
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2018			
SEGURIDADE SOCIAL			Lei: , Data:
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			5.634.087,48
MAURICIO MARTINS COSTA SILVA		PETRONILIO	ALVES DE SANTANA NETO
PREFEITO MUNICIPAL		CONTADOR CRC 12.135/0-7	
462.443.793-49		007.212.513-66	

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI					
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI					
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUI					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REST. DO PRDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMARA	01.031.0001.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					485.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	95.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM AVEP	01.031.0001.2085.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
TOTAL							780.000,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO					
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGO COM ASSES.JURIDICA	04.092.0005.2003.0000						120.000,00
TEC.ADMINISTRATIVA							
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.121.0002.1003.0000						34.631,32
4 DESPESAS DE CAPITAL						34.631,32	
4 INVESTIMENTOS					34.631,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.631,32			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.121.0002.1004.0000						29.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.900,00	
4 INVESTIMENTOS					29.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.900,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0002.2002.0000						220.260,00
3 DESPESAS CORRENTES						220.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.220,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.220,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.040,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.120,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.420,00			
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM APPM	04.122.0002.2086.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	35.000,00			
TOTAL							439.791,32
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0002.2004.0000					1.547.192,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.547.192,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.092,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.440,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	452,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.091.100,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
ENCARGOS COM TELEMAR, CEPISA, AGESPISA E OUTROS	04.122.0002.2005.0000						54.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						54.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.500,00			
ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS PROF. DA ADM GERAL	04.122.0002.2008.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÃO ADM C/PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0005.2014.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	162.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	04.122.0006.1022.0000						35.000,00

PERMANENTES							
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1027.0000						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.800,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	04.122.0006.1028.0000						15.368,68
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	04.122.0006.1028.0000						15.368,68
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.368,68	
4 INVESTIMENTOS					12.368,68		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.368,68			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	04.122.0006.2006.0000						12.076,80
3 DESPESAS CORRENTES						12.076,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.076,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.611,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	465,00			
MANUTENÇÃO COM DELEGACIA DE POLICIA	04.181.0005.2013.0000						1.320,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.320,00		
DIÁRIAS - MILITAR			3.3.90.15.00	1.320,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV.DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	24.722.0006.2015.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIVIDA	28.843.0006.0001.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					130.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	130.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0002.2099.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							2.203.457,48
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.123.0006.2020.0000						317.931,37
3 DESPESAS CORRENTES						317.931,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.431,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.580,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	253.851,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0006.2023.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DÍVIDA EXTERNA	28.843.0006.0002.0000						15.960,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.960,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					9.960,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.980,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	4.980,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		DA RECEI	3.2.90.25.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.000,00		

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	6.000,00			
PROG. DE FORM.DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP	28.846.0006.0003.0000						103.560,00
3 DESPESAS CORRENTES						103.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.560,00		
SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL			3.3.90.10.00	2.180,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.380,00			
TOTAL							567.451,37
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0003.2078.0000						30.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.740,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.440,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.160,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.220,00			
MANUT. DO CONTR.INTERNA RECEITA/DESPESA ORÇAMENTARIA	04.124.0006.2076.0000						13.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.440,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							44.340,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMB. E REC.HIDRICOS					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMB. E REC.HIDRICOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PARQUE AMBIENTAL	18.542.0004.1037.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL	18.542.0004.2031.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.543.0004.2032.0000						13.260,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.960,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	18.544.0004.1005.0000						19.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.200,00	
4 INVESTIMENTOS					19.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA	18.544.0004.2030.0000						27.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
TOTAL							73.760,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0012.1007.0000						83.633,18
4 DESPESAS DE CAPITAL						83.633,18	
4 INVESTIMENTOS					83.633,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.633,18			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1008.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						46.000,00	

4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0012.1012.0000						19.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.900,00	
4 INVESTIMENTOS					19.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.900,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0012.1013.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1054.0000						96.080,82
4 DESPESAS DE CAPITAL						96.080,82	
4 INVESTIMENTOS					96.080,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.080,82			
ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS PROF. DA EDUCAÇÃO	12.361.0012.2009.0000						73.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						73.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.200,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.361.0012.2011.0000						46.802,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.802,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.802,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.622,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.280,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2033.0000						454.120,00
3 DESPESAS CORRENTES						454.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2033.0000						454.120,00
3 DESPESAS CORRENTES						454.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.620,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.820,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.800,00			
MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2034.0000						250.339,71
3 DESPESAS CORRENTES						250.339,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.339,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.714,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	153.624,80			
BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	12.361.0012.2035.0000						41.407,64
3 DESPESAS CORRENTES						41.407,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.947,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.447,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.460,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
ENCARG. COM MAT. E RESID. P/EDUCAÇÃO E	12.361.0012.2037.0000						76.400,00
TRANSPORTE ESCOLAR							
3 DESPESAS CORRENTES						76.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO	12.361.0012.2038.0000						7.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.900,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	2.600,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19.00	5.300,00			
SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0012.2041.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						112.111,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.111,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.111,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.889,00	
4 INVESTIMENTOS					8.889,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.889,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0012.2083.0000						22.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.700,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0012.2083.0000						22.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.900,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0012.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	12.365.0012.1011.0000						18.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.700,00	
4 INVESTIMENTOS					18.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO	12.365.0012.2036.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	12.365.0012.2039.0000						21.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
ERRAD. ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0012.2040.0000						64.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						64.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0012.2045.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.812.0006.1046.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
RECUPERAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0006.1047.0000						
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DO MUNICIPIO	27.812.0007.2044.0000						19.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						19.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.440,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.740,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.200,00			
CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0012.1015.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							1.591.123,35
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0006.1040.0000						35.800,00

4 DESPESAS DE CAPITAL						35.800,00	
4 INVESTIMENTOS					35.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.800,00			
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0006.2054.0000						124.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						124.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO E PERFUR. DE POÇO TUBULAR E CHAFARIZES	15.452.0006.1006.0000						30.560,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.560,00	
4 INVESTIMENTOS					30.560,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.560,00			
AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIZES	15.452.0006.1017.0000						15.883,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.883,00	
4 INVESTIMENTOS					15.883,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.883,00			
CONSTRUÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS	15.452.0006.1030.0000						22.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.200,00	
4 INVESTIMENTOS					22.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.452.0006.1032.0000						21.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.200,00	
4 INVESTIMENTOS					21.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.200,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0006.2055.0000						165.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						165.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0006.2056.0000						299.830,00
3 DESPESAS CORRENTES						299.830,00	

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0006.2056.0000						299.830,00
3 DESPESAS CORRENTES						299.830,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.830,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	289.830,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0006.2057.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS	15.452.0006.2060.0000						147.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						147.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	15.452.0006.2082.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
CONSTRUÇÃO E REC DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.541.0006.1033.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.751.0006.1032.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.751.0006.2058.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	15.751.0013.1016.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	15.751.0013.1016.0000						30.000,00
TOTAL							1.206.373,00
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADM DA SEC. MUNIC. E SANEAMENTO	04.122.0010.2061.0000						61.630,00
3 DESPESAS CORRENTES						61.630,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.430,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	7.500,00			
PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	17.304.0006.2068.0000						4.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.100,00			
CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	17.512.0006.1018.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTEC. D ÁGUA	17.512.0006.2062.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	17.512.0008.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0008.1020.0000						4.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.200,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.200,00			
CONSTR. AMPL. REDE DE ABASTEC. D'AGUA	17.605.0006.1044.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
CONST. POÇOS TUBUL., RESERVAT.E CHAFARIZES	17.605.0010.1014.0000						20.000,00
P/ABASTECIMENTO							
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						214.930,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA ACADEMIA	10.301.0010.1009.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UBS	10.301.0010.1021.0000						191.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						191.700,00	
4 INVESTIMENTOS					191.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.700,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MDICO HOSPITALAR	10.301.0010.1023.0000						131.505,32
4 DESPESAS DE CAPITAL						131.505,32	
4 INVESTIMENTOS					131.505,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	71.505,32			
IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SAMU	10.301.0010.1048.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.000,00			
REC., AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE M SAUDE	10.301.0010.1051.0000						30.522,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.522,00	
4 INVESTIMENTOS					30.522,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.262,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.260,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	10.301.0010.1052.0000						5.145,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.145,00	
4 INVESTIMENTOS					5.145,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.525,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.620,00			
ELABORAÇÃO E EXEC. DO PLANO DE CARREIRA DOS PROF. DA SAÚDE	10.301.0010.2029.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0010.2046.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36
Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0010.2046.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0010.2047.0000						1.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0010.2048.0000						115.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						115.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	95.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL	10.301.0010.2063.0000						1.847.297,16
3 DESPESAS CORRENTES						1.847.297,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					938.898,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	437.398,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			

SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.000,00			
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL	10.301.0010.2063.0000						1.847.297,16
3 DESPESAS CORRENTES						1.847.297,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					908.399,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	999,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS NÍVEIS CENTRAIS E OPERACIONAIS	10.301.0010.2069.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0010.2087.0000						282.156,00
3 DESPESAS CORRENTES						282.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	233.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.156,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.956,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2088.0000						135.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						135.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2088.0000						135.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						135.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - PSF	10.301.0010.2089.0000						274.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						274.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DA AMBULÂNCIA PARA O FMS	10.302.0010.1024.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU	- 10.302.0010.2049.0000						156.890,00
3 DESPESAS CORRENTES						156.890,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.890,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	59.390,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.500,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0010.2074.0000						363.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						363.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.500,00			
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0010.2074.0000						363.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						363.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0010.2065.0000						33.915,00
3 DESPESAS CORRENTES						33.915,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.915,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.915,00			
MANUT. PROGRAMA DE ENDEMIAS	10.305.0010.2070.0000						68.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						68.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.750,00			
TOTAL						4.031.830,48	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. DE AMPARO AO IDOSO E PORT. DE	08.241.0006.2075.0000						5.000,00
DEFICIÊNCIA							
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.244.0002.2073.0000						88.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						88.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0006.1025.0000						14.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.500,00	

4 INVESTIMENTOS					14.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
CONSTR. AMPL.DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	08.244.0006.1026.0000						15.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.600,00	
4 INVESTIMENTOS					15.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ATEND.EMERGENCIAL CONTRA FOME E CALAMIDADE PUBLICA	08.244.0006.2012.0000						11.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00	2.800,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	2.500,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19.00	1.800,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.700,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.0006.2024.0000						154.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						154.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0006.2059.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						17.500,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0006.2059.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						17.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00			
ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES	08.244.0006.2067.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
INCENT. FABRIC. DE PRODUTOS ARTESANAIS E CURSOS	08.244.0007.2071.0000						5.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.800,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.500,00			
TOTAL						315.300,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13	DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS					
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DNER	26.751.0006.2079.0000						35.170,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.170,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.170,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REC DE RODOV MUNICIPAIS - EST VICINAIS	26.782.0006.1049.0000						29.270,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.270,00	
4 INVESTIMENTOS					29.270,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.270,00			
MANUTENÇÃO DO DNER	26.782.0006.2079.0000						34.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						34.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.900,00			
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	26.782.0006.2080.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			

MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	26.782.0006.2081.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E PONTES	26.782.0011.1034.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
TOTAL						183.340,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.	
		F.R. - C.A.					
PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	08.243.0006.2016.0000						127.043,52
3 DESPESAS CORRENTES						127.043,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.256,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.256,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.787,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.287,04			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0006.1031.0000						27.576,20
4 DESPESAS DE CAPITAL						27.576,20	
4 INVESTIMENTOS					27.576,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.076,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
INDICE DE GESTAO DESCENTTRALIZADA DO SUAS	08.244.0006.2017.0000						9.999,28
3 DESPESAS CORRENTES						9.999,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.999,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	299,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.700,00			
PISO BASICO FIXO	08.244.0006.2018.0000						89.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						89.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL	08.244.0006.2019.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
BPC NA ESCOLA	08.244.0006.2052.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0006.2064.0000						35.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.700,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0006.2064.0000						35.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	800,00			
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0006.2077.0000						89.189,00
3 DESPESAS CORRENTES						89.189,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.189,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.689,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0006.2093.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS	08.244.0010.2084.0000						2.500,00
CARENTES							
3 DESPESAS CORRENTES						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0013.1053.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						491.108,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ENCARGOS COM A SEC. MUNIC. DE	20.605.0008.2027.0000						88.646,00
AGRICULTURA							
3 DESPESAS CORRENTES						88.646,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.346,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.346,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
APOIO NO USO DA LAGOA DE SÇO FRANCISCO P/IRRIGAÇÃO	20.607.0004.2028.0000						18.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.700,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.700,00			
OBRAS DIVERSAS PARA O SETOR AGRICOLA	20.607.0008.1029.0000						37.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						37.000,00	
4 INVESTIMENTOS					37.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.253,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.747,00			
APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL COM IRRIGAÇÃO	20.607.0008.2021.0000						6.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.900,00		

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300,00			
APOIO PARA ORGANIZAÇÃO AGRARIA	20.608.0008.2026.0000						9.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
TOTAL						161.046,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	16	SEC. MUNIC. ESPORTE, LAZER E TURISMO					
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. ESPORTE, LAZER E TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO DO BALNEARIO DA LAGOA DE S FRANCISCO	13.391.0006.1045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO	13.391.0009.2094.0000						6.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300,00			
MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	27.812.0006.2092.0000						25.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.700,00			
TOTAL						42.800,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	17	UNIDADE MISTA DE SAUDE ANDRELINO R.SOARES					
SUB UNIDADE	00	UNIDADE MISTA DE SAUDE ANDRELINO R.SOARES					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA U M S ANDRELINO RIBEIRO SOARES	10.302.0010.2072.0000						795.849,00
3 DESPESAS CORRENTES						776.349,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.749,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	275.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	87.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	249,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					413.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.500,00	
4 INVESTIMENTOS					19.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.500,00			
TOTAL						795.849,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	18	FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES	12.361.0012.1039.0000						30.000,00
ESCOLARES							
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	12.361.0012.1050.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.361.0012.2911.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%	12.361.0012.2946.0000						1.590.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					871.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	675.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	145.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					718.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	28.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	181.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	124.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 60%	12.361.0012.2947.0000						2.740.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.740.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.740.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	387.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 40%	12.365.0012.2936.0000						47.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.700,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	18	FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 40%	12.365.0012.2936.0000						47.400,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 60%	12.365.0012.2939.0000						17.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						17.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.700,00			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – FUNDEB 40%	12.366.0012.2940.0000						35.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – FUNDEB 60%	12.366.0012.2941.0000						14.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						14.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.200,00			
TOTAL						4.600.000,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0007.2043.0000						23.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
MANUT. DA SEC. MUNIC. CULTURA	13.392.0007.2090.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.000,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
REALIZAÇÃO E PROM. DE EVENTOS FEST. E COMEMORAÇÕES	13.392.0009.2042.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL						126.600,00	
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI							
RUA MOISÉS BALDUINO - CNPJ:06554166/0001-36							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	14.244.0005.2007.0000						10.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.800,00			
TOTAL						10.900,00	

MAURICIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal
462.443.793-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
Contador
CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:B1BBCF37



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOV/2016 A OUT/2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.621.110,78	3.142.510,87	1.008.173,44	1.630.522,20	1.105.712,90	1.149.814,66	1.303.525,45	1.192.988,48	1.429.662,38	1.168.527,12	1.118.449,67	2.042.730,85	17.913.728,80	16.946.366,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.393,81	132.461,24	13.260,62	11.844,76	18.289,04	10.454,64	23.158,58	24.117,41	18.702,00	16.798,71	24.072,65	92.407,45	397.960,91	743.195,22
IPTU	0,00	4.134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,61	57.881,25
ISS	12.308,35	-1.740,25	9.241,72	7.270,60	14.141,07	5.897,10	18.717,24	14.894,33	14.425,33	12.200,05	16.187,25	6.694,91	130.237,70	231.525,00
ITBI	0,00	2.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,50	115.762,50
IRRF	55,46	123.318,54	4.018,90	4.574,16	4.147,97	4.557,54	4.441,34	4.485,09	4.276,67	4.598,66	4.275,99	85.712,54	248.462,86	231.525,00
Outras receitas Tributárias	30,00	4.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,99	0,00	0,00	3.609,41	0,00	12.562,24	106.501,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.293,45	3.016,97	7.599,93	8.442,89	12.199,68	6.839,11	8.081,76	5.176,36	4.179,29	2.049,12	2.016,89	1.432,52	68.327,97	20.837,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.601.423,52	3.007.032,66	987.312,89	1.610.234,55	1.075.224,18	1.132.520,91	1.272.285,11	1.163.694,71	1.406.781,09	1.149.679,29	1.092.360,13	1.948.890,88	17.447.439,92	16.182.334,35
Cota Parte do FPM	814.815,25	1.273.754,06	543.848,37	697.198,96	436.837,87	526.315,36	597.013,94	550.277,14	710.492,50	481.992,35	404.711,25	458.653,35	7.495.910,40	7.707.862,79
Cota Parte do ICMS	110.326,59	102.962,29	100.929,89	79.370,81	93.384,49	85.992,31	89.670,75	90.489,40	90.191,14	53.120,26	97.057,32	97.703,31	1.091.198,56	1.504.912,50
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	60,54	204,87	231,21	0,00	154,39	172,11	0,00	253,68	397,02	179,30	1.653,12	11.576,25
Cota Parte do ITR	34,56	173,88	32,11	29,97	901,39	87,24	190,54	161,79	0,00	127,14	556,90	13.713,42	16.008,94	40.516,88
Transf. da LC 87/1996	177,19	177,19	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79	1.872,28	6.945,75
Transf. da LC 61/1989	22,95	24,41	22,92	25,21	19,81	23,92	22,45	22,57	25,35	42.953,07	25,34	31,98	43.219,98	1.157,63
Transferencias do FUNDEB	514.786,08	646.126,46	297.193,69	639.674,43	347.856,49	351.312,01	413.166,62	362.600,71	295.672,65	362.613,69	425.577,81	332.078,60	4.988.659,24	4.891.737,88
Outras Transferências Correntes	161.260,90	983.814,37	45.073,58	193.578,51	195.841,13	168.638,28	171.914,63	159.819,20	310.247,66	208.467,31	163.882,70	1.046.379,13	3.808.917,40	2.017.624,67
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	185.070,66	217.688,86	128.992,37	155.350,24	106.255,04	122.509,28	137.405,33	128.215,97	103.067,05	115.664,12	100.495,41	114.044,31	1.614.758,64	-20.557.877,52
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	185.070,66	217.688,86	128.992,37	155.350,24	106.255,04	122.509,28	137.405,33	128.215,97	103.067,05	115.664,12	100.495,41	114.044,31	1.614.758,64	-20.557.877,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.436.040,12	2.924.822,01	879.181,07	1.475.171,96	999.457,86	1.027.305,38	1.166.120,12	1.064.772,51	1.326.595,33	1.052.863,00	1.017.954,26	1.928.686,54	16.298.970,16	37.504.244,34

LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

MARIA IDARCI BRITO DA SILVA
Sec de Finanças

TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:865DE147

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2016 A OUT/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	833.139,17	1.313.158,09	727.298,84	938.697,23	1.314.481,16	1.155.249,83	1.101.262,59	917.003,08	853.752,37	1.170.785,07	10.324.827,43	15.403.799,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.062,15	7.730,02	6.338,03	3.207,27	27.435,39	4.649,04	6.336,43	4.638,58	7.666,33	7.036,90	77.100,14	630.000,00
IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
ISS			2.062,15	2.890,24	3.620,74	469,85	20.665,76	1.689,71	3.631,56	4.408,15	4.725,33	3.885,11	48.048,60	240.000,00
ITBI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
IRRF			0,00	4.839,78	2.717,29	2.595,42	6.769,63	2.959,33	2.704,87	230,43	2.941,00	3.151,79	28.909,54	295.000,00
Outras receitas Tributárias			0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	30.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL			2.492,44	2.991,55	11.502,92	3.860,42	4.259,35	8.522,41	3.731,32	2.517,26	2.077,91	1.759,73	43.715,31	75.500,62
RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	828.191,17	1.302.436,52	709.457,89	931.567,54	1.281.859,97	1.141.409,25	1.089.839,67	909.847,24	844.008,13	1.161.988,44	10.200.605,82	14.697.298,76
Cota Parte do FPM			543.848,37	697.198,96	214.665,28	506.135,86	839.366,03	550.277,14	710.492,50	481.992,35	404.711,25	458.653,35	5.407.341,09	6.400.000,00
Cota Parte do ICMS			58.023,23	45.513,82	53.549,74	49.310,82	51.420,17	51.889,60	51.718,57	55.078,01	55.655,86	56.026,30	528.186,12	680.000,00
Cota Parte do IPVA			393,41	1.613,72	0,00	5.304,96	3.062,12	4.523,60	1.701,50	6.652,06	2.571,80	3.462,00	29.285,17	90.000,00
Cota Parte do ITR			1.526,24	4.192,30	1.734,33	5.669,21	977,21	1.645,78	4.254,88	2.280,14	7.862,12	6.103,84	36.246,05	1.200,00
Transf. da LC 87/1996			87,04	87,04	87,04	87,04	87,04	87,04	87,04	87,04	87,04	87,04	870,40	1.500,00
Transf. da LC 61/1989			14,14	15,54	12,21	14,75	13,84	13,92	15,64	14,63	15,62	19,72	150,01	600,00
Transferencias do FUNDEB			185.467,72	394.449,03	217.646,72	219.808,75	258.509,91	226.871,86	183.580,40	226.879,97	266.275,31	207.774,81	2.387.264,48	3.156.500,00
Outras Transferências Correntes			38.831,02	159.366,11	221.762,57	145.236,15	128.423,65	306.100,31	137.989,14	136.863,04	106.829,13	429.861,38	1.811.262,50	4.367.498,76
Outras Receitas Correntes			393,41	0,00	0,00	62,00	926,45	669,13	1.355,17	0,00	0,00	0,00	3.406,16	1.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	120.696,90	149.398,38	98.441,75	59.252,44	186.923,60	120.779,85	96.210,56	107.887,46	93.663,20	104.174,04	1.137.428,18	-33.900.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB			120.696,90	149.398,38	98.441,75	59.252,44	186.923,60	120.779,85	96.210,56	107.887,46	93.663,20	104.174,04	1.137.428,18	-33.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	0,00	0,00	712.442,27	1.163.759,71	628.857,09	879.444,79	1.127.557,56	1.034.469,98	1.005.052,03	809.115,62	760.089,17	1.066.611,03	9.187.399,25	49.303.799,38

ADINAEL RODRIGES DE BARROS
182.720.858-95
Prefeito Municipal

ANCELMO DA SILVA TORRES
352.647.803-15
Secretário De Finanças

RAIMUNDO GONSAGA DOS SANTOS
038.041.601-82
Controlador

H. FIDELES DA SILVA - ME
20523179000179
Contador

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:8C376B60

