



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS

LEI Nº 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de CURRAIS, para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de CURRAIS, Estado do Piauí, **RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais, faço saber, que a Câmara Municipal de CURRAIS aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Está Lei institui o Plano Plurianual do Município de Currais para o quadriênio de 2018 a 2021, estabelecendo para o período, os programas em seus objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesa de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos I, II e III.

Parágrafo Único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de projeto de Lei específico.

APROVADO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS

Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subseqüentes.

Parágrafo Único. De Acordo com o disposto no caput deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CURRAIS (PI), EM 18 DE OUTUBRO DE 2017.

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
Prefeito Municipal

APROVADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | Previsão/2018 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | TOTAL | FONTES DE RECURSO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 20.930.691,00 | 21.962.791,39 | 23.049.680,99 | 86.870.774,23 | - |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 186.120,00 | 195.426,00 | 205.197,30 | 602.200,47 | - |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 374.120,00 | 423.492,30 | 444.666,92 | 1.645.605,22 | - |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 188.000,00 | 218.295,00 | 229.209,75 | 843.404,75 | - |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 188.000,00 | 218.295,00 | 229.209,75 | 843.404,75 | - |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 188.000,00 | 218.295,00 | 229.209,75 | 843.404,75 | - |
| 1113.03.1.1 | Imposto de Renda Retido nas Fontes | 188.000,00 | 218.295,00 | 229.209,75 | 843.404,75 | 001-Recursos Ordinários |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 54.120,00 | 59.667,30 | 62.650,67 | 233.263,97 | 001-Recursos Ordinários |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 54.120,00 | 59.667,30 | 62.650,67 | 233.263,97 | 001-Recursos Ordinários |
| 1118.01.1.0 | Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana | 7.920,00 | 8.731,80 | 9.168,39 | 34.136,19 | 001-Recursos Ordinários |
| 1118.01.4.0 | Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real | 46.200,00 | 50.935,50 | 53.482,28 | 199.127,78 | 001-Recursos Ordinários |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 132.000,00 | 145.530,00 | 152.806,50 | 568.936,50 | - |
| 1118.02.3.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 132.000,00 | 145.530,00 | 152.806,50 | 568.936,50 | 001-Recursos Ordinários |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 1.320,00 | 1.455,30 | 1.528,06 | 5.689,36 | - |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 660,00 | 727,65 | 764,03 | 2.844,68 | 001-Recursos Ordinários |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 660,00 | 727,65 | 764,03 | 2.844,68 | 001-Recursos Ordinários |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 242.014,00 | 245.000,00 | 246.000,00 | 977.014,00 | - |
| 1130.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 242.014,00 | 245.000,00 | 246.000,00 | 977.014,00 | - |
| 1130.00.1.1 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 242.014,00 | 245.000,00 | 246.000,00 | 977.014,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 44.081,00 | 48.599,30 | 51.029,27 | 189.994,62 | - |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 4.620,00 | 5.093,55 | 5.348,22 | 19.912,77 | - |
| 1310.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 1.320,00 | 1.455,30 | 1.528,06 | 5.689,36 | - |
| 1310.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 660,00 | 727,65 | 764,03 | 2.844,68 | - |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JSM CONTABILIDADE PÚBLICA

APROVADO

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

www.simplesinformatica.com

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | | Previsão/2018 | Previsão/2019 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | TOTAL | FONTE DE RECURSO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| | Previsão/2018 | Previsão/2019 | | | | | | |
| 1310.01.1.1 | Aluguéis | 660,00 | 693,00 | 727,65 | 764,03 | 2.844,68 | 001-Recursos Ordinários | |
| 1310.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 660,00 | 693,00 | 727,65 | 764,03 | 2.844,68 | - | |
| 1310.01.2.1 | Foros | 660,00 | 693,00 | 727,65 | 764,03 | 2.844,68 | 001-Recursos Ordinários | |
| 1310.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.320,00 | 1.386,00 | 1.455,30 | 1.528,07 | 5.689,37 | - | |
| 1310.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.320,00 | 1.386,00 | 1.455,30 | 1.528,07 | 5.689,37 | 001-Recursos Ordinários | |
| 1310.99.1.1 | Outras Receitas Imobiliarias | 1.320,00 | 1.386,00 | 1.455,30 | 1.528,07 | 5.689,37 | 001-Recursos Ordinários | |
| 1312.00.0.0 | Arrendamentos | 660,00 | 693,00 | 727,65 | 764,03 | 2.844,68 | 001-Recursos Ordinários | |
| 1314.00.0.0 | Laudemios | 660,00 | 693,00 | 727,65 | 764,03 | 2.844,68 | 001-Recursos Ordinários | |
| 1315.00.0.0 | Taxa de Ocupacao de Imoveis | 660,00 | 693,00 | 727,65 | 764,03 | 2.844,68 | 001-Recursos Ordinários | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 39.461,00 | 41.434,05 | 43.505,75 | 45.681,05 | 170.081,85 | - | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 39.461,00 | 41.434,05 | 43.505,75 | 45.681,05 | 170.081,85 | - | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 39.461,00 | 41.434,05 | 43.505,75 | 45.681,05 | 170.081,85 | - | |
| 1321.00.1.1 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.276,50 | 7.640,33 | 28.446,83 | 110-Transferências do FUNDEB - Con | |
| 1321.00.1.1 | Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE | 7.781,00 | 8.170,05 | 8.578,55 | 9.007,48 | 33.537,08 | 210-Transferências de Recursos do | |
| 1321.00.1.1 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FMAS | 2.640,00 | 2.772,00 | 2.910,60 | 3.056,13 | 11.378,73 | 990-Outras Destinações Vinculadas | |
| 1321.00.1.1 | Remuneracao de Outros Dep. Bancarios Vinculados | 15.840,00 | 16.632,00 | 17.463,60 | 18.336,78 | 68.272,38 | 001-Recursos Ordinários | |
| 1321.00.1.1 | Remuneracao de Outros Dep. de Rec. Nao Vinculados | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.276,50 | 7.640,33 | 28.446,83 | 001-Recursos Ordinários | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.253.316,00 | 20.215.981,80 | 21.226.780,89 | 22.288.119,96 | 83.984.198,65 | - | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.746.561,00 | 13.383.889,05 | 14.053.083,50 | 14.755.737,69 | 55.939.271,24 | - | |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 13.746.561,00 | 13.383.889,05 | 14.053.083,50 | 14.755.737,69 | 55.939.271,24 | - | |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 9.446.741,00 | 8.869.078,05 | 9.312.531,95 | 9.778.158,55 | 37.406.509,55 | - | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 9.380.741,00 | 8.799.778,05 | 9.239.766,95 | 9.701.755,30 | 37.122.041,30 | - | |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Particip.dos Munic.(FPM) | 9.380.741,00 | 8.799.778,05 | 9.239.766,95 | 9.701.755,30 | 37.122.041,30 | 001-Recursos Ordinários | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

APROVADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | | | | TOTAL | FONTE DE RECURSO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| | Previsão/2018 | Previsão/2019 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | | 273.089,52 | - |
| | 63.360,00 | 66.528,00 | 69.854,40 | 73.347,12 | | |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto s/ Prop. Territ. Rural | | | | 273.089,52 | 001-Recursos Ordinários |
| | 63.360,00 | 66.528,00 | 69.854,40 | 73.347,12 | | |
| 1718.01.7.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | | 11.378,73 | - |
| | 2.640,00 | 2.772,00 | 2.910,60 | 3.056,13 | | |
| 1718.01.7.1 | Cota-Parte da CIDE | | | | 11.378,73 | 001-Recursos Ordinários |
| | 2.640,00 | 2.772,00 | 2.910,60 | 3.056,13 | | |
| 1718.02.0.0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA | | | | 445.666,93 | - |
| | 103.400,00 | 108.570,00 | 113.998,50 | 119.698,43 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | | | 445.666,93 | - |
| | 103.400,00 | 108.570,00 | 113.998,50 | 119.698,43 | | |
| 1718.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | | | | 445.666,93 | 001-Recursos Ordinários |
| | 103.400,00 | 108.570,00 | 113.998,50 | 119.698,43 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F | | | | 5.689.365,00 | - |
| | 1.320.000,00 | 1.386.000,00 | 1.455.300,00 | 1.528.065,00 | | |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F | | | | 5.689.365,00 | - |
| | 1.320.000,00 | 1.386.000,00 | 1.455.300,00 | 1.528.065,00 | | |
| 1718.03.1.1 | Piso de Atencao Basica - PAB | | | | 1.251.660,30 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 290.400,00 | 304.920,00 | 320.166,00 | 336.174,30 | | |
| 1718.03.1.1 | Programa de Saude da Familia - PSF | | | | 1.706.809,50 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 396.000,00 | 415.800,00 | 436.590,00 | 458.419,50 | | |
| 1718.03.1.1 | Programa de Saude Bucal - PSB | | | | 682.723,80 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 158.400,00 | 166.320,00 | 174.636,00 | 183.367,80 | | |
| 1718.03.1.1 | Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS | | | | 1.024.085,70 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 237.600,00 | 249.480,00 | 261.954,00 | 275.051,70 | | |
| 1718.03.1.1 | Programa de Combate as Carencias Nutricionais | | | | 170.680,95 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 39.600,00 | 41.580,00 | 43.659,00 | 45.841,95 | | |
| 1718.03.1.1 | Programa de Vigilancia Sanitaria | | | | 170.680,95 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 39.600,00 | 41.580,00 | 43.659,00 | 45.841,95 | | |
| 1718.03.1.1 | Programa de Farmacia Basica | | | | 284.468,25 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | | |
| 1718.03.1.1 | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | | | | 113.787,30 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | | |
| 1718.03.1.1 | Programa de Saude na Escola - PSE | | | | 56.893,65 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | | |
| 1718.03.1.1 | Unidade Básica de Saúde - UBAS | | | | 113.787,30 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | | |
| 1718.03.1.1 | Outras Transf. de Recursos do SUS | | | | 113.787,30 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | | |
| 1718.04.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | | | | 1.137.873,00 | - |
| | 264.000,00 | 277.200,00 | 291.060,00 | 305.613,00 | | |
| 1718.04.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | | | | 1.137.873,00 | - |
| | 264.000,00 | 277.200,00 | 291.060,00 | 305.613,00 | | |
| 1718.04.1.1 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | 341.361,90 | 001-Recursos Ordinários |
| | 79.200,00 | 83.160,00 | 87.318,00 | 91.683,90 | | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | | Previsão/2020 | Previsão/2021 | TOTAL | FONTE DE RECURSO |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| | Previsão/2018 | Previsão/2019 | | | | |
| 1718.04.1.1.1 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-JORNADA | | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 | 990-Outras Destinações Vinculadas |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | | | | |
| 1718.04.1.1.1 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-BOLSA | | 58.212,00 | 61.122,60 | 227.574,60 | 990-Outras Destinações Vinculadas |
| | 52.800,00 | 55.440,00 | | | | |
| 1718.04.1.1.1 | Outras Transf. de Recursos do FNAS | | 116.424,00 | 122.245,20 | 455.149,20 | 990-Outras Destinações Vinculadas |
| | 105.600,00 | 110.880,00 | | | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU | | 145.530,00 | 152.806,50 | 568.936,50 | - |
| | 132.000,00 | 138.600,00 | | | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 | - |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | | | | |
| 1718.05.1.1.1 | Transf. de Recursos do Salario Educacao | | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | | | | |
| 1718.05.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | - |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | | | | |
| 1718.05.2.1 | Transf. de Recursos do PDDE | | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | | | | |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM | | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | - |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | | | | |
| 1718.05.3.1 | Transf. de Recursos do PNAE | | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | | | | |
| 1718.05.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI | | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | - |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | | | | |
| 1718.05.4.1 | Transf. de Recursos do PEJA | | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | | | | |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | - |
| | 66.000,00 | 69.300,00 | | | | |
| 1718.05.9.1 | Transf. de Recursos do Alfabetizacao Solidaria | | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | | | | |
| 1718.05.9.1 | Transf. de Recursos do PNAC | | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | | | | |
| 1718.05.9.1 | Transf. de Recursos do PNAT | | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | | | | |
| 1718.05.9.1 | Outras Transf. de Recursos do FNDE | | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 13.200,00 | 13.860,00 | | | | |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 60.637,50 | 63.669,38 | 237.056,88 | - |
| | 55.000,00 | 57.750,00 | | | | |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 60.637,50 | 63.669,38 | 237.056,88 | - |
| | 55.000,00 | 57.750,00 | | | | |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/ | | 60.637,50 | 63.669,38 | 237.056,88 | 001-Recursos Ordinários |
| | 55.000,00 | 57.750,00 | | | | |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 283.346,91 | 297.514,26 | 1.107.719,37 | - |
| | 257.004,00 | 269.854,20 | | | | |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S | | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | - |
| | 66.000,00 | 69.300,00 | | | | |
| 1718.10.1.1 | Convenios para Programas de Saude | | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 66.000,00 | 69.300,00 | | | | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

APROVADO

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | | | | TOTAL | FUNTE DE RECURSO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| | Previsão/2018 | Previsão/2019 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | | |
| 1718.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | 113.787,30 | - |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | | |
| 1718.10.2.1 | Convenios para Programas de Educacao | | | | 113.787,30 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | | |
| 1718.10.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ | | | | 113.787,30 | - |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | | |
| 1718.10.3.1 | Convenios para Programas de Assistencia Socia | | | | 113.787,30 | 990-Outras Destinações Vinculadas |
| | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | | |
| 1718.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | 595.676,52 | - |
| | 138.204,00 | 145.114,20 | 152.369,91 | 159.988,41 | | |
| 1718.10.9.1 | Convenios para Outros Programas | | | | 595.676,52 | 001-Recursos Ordinários |
| | 138.204,00 | 145.114,20 | 152.369,91 | 159.988,41 | | |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | 9.346.144,01 | - |
| | 2.168.416,00 | 2.276.836,80 | 2.390.678,64 | 2.510.212,57 | | |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | 9.346.144,01 | - |
| | 2.168.416,00 | 2.276.836,80 | 2.390.678,64 | 2.510.212,57 | | |
| 1718.99.1.1 | Outras Transferências da União | | | | 9.346.144,01 | 001-Recursos Ordinários |
| | 2.168.416,00 | 2.276.836,80 | 2.390.678,64 | 2.510.212,57 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | 2.442.784,92 | - |
| | 566.755,00 | 595.092,75 | 624.847,39 | 656.089,78 | | |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | | | 2.442.784,92 | - |
| | 566.755,00 | 595.092,75 | 624.847,39 | 656.089,78 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | 855.111,56 | - |
| | 198.396,00 | 208.315,80 | 218.731,59 | 229.668,17 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | | | 815.286,00 | - |
| | 189.156,00 | 198.613,80 | 208.544,49 | 218.971,71 | | |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS | | | | 815.286,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | 189.156,00 | 198.613,80 | 208.544,49 | 218.971,71 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | | | 34.136,19 | - |
| | 7.920,00 | 8.316,00 | 8.731,80 | 9.168,39 | | |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA | | | | 34.136,19 | 001-Recursos Ordinários |
| | 7.920,00 | 8.316,00 | 8.731,80 | 9.168,39 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | | | 5.689,37 | - |
| | 1.320,00 | 1.386,00 | 1.455,30 | 1.528,07 | | |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | | | | 5.689,37 | 001-Recursos Ordinários |
| | 1.320,00 | 1.386,00 | 1.455,30 | 1.528,07 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | | | | 1.075.290,00 | - |
| | 249.480,00 | 261.954,00 | 275.051,70 | 288.804,30 | | |
| 1728.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | | | | 28.446,83 | - |
| | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.276,50 | 7.640,33 | | |
| 1728.10.1.1 | Convenios para Programas da Saude | | | | 28.446,83 | 210-Transferências de Recursos do |
| | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.276,50 | 7.640,33 | | |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA | | | | 28.446,83 | - |
| | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.276,50 | 7.640,33 | | |
| 1728.10.2.1 | Convenios para Programas da Educacao | | | | 28.446,83 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.276,50 | 7.640,33 | | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | Previsão/2018 | Previsão/2019 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | TOTAL | FONTE DE RECURSO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 236.280,00 | 248.094,00 | 260.498,70 | 273.523,64 | 1.018.396,34 | - |
| 1728.10.9.1 | Convenios para Outros Programas | 236.280,00 | 248.094,00 | 260.498,70 | 273.523,64 | 1.018.396,34 | 001-Recursos Ordinários |
| 1728.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 118.879,00 | 124.822,95 | 131.064,10 | 137.617,31 | 512.383,36 | - |
| 1728.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 118.879,00 | 124.822,95 | 131.064,10 | 137.617,31 | 512.383,36 | - |
| 1728.99.1.1 | Demais Transferencias do Estado | 118.879,00 | 124.822,95 | 131.064,10 | 137.617,31 | 512.383,36 | 001-Recursos Ordinários |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.940.000,00 | 6.237.000,00 | 6.548.850,00 | 6.876.292,49 | 25.602.142,49 | - |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 5.940.000,00 | 6.237.000,00 | 6.548.850,00 | 6.876.292,49 | 25.602.142,49 | - |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 5.940.000,00 | 6.237.000,00 | 6.548.850,00 | 6.876.292,49 | 25.602.142,49 | - |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 4.752.000,00 | 4.989.600,00 | 5.239.080,00 | 5.501.033,99 | 20.481.713,99 | - |
| 1758.01.1.1 | Transferencias do FUNDEB/Parcela do FPM | 4.356.713,00 | 4.574.548,65 | 4.803.276,08 | 5.043.439,88 | 18.777.977,61 | 110-Transferências do FUNDEB - Con |
| 1758.01.1.1 | Transferencias do FUNDEB/Parcela ICMS | 381.031,00 | 400.082,55 | 420.086,68 | 441.091,01 | 1.642.291,24 | 110-Transferências do FUNDEB - Con |
| 1758.01.1.1 | Transferencias do FUNDEB/Parcela ITR | 12.672,00 | 13.305,60 | 13.970,88 | 14.669,42 | 54.617,90 | 110-Transferências do FUNDEB - Con |
| 1758.01.1.1 | Transferencias do FUNDEB/Parcela IPVA | 1.584,00 | 1.663,20 | 1.746,36 | 1.833,68 | 6.827,24 | 110-Transferências do FUNDEB - Con |
| 1758.01.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU | 1.188.000,00 | 1.247.400,00 | 1.309.770,00 | 1.375.258,50 | 5.120.428,50 | - |
| 1758.01.2.1 | Transf. de Recursos da Complem. da Uniao ao FUNDEB | 1.188.000,00 | 1.247.400,00 | 1.309.770,00 | 1.375.258,50 | 5.120.428,50 | 110-Transferências do FUNDEB - Con |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.840,00 | 16.632,00 | 17.463,60 | 18.336,78 | 68.272,38 | - |
| 1990.00.0.0 | RECRITAS DIVERSAS | 15.840,00 | 16.632,00 | 17.463,60 | 18.336,78 | 68.272,38 | 001-Recursos Ordinários |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.624.345,00 | 1.705.562,25 | 1.790.840,36 | 1.880.382,39 | 7.001.130,00 | - |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | 22.920,98 | 85.340,48 | - |
| 2120.00.0.0 | Operacoes de Creditos Externas | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | 22.920,98 | 85.340,48 | 001-Recursos Ordinários |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 198.000,00 | 207.900,00 | 218.295,00 | 229.209,75 | 853.404,75 | - |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | - |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | 210-Transferências de Recursos do |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

APROVADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | Previsão/2018 | Previsão/2019 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | TOTAL | FONTE DE RECURSO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | - |
| 2213.00.1.1 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS/OUTRAS FONTES | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | 001-Recursos Ordinários |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 132.000,00 | 138.600,00 | 145.530,00 | 152.806,50 | 568.936,50 | - |
| 2220.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | - |
| 2220.00.1.1 | ALIENACAO DE BENS IMOVEL/RECURSOS PROPRIOS | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | 001-Recursos Ordinários |
| 2229.00.0.0 | ALIENACAO DE BENS IMOVEL/OUTRAS FONTES | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | 001-Recursos Ordinários |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.393.345,00 | 1.463.012,25 | 1.536.162,86 | 1.612.971,01 | 6.005.491,12 | - |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.063.345,00 | 1.116.512,25 | 1.172.337,86 | 1.230.954,75 | 4.583.149,86 | - |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.063.345,00 | 1.116.512,25 | 1.172.337,86 | 1.230.954,75 | 4.583.149,86 | - |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.063.345,00 | 1.116.512,25 | 1.172.337,86 | 1.230.954,75 | 4.583.149,86 | - |
| 2418.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU | 462.000,00 | 485.100,00 | 509.355,00 | 534.822,75 | 1.991.277,75 | - |
| 2418.10.1.1 | Convenios para Programas da Saude | 462.000,00 | 485.100,00 | 509.355,00 | 534.822,75 | 1.991.277,75 | 210-Transferências de Recursos do |
| 2418.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 337.345,00 | 354.212,25 | 371.922,86 | 390.519,00 | 1.453.999,11 | - |
| 2418.10.2.1 | Convenios para Programas da Educacao | 337.345,00 | 354.212,25 | 371.922,86 | 390.519,00 | 1.453.999,11 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| 2418.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | - |
| 2418.10.5.1 | Convenios para Programas da Ass. Social | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | 990-Outras Destinações Vinculadas |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 198.000,00 | 207.900,00 | 218.295,00 | 229.209,75 | 853.404,75 | - |
| 2418.10.9.1 | Outras Transf. de Convenio da Uniao | 198.000,00 | 207.900,00 | 218.295,00 | 229.209,75 | 853.404,75 | 001-Recursos Ordinários |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 330.000,00 | 346.500,00 | 363.825,00 | 382.016,26 | 1.422.341,26 | - |
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 330.000,00 | 346.500,00 | 363.825,00 | 382.016,26 | 1.422.341,26 | - |
| 2428.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA | 330.000,00 | 346.500,00 | 363.825,00 | 382.016,26 | 1.422.341,26 | - |
| 2428.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 99.000,00 | 103.950,00 | 109.147,50 | 114.604,88 | 426.702,38 | - |
| 2428.10.1.1 | Convenios para Programas da Saude | 99.000,00 | 103.950,00 | 109.147,50 | 114.604,88 | 426.702,38 | 210-Transferências de Recursos do |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | Previsão | | | | TOTAL | FUNTE DE RECURSO |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 2428.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | 46.200,00 | 48.510,00 | 50.935,50 | 53.482,28 | 199.127,78 | - |
| 2428.10.2.1 | Convenios para Programas da Educacao | 46.200,00 | 48.510,00 | 50.935,50 | 53.482,28 | 199.127,78 | 190-Outros Recursos Destinados à E |
| 2428.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | - |
| 2428.10.5.1 | Convenios para Programas da Ass. Social | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | 990-Outras Destinações Vinculadas |
| 2428.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 118.800,00 | 124.740,00 | 130.977,00 | 137.525,85 | 512.042,85 | - |
| 2428.10.9.1 | Outras Transferencias de Conv. dos Estados | 118.800,00 | 124.740,00 | 130.977,00 | 137.525,85 | 512.042,85 | 001-Recursos Ordinários |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | - |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | - |
| 2990.00.1.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | - |
| 2990.00.1.1 | OUTRAS RECEITAS | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 001-Recursos Ordinários |
| 91000.00.0.0 | DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -2.081.115,00 | -2.185.170,75 | -2.294.429,29 | -2.409.150,75 | -8.969.865,79 | - |
| 91700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.081.115,00 | -2.185.170,75 | -2.294.429,29 | -2.409.150,75 | -8.969.865,79 | - |
| 91710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -1.699.820,00 | -1.784.811,00 | -1.874.051,55 | -1.967.754,13 | -7.326.436,68 | - |
| 91718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -1.699.820,00 | -1.784.811,00 | -1.874.051,55 | -1.967.754,13 | -7.326.436,68 | - |
| 91718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.688.820,00 | -1.773.261,00 | -1.861.924,05 | -1.955.020,25 | -7.279.025,30 | - |
| 91718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -1.676.148,00 | -1.759.955,40 | -1.847.953,17 | -1.940.350,83 | -7.224.407,40 | - |
| 91718.01.2.1 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | -1.676.148,00 | -1.759.955,40 | -1.847.953,17 | -1.940.350,83 | -7.224.407,40 | 110-Transferências do FUNDEB - Con |
| 91718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -12.672,00 | -13.305,60 | -13.970,88 | -14.669,42 | -54.617,90 | - |
| 91718.01.5.1 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -12.672,00 | -13.305,60 | -13.970,88 | -14.669,42 | -54.617,90 | 110-Transferências do FUNDEB - Con |
| 91718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 | -11.000,00 | -11.550,00 | -12.127,50 | -12.733,88 | -47.411,38 | - |
| 91718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 | -11.000,00 | -11.550,00 | -12.127,50 | -12.733,88 | -47.411,38 | - |
| 91718.06.1.1 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -11.000,00 | -11.550,00 | -12.127,50 | -12.733,88 | -47.411,38 | 001-Recursos Ordinários |
| 91720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -381.295,00 | -400.359,75 | -420.377,74 | -441.396,62 | -1.643.429,11 | - |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | Previsão/2018 | Previsão/2019 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | TOTAL | FONTE DE RECURSO |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 91728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -381.295,00 | -400.359,75 | -420.377,74 | -441.396,62 | -1.643.429,11 | - |
| 91728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -381.295,00 | -400.359,75 | -420.377,74 | -441.396,62 | -1.643.429,11 | - |
| 91728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | -381.031,00 | -400.082,55 | -420.086,68 | -441.091,01 | -1.642.291,24 | - |
| 91728.01.1.1 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -381.031,00 | -400.082,55 | -420.086,68 | -441.091,01 | -1.642.291,24 | 110-Transferências do FUNDEB - Con |
| 91728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -264,00 | -277,20 | -291,06 | -305,61 | -1.137,87 | - |
| 91728.01.3.1 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI " | -264,00 | -277,20 | -291,06 | -305,61 | -1.137,87 | 001-Recursos Ordinários |
| | | 20.473.921,00 | 20.448.002,35 | 21.459.202,46 | 22.520.912,63 | 84.902.038,44 | |


RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JARDEL SANTOS MIRANDA
CRC-PI 6.497/O-3

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | UNIDADE PREVISTO/2021 | META | TOTAL | Fonte de Recurso |
|---|----|-----|---|---|---------------|---------------|--------------------------|------|--------------|--------------------------|
| PROGRAMA: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de Governo | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | 01 | 031 | 2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 692.340,00 | 726.957,00 | 763.304,85 | 801.470,09 | | 2.984.071,94 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 692.340,00 | 726.957,00 | 763.304,85 | 801.470,09 | | 2.984.071,94 | |
| PROGRAMA: 0003-CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.02 | 04 | 124 | 1.078-AQUIS. DE EQUIP. PARA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.276,50 | 7.640,33 | | 28.446,83 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.02 | 04 | 124 | 2.017-MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 52.191,00 | 54.800,55 | 57.540,58 | 60.417,61 | | 224.949,74 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.05.01 | 08 | 122 | 2.800-Manutencao de Encargos com Despesas Bancarias | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | | 43.101,25 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 68.791,00 | 72.230,55 | 75.842,08 | 79.634,19 | | 296.497,82 | |
| PROGRAMA: 0004-ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | 10 | 301 | 1.039-AQUISICAO DE EQP. P/ SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 30.748,00 | 32.285,40 | 33.899,67 | 35.594,65 | | 132.527,72 | 210-Transferências de Re |
| 02.05.01 | 08 | 122 | 1.046-CONST. OU AMPL. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL | 5.808,00 | 6.098,40 | 6.403,32 | 6.723,49 | | 25.033,21 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.05.01 | 08 | 122 | 1.047-AQUIS. DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL | 11.997,00 | 12.596,85 | 13.226,69 | 13.888,02 | | 51.708,56 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.05.01 | 08 | 122 | 1.053-AQUIS. DE VEICULO PARA A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL | 2.798,00 | 2.937,90 | 3.084,80 | 3.239,04 | | 12.059,74 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.01.01 | 04 | 122 | 1.060-AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 35.640,00 | 37.422,00 | 39.293,10 | 41.257,76 | | 153.612,86 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 04 | 122 | 1.064-CONST. OU AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS | 16.078,00 | 16.881,90 | 17.726,00 | 18.612,30 | | 69.298,20 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.07.01 | 18 | 122 | 1.080-Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | | 56.893,65 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.08.01 | 04 | 122 | 1.081-Construcao e/ou Ampliacao de Orgaos Publicos | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | | 56.893,65 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.01.01 | 04 | 122 | 2.003-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 538.044,00 | 564.946,20 | 593.193,51 | 622.853,19 | | 2.319.036,90 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.01 | 04 | 122 | 2.006-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO | 527.592,00 | 553.971,60 | 581.670,18 | 610.753,69 | | 2.273.987,47 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.04.01 | 10 | 301 | 2.044-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 38.000,00 | 39.900,00 | 41.895,00 | 43.989,75 | | 163.784,75 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | 771.160,00 | 809.718,00 | 850.203,90 | 892.714,10 | | 3.323.796,00 | 210-Transferências de Re |
| 02.05.01 | 08 | 122 | 2.055-MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL | 483.912,00 | 508.107,60 | 533.512,98 | 560.188,63 | | 2.085.721,21 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.01 | 04 | 122 | 2.069-ENCARGOS COM AGESPISA | 4.198,00 | 4.407,90 | 4.628,30 | 4.859,72 | | 18.093,92 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.07.01 | 18 | 542 | 2.070-Manutencao Administrativa da Secretaria | | | | | | | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

APROVADO

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) | UNIDADE | META | TOTAL | Fonte de Recurso |
|---|----|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | PREVISTO/2021 | |
| | | | | 72.336,00 | 75.952,80 | 79.750,44 | 83.737,96 | 311.777,20 001-Recursos Ordinários |
| PROGRAMA: 0004-ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 02.08.01 | 04 | 695 | 2.071 | Manutencao Administrativa da Secretaria | | | | |
| | | | | 110.658,00 | 116.190,90 | 122.000,45 | 128.100,47 | 476.949,82 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.06 | 04 | 123 | 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE FINANÇAS | | | | |
| | | | | 21.120,00 | 22.176,00 | 23.284,80 | 24.449,04 | 91.029,84 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 2.696.489,00 | 2.831.313,45 | 2.972.879,14 | 3.121.523,11 | 11.622.204,70 |
| PROGRAMA: 0009-ASSISTENCIA JURIDICA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.01.01 | 03 | 091 | 2.004 | MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA | | | | |
| | | | | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 |
| PROGRAMA: 0011-POLICIAMENTO MILITAR | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 06 | 181 | 2.016 | ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| | | | | 97.906,00 | 102.801,30 | 107.941,37 | 113.338,44 | 421.987,11 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 97.906,00 | 102.801,30 | 107.941,37 | 113.338,44 | 421.987,11 |
| PROGRAMA: 0012-JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.01.01 | 06 | 181 | 2.005 | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | |
| | | | | 24.591,00 | 25.820,55 | 27.111,58 | 28.467,16 | 105.990,29 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 24.591,00 | 25.820,55 | 27.111,58 | 28.467,16 | 105.990,29 |
| PROGRAMA: 0013-AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 04 | 122 | 1.003 | CONST. OU AMPL. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| | | | | 15.338,00 | 16.104,90 | 16.910,15 | 17.755,66 | 66.108,71 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.01 | 04 | 122 | 1.005 | MONST. OU AMPL. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | | | | |
| | | | | 104.198,00 | 119.907,90 | 125.903,30 | 132.198,47 | 482.207,67 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.01 | 04 | 122 | 1.055 | AQUIS. DE IMOVEL PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | | | | |
| | | | | 2.798,00 | 2.937,90 | 3.084,80 | 3.239,04 | 12.059,74 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 04 | 124 | 1.200 | Contrucoes de Predios Publicos Municipais | | | | |
| | | | | 1.231.354,00 | 1.292.921,70 | 1.357.567,79 | 1.425.446,18 | 5.307.289,67 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 1.353.688,00 | 1.431.872,40 | 1.503.466,04 | 1.578.639,35 | 5.867.665,79 |
| PROGRAMA: 0014-MODERNIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 01.01.01 | 01 | 031 | 1.002 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | | | | 21.138,00 | 22.194,90 | 23.304,65 | 24.469,88 | 91.107,43 001-Recursos Ordinários |
| 02.01.01 | 04 | 122 | 1.004 | AQUISICAO DE EQP. PARA O GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| | | | | 3.960,00 | 4.158,00 | 4.365,90 | 4.584,20 | 17.068,10 001-Recursos Ordinários |
| | | | | 2.640,00 | 2.772,00 | 2.910,60 | 3.056,13 | 11.378,73 990-Outras Destinações V |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

APROVADO

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) | UNIDADE | META | TOTAL | Ponte de Recurso |
|--|----|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | PREVISTO/2021 | |
| PROGRAMA: 0014-MODERNIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 04 | 122 | 1.006 | AQUIS. DE EQP. P/ A SEC. DE ADMINISTRACAO | | | | |
| | | | | 79.331,00 | 83.297,55 | 87.462,43 | 91.835,55 | 341.926,53 001-Recursos Ordinários |
| 02.08.01 | 04 | 122 | 1.082 | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| | | | | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 15 | 121 | 1.201 | Contrucao de Aeroportos | | | | |
| | | | | 492.432,00 | 517.053,60 | 542.906,28 | 570.051,59 | 2.122.443,47 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 612.701,00 | 643.336,05 | 675.502,86 | 709.278,00 | 2.640.817,91 |

PROGRAMA: 0015-ENCARGOS COM INSTITUICOES
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 01.01.01 | 01 | 031 | 2.002 | ENCARGOS COM A AVEP | | | | |
| | | | | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 001-Recursos Ordinários |
| 02.01.01 | 04 | 122 | 2.015 | ENCARGOS COM APPM OU CNM | | | | |
| | | | | 55.968,00 | 58.766,40 | 61.704,72 | 64.789,96 | 241.229,08 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 69.168,00 | 72.626,40 | 76.257,72 | 80.070,61 | 298.122,73 |

PROGRAMA: 0016-SOLENIDADES OFICIAIS
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 02.01.01 | 04 | 122 | 2.026 | APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS | | | | |
| | | | | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 |

PROGRAMA: 0017-ACAO JUDICIAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----|-------|---|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 02.02.01 | 03 | 092 | 2.012 | ENCARGOS C/ PRECATORIOS DE SERV. DA ADMINISTRACAO | | | | |
| | | | | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.276,50 | 7.640,33 | 28.446,83 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.03 | 12 | 361 | 2.042 | ENCARGOS C/ PRECAT. DOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEB | | | | |
| | | | | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 110-Transferências do FU |
| 02.03.03 | 12 | 361 | 2.043 | ENCARGOS COM PRECATORIOS DO MAGISTERIO DO FUNDEB | | | | |
| | | | | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | 22.920,98 | 85.340,48 110-Transferências do FU |
| 02.04.01 | 10 | 092 | 2.046 | ENCARGOS C/ PREC. JUD. DO PES. DA SEC. DE SAUDE | | | | |
| | | | | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 210-Transferências de Re |
| 02.05.01 | 08 | 092 | 2.057 | ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | |
| | | | | 6.600,00 | 6.930,00 | 7.276,50 | 7.640,33 | 28.446,83 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.03 | 04 | 062 | 2.075 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | | | | |
| | | | | 20.460,00 | 21.483,00 | 22.557,15 | 23.685,01 | 88.185,16 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.03 | 04 | 092 | 2.076 | ENCARGOS COM INDENIZACOES E SETENCAS | | | | |
| | | | | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 119.460,00 | 125.433,00 | 131.704,65 | 138.289,90 | 514.887,55 |

PROGRAMA: 0018-DIVULGACAO MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 02.01.01 | 04 | 122 | 2.014 | ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO MUNICIPIO | | | | |
| | | | | 27.984,00 | 29.383,20 | 30.852,36 | 32.394,98 | 120.614,54 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 27.984,00 | 29.383,20 | 30.852,36 | 32.394,98 | 120.614,54 |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) | UNIDADE | META | TOTAL | Fonte de Recurso |
|---|----|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | PREVISTO/2021 | |
| PROGRAMA: 0019-PUBLICACOES OFICIAIS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.01.01 | 04 | 122 | 2.013 | ENCARGOS COM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS | | | | |
| | | | | 27.984,00 | 29.383,20 | 30.852,36 | 32.394,98 | 120.614,54 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 27.984,00 | 29.383,20 | 30.852,36 | 32.394,98 | 120.614,54 |
| PROGRAMA: 0020-DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.08 | 13 | 392 | 2.027 | APOIO A ATRACOES CULTURAIS E RELIGIOSAS | | | | |
| | | | | 401.755,00 | 421.842,75 | 442.934,89 | 465.081,63 | 1.731.614,27 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 401.755,00 | 421.842,75 | 442.934,89 | 465.081,63 | 1.731.614,27 |
| PROGRAMA: 0021-PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.03.04 | 15 | 451 | 1.016 | CONST. OU AMPL. DE PRACAS, PARQUES OU JARDINS | | | | |
| | | | | 22.440,00 | 23.562,00 | 24.740,10 | 25.977,11 | 96.719,21 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 15 | 452 | 2.021 | MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS | | | | |
| | | | | 58.687,00 | 61.621,35 | 64.702,42 | 67.937,54 | 252.948,31 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 81.127,00 | 85.183,35 | 89.442,52 | 93.914,65 | 349.667,52 |
| PROGRAMA: 0022-PAVIMENTACAO URBANA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 15 | 451 | 1.062 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | | | | |
| | | | | 15.576,00 | 16.354,80 | 17.172,54 | 18.031,17 | 67.134,51 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 15 | 451 | 1.063 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | | | |
| | | | | 27.984,00 | 29.383,20 | 30.852,36 | 32.394,98 | 120.614,54 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 43.560,00 | 45.738,00 | 48.024,90 | 50.426,15 | 187.749,05 |
| PROGRAMA: 0024-LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 15 | 452 | 2.020 | MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS | | | | |
| | | | | 645.593,00 | 677.872,65 | 711.766,28 | 747.354,59 | 2.782.586,52 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 645.593,00 | 677.872,65 | 711.766,28 | 747.354,59 | 2.782.586,52 |
| PROGRAMA: 0025-SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 15 | 452 | 1.013 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS | | | | |
| | | | | 2.719,00 | 2.854,95 | 2.997,70 | 3.147,59 | 11.719,24 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 15 | 452 | 2.023 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS | | | | |
| | | | | 21.568,00 | 22.646,40 | 23.778,72 | 24.967,66 | 92.960,78 001-Recursos Ordinários |
| 02.05.01 | 08 | 244 | 2.059 | AUXILIO FUNERAL | | | | |
| | | | | 11.192,00 | 11.751,60 | 12.339,18 | 12.956,14 | 48.238,92 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 35.479,00 | 37.252,95 | 39.115,60 | 41.071,39 | 152.918,94 |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) | UNIDADE | META | TOTAL | Fonte de Recurso |
|---|----|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | PREVISTO/2021 | |
| PROGRAMA: 0026-OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 15 | 452 | 2.029 | MANUTENCAO DAS OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | |
| | | | | 788.304,00 | 827.719,20 | 869.105,16 | 912.560,42 | 3.397.688,78 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 788.304,00 | 827.719,20 | 869.105,16 | 912.560,42 | 3.397.688,78 |
| PROGRAMA: 0027-HABITACOES URBANAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 16 | 482 | 1.012 | CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA | | | | |
| | | | | 39.600,00 | 41.580,00 | 43.659,00 | 45.841,95 | 170.680,95 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 39.600,00 | 41.580,00 | 43.659,00 | 45.841,95 | 170.680,95 |
| PROGRAMA: 0028-HABITACOES RURAIS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 16 | 481 | 1.076 | CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | | | | |
| | | | | 15.576,00 | 16.354,80 | 17.172,54 | 18.031,17 | 67.134,51 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 15.576,00 | 16.354,80 | 17.172,54 | 18.031,17 | 67.134,51 |
| PROGRAMA: 0029-ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 17 | 512 | 1.009 | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | | | | |
| | | | | 9.109,00 | 9.564,45 | 10.042,67 | 10.544,80 | 39.260,92 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 18 | 544 | 1.010 | PERFURACAO DE POCOS | | | | |
| | | | | 6.996,00 | 7.345,80 | 7.713,09 | 8.098,74 | 30.153,63 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 512 | 1.014 | CONST. OU AMPLIACAO DE CHAFARIZ | | | | |
| | | | | 2.798,00 | 2.937,90 | 3.084,80 | 3.239,04 | 12.059,74 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 511 | 1.015 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | | | | |
| | | | | 7.075,00 | 7.428,75 | 7.800,19 | 8.190,20 | 30.494,14 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 511 | 1.017 | CONST. OU AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS | | | | |
| | | | | 6.996,00 | 7.345,80 | 7.713,09 | 8.098,74 | 30.153,63 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.01 | 17 | 512 | 1.023 | CONST. OU AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | |
| 02.03.01 | 12 | 511 | 1.034 | PERFURACAO DE POCOS NAS UNIDADES ESCOLARES | | | | |
| | | | | 14.678,00 | 15.411,90 | 16.182,50 | 16.991,63 | 63.264,03 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 511 | 1.035 | CONSTRUCAO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES | | | | |
| | | | | 27.878,00 | 29.271,90 | 30.735,50 | 32.272,28 | 120.157,68 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 512 | 2.025 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | |
| | | | | 37.778,00 | 39.666,90 | 41.650,25 | 43.732,76 | 162.827,91 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 113.308,00 | 118.973,40 | 124.922,09 | 131.168,19 | 488.371,68 |
| PROGRAMA: 0030-SANEAMENTO URBANO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 17 | 512 | 1.021 | CONST. OU AMPL. DE CALCAMENTO NA ZONA URBANA | | | | |
| | | | | 89.760,00 | 94.248,00 | 98.960,40 | 103.908,42 | 386.876,82 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 512 | 1.022 | CONST. OU AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO | | | | |
| | | | | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | 22.920,98 | 85.340,48 001-Recursos Ordinários |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | UNIDADE | META | PREVISTO/2021 | TOTAL | Fonte de Recurso |
|---|----|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------|------|---------------|--------------|-------------------------|
| PROGRAMA: 0030-SANEAMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 17 | 512 | 1.065 | CONST. DE MODULOS SANITARIOS | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | | | 76.403,25 | 284.468,25 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 512 | 1.066 | CONST. DE ATERRO SANITARIO | 2.798,00 | 2.937,90 | 3.084,80 | | | 3.239,04 | 12.059,74 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 512 | 1.067 | CONST. DE GALERIAS | 2.798,00 | 2.937,90 | 3.084,80 | | | 3.239,04 | 12.059,74 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 512 | 1.068 | CONST. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 4.118,00 | 4.323,90 | 4.540,10 | | | 4.767,11 | 17.749,11 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 185.274,00 | 194.537,70 | 204.264,60 | | | 214.477,84 | 798.554,14 | |
| PROGRAMA: 0031-SANEAMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 17 | 511 | 1.061 | CONST. OU AMPL. DO CENTRO DE ZOONOSES | 6.996,00 | 7.345,80 | 7.713,09 | | | 8.098,74 | 30.153,63 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 511 | 1.075 | CONST. OU AMPL. DE CALCAMENTO NA ZONA RURAL | 6.996,00 | 7.345,80 | 7.713,09 | | | 8.098,74 | 30.153,63 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 17 | 511 | 1.077 | CONST. OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO NA ZONA RURAL | 6.996,00 | 7.345,80 | 7.713,09 | | | 8.098,74 | 30.153,63 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 20.988,00 | 22.037,40 | 23.139,27 | | | 24.296,22 | 90.460,89 | |
| PROGRAMA: 0032-PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.01 | 20 | 606 | 1.019 | AQUISICAO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | | | 22.920,98 | 85.340,48 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.06.01 | 20 | 605 | 1.056 | ABERTURA DE CAMPOS AGRIC. OU SIST. DE IRRIGACAO | 132.000,00 | 138.600,00 | 145.530,00 | | | 152.806,50 | 568.936,50 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.06.01 | 20 | 124 | 1.072 | CONST. DE CASAS DE FARINHA | 92.400,00 | 97.020,00 | 101.871,00 | | | 106.964,55 | 398.255,55 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.06.01 | 20 | 605 | 2.018 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 281.265,00 | 295.328,25 | 310.094,66 | | | 325.599,39 | 1.212.287,30 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 525.465,00 | 551.738,25 | 579.325,16 | | | 608.291,42 | 2.264.819,83 | |
| PROGRAMA: 0033-COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 23 | 692 | 1.011 | CONST. OU AMPLIACAO DE MERCADOS OU ABATEDOUROS | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | | | 22.920,98 | 85.340,48 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | | | 22.920,98 | 85.340,48 | |
| PROGRAMA: 0034-SERVICOS TELEFONICOS | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 24 | 722 | 1.069 | CONST. OU AMPL DE POSTOS TELEFONICOS | 4.198,00 | 4.407,90 | 4.628,30 | | | 4.859,72 | 18.093,92 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.01 | 24 | 722 | 2.011 | ENCARGOS COM TELEFONIA | 33.000,00 | 34.650,00 | 36.382,50 | | | 38.201,63 | 142.234,13 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 37.198,00 | 39.057,90 | 41.010,80 | | | 43.061,35 | 160.328,05 | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) | UNIDADE | META | | | | |
|---|----|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | PREVISTO/2021 | TOTAL | Fonte de Recurso | |
| PROGRAMA: 0035-CABODIFUSAO E RADIODIFUSAO | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 24 | 722 | 1.070 | CONST. E RECUP. DE TORRE DE TV OU RADIO | | | | | | |
| | | | | 6.996,00 | 7.345,80 | 7.713,09 | 8.098,74 | 30.153,63 | 001-Recursos Ordinários | |
| 02.02.01 | 24 | 722 | 2.022 | MANUT. DAS SUBVENCÕES DE TV E SERV. RADIODIFUSAO | | | | | | |
| | | | | 27.984,00 | 29.383,20 | 30.852,36 | 32.394,98 | 120.614,54 | 001-Recursos Ordinários | |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 34.980,00 | 36.729,00 | 38.565,45 | 40.493,72 | 150.768,17 | | |
| PROGRAMA: 0037-ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 25 | 752 | 1.018 | CONST. OU AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | |
| | | | | 33.000,00 | 34.650,00 | 36.382,50 | 38.201,63 | 142.234,13 | 001-Recursos Ordinários | |
| 02.02.07 | 25 | 752 | 2.010 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | | | | | |
| | | | | 81.998,00 | 86.097,90 | 90.402,80 | 94.922,94 | 353.421,64 | 001-Recursos Ordinários | |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 114.998,00 | 120.747,90 | 126.785,30 | 133.124,57 | 495.655,77 | | |
| PROGRAMA: 0038-CAMPO DE POUSO | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 26 | 781 | 1.054 | CONST. OU AMPLIACAO DE CAMPO DE POUSO | | | | | | |
| | | | | 28.538,00 | 29.964,90 | 31.463,15 | 33.036,31 | 123.002,36 | 001-Recursos Ordinários | |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 28.538,00 | 29.964,90 | 31.463,15 | 33.036,31 | 123.002,36 | | |
| PROGRAMA: 0039-TERMINAL RODOVIARIO | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 26 | 782 | 1.020 | CONST. OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO | | | | | | |
| | | | | 21.120,00 | 22.176,00 | 23.284,80 | 24.449,04 | 91.029,84 | 001-Recursos Ordinários | |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 21.120,00 | 22.176,00 | 23.284,80 | 24.449,04 | 91.029,84 | | |
| PROGRAMA: 0040-PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 26 | 782 | 1.050 | CONST. OU AMPLIACAO DE PONTES OU BUEIROS | | | | | | |
| | | | | 55.176,00 | 57.934,80 | 60.831,54 | 63.873,12 | 237.815,46 | 001-Recursos Ordinários | |
| 02.02.07 | 26 | 782 | 1.051 | CONST. OU AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | | | | | | |
| | | | | 35.561,00 | 37.339,05 | 39.206,00 | 41.166,30 | 153.272,35 | 001-Recursos Ordinários | |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 90.737,00 | 95.273,85 | 100.037,54 | 105.039,42 | 391.087,81 | | |
| PROGRAMA: 0041-ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.05 | 26 | 782 | 1.008 | CONST. OU AMPLIACAO DE ESTRADAS | | | | | | |
| | | | | 201.230,00 | 211.291,50 | 221.856,08 | 232.948,88 | 867.326,46 | 001-Recursos Ordinários | |
| 02.02.05 | 26 | 782 | 2.024 | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| | | | | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | 001-Recursos Ordinários | |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 267.230,00 | 280.591,50 | 294.621,08 | 309.352,13 | 1.151.794,71 | | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade | | UNIDADE | | META | TOTAL | Fonte de Recurso |
|---|----|-----|---|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | PRODUTO (Bem ou Serviço) | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | | | |
| PROGRAMA: 0042-DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.03.04 | 27 | 812 | 1.032-CONST. | OU AMPL. DE QUAD. OU GINAS. POLIESPORTIVOS | 33.000,00 | 34.650,00 | 36.382,50 | 38.201,63 | 142.234,13 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.04 | 27 | 812 | 1.033-CONST. | OU AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL | 33.000,00 | 34.650,00 | 36.382,50 | 38.201,63 | 142.234,13 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.04 | 27 | 812 | 1.071-CONST. | DE PARQUES DE VAQUEJADA | 132.396,00 | 139.015,80 | 145.966,59 | 153.264,92 | 570.643,31 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 198.396,00 | 208.315,80 | 218.731,59 | 229.668,18 | 855.111,57 | |
| PROGRAMA: 0043-SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. SOC | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 28 | 846 | 1.024-AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | | 67.400,00 | 70.770,00 | 74.308,50 | 78.023,93 | 290.502,43 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 67.400,00 | 70.770,00 | 74.308,50 | 78.023,93 | 290.502,43 | |
| PROGRAMA: 0044-CONTRIBUICOES PARA O PASEP | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 28 | 846 | 2.007-ENCARGOS COM PASEP | | 17.160,00 | 18.018,00 | 18.918,90 | 19.864,85 | 73.961,75 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 17.160,00 | 18.018,00 | 18.918,90 | 19.864,85 | 73.961,75 | |
| PROGRAMA: 0045-CONTRIBUICOES PARA O FGTS | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 28 | 846 | 2.009-ENCARGOS COM FGTS | | 29.383,00 | 30.852,15 | 32.394,76 | 34.014,50 | 126.644,41 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 29.383,00 | 30.852,15 | 32.394,76 | 34.014,50 | 126.644,41 | |
| PROGRAMA: 0046-CONTRIBUICOES PARA O INSS | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 28 | 271 | 2.008-ENCARGOS COM INSS | | 67.399,00 | 70.768,95 | 74.307,40 | 78.022,77 | 290.498,12 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 67.399,00 | 70.768,95 | 74.307,40 | 78.022,77 | 290.498,12 | |
| PROGRAMA: 0048-ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | 12 | 365 | 1.030-CONST. | OU AMPL. DAS CRECHES | 52.800,00 | 55.440,00 | 58.212,00 | 61.122,60 | 227.574,60 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 365 | 1.031-CONST. | OU AMPL. DAS CRECHES | 21.278,00 | 22.341,90 | 23.459,00 | 24.631,95 | 91.710,85 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 365 | 2.031-MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | 120.924,00 | 126.970,20 | 133.318,71 | 139.984,65 | 521.197,56 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.02 | 12 | 365 | 2.038-MANUTENCAO DO PNAC | | 22.440,00 | 23.562,00 | 24.740,10 | 25.977,11 | 96.719,21 | 119-Outras Transferência |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 217.442,00 | 228.314,10 | 239.729,81 | 251.716,31 | 937.202,22 | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) | UNIDADE | META | TOTAL | Fonte de Recurso |
|---|----|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | PREVISTO/2021 | |
| PROGRAMA: 0049-ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 1.025 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | | | | |
| | | | | 39.600,00 | 41.580,00 | 43.659,00 | 45.841,95 | 170.680,95 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 1.026 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE EDUCACAO | | | | |
| | | | | 44.352,00 | 46.569,60 | 48.898,08 | 51.342,98 | 191.162,66 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 1.027 | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. MUN. DE EDUCACAO | | | | |
| | | | | 41.976,00 | 44.074,80 | 46.278,54 | 48.592,47 | 180.921,81 001-Recursos Ordinários |
| | | | | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 190-Outros Recursos Dest |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 1.028 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | |
| | | | | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 | 6.034.175,00 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 1.029 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| | | | | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.03 | 12 | 361 | 1.036 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | |
| | | | | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | 22.920,98 | 85.340,48 110-Transferências do FU |
| 02.03.03 | 12 | 361 | 1.037 | AQUISICAO DE VEICULO COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | |
| | | | | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | 22.920,98 | 85.340,48 110-Transferências do FU |
| 02.03.03 | 12 | 361 | 1.048 | PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB | | | | |
| | | | | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 110-Transferências do FU |
| 02.03.03 | 12 | 361 | 1.049 | CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM UNID.ESCOLARES/FUNDEB | | | | |
| | | | | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | 22.920,98 | 85.340,48 110-Transferências do FU |
| 02.03.03 | 12 | 361 | 1.052 | CONST. OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | | | | |
| | | | | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 110-Transferências do FU |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 1.057 | AQUIS. DE IMOVEL P/ AMPL. DA REDE MUN. DE ENSINO | | | | |
| | | | | 30.756,00 | 32.293,80 | 33.908,49 | 35.603,91 | 132.562,20 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 1.073 | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | |
| | | | | 366.000,00 | 384.300,00 | 403.515,00 | 423.690,75 | 1.577.505,75 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 1.074 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | |
| | | | | 28.459,00 | 29.881,95 | 31.376,05 | 32.944,85 | 122.661,85 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 2.030 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| | | | | 245.870,00 | 258.163,50 | 271.071,68 | 284.625,26 | 1.059.730,44 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.01 | 12 | 361 | 2.032 | MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| | | | | 164.630,00 | 172.861,50 | 181.504,58 | 190.579,81 | 709.575,89 001-Recursos Ordinários |
| 02.03.02 | 12 | 361 | 2.036 | MANUTENCAO DO QSE | | | | |
| | | | | 58.872,00 | 61.815,60 | 64.906,38 | 68.151,70 | 253.745,68 115-Transferência do Sal |
| 02.03.02 | 12 | 361 | 2.037 | MANUTENCAO DO PDDE | | | | |
| | | | | 96.518,00 | 101.343,90 | 106.411,10 | 111.731,66 | 416.004,66 116-Transferências de Re |
| 02.03.02 | 12 | 361 | 2.039 | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | | | | |
| | | | | 220.726,00 | 231.762,30 | 243.350,42 | 255.517,94 | 951.356,66 119-Outras Transferência |
| 02.03.03 | 12 | 361 | 2.040 | MANUTENCAO DO ENSINO-ADMINISTRATIVO | | | | |
| | | | | 750.918,00 | 788.463,90 | 827.887,10 | 869.281,46 | 3.236.550,46 110-Transferências do FU |
| 02.03.03 | 12 | 361 | 2.041 | MANUTENCAO DO ENSINO-MAGISTERIO | | | | |
| | | | | 2.827.831,00 | 2.969.222,55 | 3.117.683,68 | 3.273.567,86 | 12.188.305,09 110-Transferências do FU |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 7.061.908,00 | 7.415.003,40 | 7.785.753,60 | 8.175.041,29 | 30.437.706,29 |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) | UNIDADE | META | | | |
|---|----|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| | | | | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | PREVISTO/2021 | TOTAL | Fonte de Recurso |
| PROGRAMA: 0051-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.03.02 | 12 | 366 | 2.033 | MANUTENCAO DO PEJA | | | | | |
| | | | | 113.626,00 | 119.307,30 | 125.272,67 | 131.536,30 | 489.742,27 | 190-Outros Recursos Dest |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 113.626,00 | 119.307,30 | 125.272,67 | 131.536,30 | 489.742,27 | |
| PROGRAMA: 0055-TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.03.02 | 12 | 361 | 2.035 | MANUTENCAO DO PNAT | | | | | |
| | | | | 1.320,00 | 1.386,00 | 1.455,30 | 1.528,07 | 5.689,37 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | 64.944,00 | 68.191,20 | 71.600,76 | 75.180,80 | 279.916,76 | 118-Transferências de Re |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 66.264,00 | 69.577,20 | 73.056,06 | 76.708,87 | 285.606,13 | |
| PROGRAMA: 0086-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.03.02 | 12 | 361 | 2.034 | MANUTENCAO DO PNAE | | | | | |
| | | | | 52.800,00 | 55.440,00 | 58.212,00 | 61.122,60 | 227.574,60 | 117-Transferências de Re |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 52.800,00 | 55.440,00 | 58.212,00 | 61.122,60 | 227.574,60 | |
| PROGRAMA: 0059-ASSISTÊNCIA MÉDICA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | 10 | 301 | 1.038 | CONST. OU AMPL. DA SEC. MUN. DE SAUDE | | | | | |
| | | | | 67.181,00 | 70.540,05 | 74.067,05 | 77.770,40 | 289.558,50 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.01 | 10 | 301 | 1.040 | CONST. OU AMPL. DAS UNIDADES DE SAUDE | | | | | |
| | | | | 79.200,00 | 83.160,00 | 87.318,00 | 91.683,90 | 341.361,90 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.01 | 10 | 302 | 1.042 | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE | | | | | |
| | | | | 33.000,00 | 34.650,00 | 36.382,50 | 38.201,63 | 142.234,13 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.01 | 10 | 301 | 1.043 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | | | | | |
| | | | | 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.02 | 10 | 301 | 1.045 | AQUIS. DE EQUIP. COM RECURSOS DO PAB | | | | | |
| | | | | 33.660,00 | 35.343,00 | 37.110,15 | 38.965,66 | 145.078,81 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.01 | 10 | 301 | 1.058 | CONST. OU AMPL. DE CASAS DE PARTO | | | | | |
| | | | | 33.000,00 | 34.650,00 | 36.382,50 | 38.201,63 | 142.234,13 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.01 | 10 | 302 | 2.045 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| | | | | 664.910,00 | 698.155,50 | 733.063,28 | 769.716,44 | 2.865.845,22 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.04.02 | 10 | 301 | 2.047 | MANUTENCAO DO PAB | | | | | |
| | | | | 171.864,00 | 180.457,20 | 189.480,06 | 198.954,06 | 740.755,32 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.02 | 10 | 301 | 2.049 | MANUTENCAO DO PSB | | | | | |
| | | | | 180.180,00 | 189.189,00 | 198.648,45 | 208.580,87 | 776.598,32 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.02 | 10 | 301 | 2.054 | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS | | | | | |
| | | | | 52.444,00 | 55.066,20 | 57.819,51 | 60.710,49 | 226.040,20 | 210-Transferências de Re |
| 02.03.02 | 10 | 301 | 2.072 | Manutenção do Programa Saúde na Escola- PSE | | | | | |
| | | | | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 119-Outras Transferência |
| 02.04.02 | 10 | 301 | 2.088 | MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SAUDE NA ESCOLA | | | | | |
| | | | | 59.400,00 | 62.370,00 | 65.488,50 | 68.762,93 | 256.021,43 | 210-Transferências de Re |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 1.414.439,00 | 1.485.160,95 | 1.559.419,00 | 1.637.389,96 | 6.096.408,91 | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

| U.O. | PG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | UNIDADE PREVISTO/2020 | META PREVISTO/2021 | TOTAL | Fonte de Recurso |
|---|----|-----|-------|---|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| PROGRAMA: 0060-ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | 10 | 302 | 1.041 | AQUISIÇÃO DE EQP. PARA OS POSTOS DE SAÚDE 33.000,00 | 34.650,00 | 36.382,50 | 38.201,63 | 142.234,13 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.01 | 10 | 302 | 2.073 | Manutenção da Unidade Básica de Saúde - UBAS 118.800,00 | 124.740,00 | 130.977,00 | 137.525,85 | 512.042,85 | 210-Transferências de Re |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 151.800,00 | 159.390,00 | 167.359,50 | 175.727,48 | 654.276,98 | |
| PROGRAMA: 0061-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.04.02 | 10 | 302 | 2.050 | MANUTENCAO DO FARMACIA BASICA 125.400,00 | 131.670,00 | 138.253,50 | 145.166,18 | 540.489,68 | 210-Transferências de Re |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 125.400,00 | 131.670,00 | 138.253,50 | 145.166,18 | 540.489,68 | |
| PROGRAMA: 0062-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.04.02 | 10 | 305 | 1.044 | AQUIS. DE EQUIP. COM RECURSOS DO PPI/ECD 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.02 | 10 | 305 | 2.053 | MANUTENCAO DO PPI/ECD 49.500,00 | 51.975,00 | 54.573,75 | 57.302,44 | 213.351,19 | 210-Transferências de Re |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 75.900,00 | 79.695,00 | 83.679,75 | 87.863,74 | 327.138,49 | |
| PROGRAMA: 0063-VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.04.02 | 10 | 304 | 2.052 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 9.240,00 | 9.702,00 | 10.187,10 | 10.696,46 | 39.825,56 | 210-Transferências de Re |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 9.240,00 | 9.702,00 | 10.187,10 | 10.696,46 | 39.825,56 | |
| PROGRAMA: 0064-ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.04.02 | 10 | 301 | 2.048 | MANUTENCAO DO PSF 361.680,00 | 379.764,00 | 398.752,20 | 418.689,81 | 1.558.886,01 | 210-Transferências de Re |
| 02.04.02 | 10 | 301 | 2.051 | MANUTENCAO DO PACS 227.568,00 | 238.946,40 | 250.893,72 | 263.438,41 | 980.846,53 | 210-Transferências de Re |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | 589.248,00 | 618.710,40 | 649.645,92 | 682.128,22 | 2.539.732,54 | |
| PROGRAMA: 0065-ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | 08 | 244 | 1.059 | AQUIS. DE IMOVEL PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES 2.719,00 | 2.854,95 | 2.997,70 | 3.147,59 | 11.719,24 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.05.02 | 08 | 244 | 2.056 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL 199.786,00 | 209.775,30 | 220.264,07 | 231.277,27 | 861.102,64 | 311-Transferência de Rec |
| 02.05.03 | 08 | 243 | 2.060 | MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA 69.985,00 | 73.484,25 | 77.158,46 | 81.016,38 | 301.644,09 | 311-Transferência de Rec |
| 02.05.03 | 08 | 244 | 2.063 | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 27.034,00 | 28.385,70 | 29.804,99 | 31.295,24 | 116.519,93 | 311-Transferência de Rec |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

APROVADO

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) PREVISTO/2018 | UNIDADE PREVISTO/2019 | META PREVISTO/2020 | PREVISTO/2021 | TOTAL | Fonte de Recurso | |
|--|----|-----|-------|---|--------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|
| PROGRAMA: 0065-ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | 08 | 244 | 2.064 | RECUPERACAO DE MORADIAS | 16.789,00 | 17.628,45 | 18.509,87 | 19.435,36 | 72.362,68 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 316.313,00 | 332.128,65 | 348.735,09 | 366.171,84 | 1.343.348,58 | |
| PROGRAMA: 0066-AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | 08 | 243 | 2.058 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 48.733,00 | 51.169,65 | 53.728,13 | 56.414,54 | 210.045,32 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.05.03 | 08 | 243 | 2.061 | MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-BOLSA | 87.789,00 | 92.178,45 | 96.787,37 | 101.626,74 | 378.381,56 | 311-Transferência de Rec |
| 02.05.03 | 08 | 243 | 2.062 | MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-JORNADA | 96.624,00 | 101.455,20 | 106.527,96 | 111.854,36 | 416.461,52 | 311-Transferência de Rec |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 233.146,00 | 244.803,30 | 257.043,46 | 269.895,64 | 1.004.888,40 | |
| PROGRAMA: 0068-AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 04 | 122 | 1.007 | AQUIS. DE EQP. P/ A SEC. DE ADMINISTRACAO | 13.992,00 | 14.691,60 | 15.426,18 | 16.197,49 | 60.307,27 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 13.992,00 | 14.691,60 | 15.426,18 | 16.197,49 | 60.307,27 | |
| PROGRAMA: 0069-MANUTENCAO DA FROTA OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 | 26 | 782 | 1.079 | AQUIS. DE EQUIP. PARA O EP. DE TRANSPORTE | 1.478,00 | 1.551,90 | 1.629,50 | 1.710,98 | 6.370,38 | 001-Recursos Ordinários |
| 02.02.07 | 26 | 782 | 2.019 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 40.893,00 | 42.937,65 | 45.084,53 | 47.338,76 | 176.253,94 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 42.371,00 | 44.489,55 | 46.714,03 | 49.049,74 | 182.624,32 | |
| PROGRAMA: 0070-JORNAIS E INFORMATIVOS OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | 24 | 122 | 2.065 | ENCARGOS COM ASSINATURA DE JORNAIS E INFORMATIVOS | 6.996,00 | 7.345,80 | 7.713,09 | 8.098,74 | 30.153,63 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 6.996,00 | 7.345,80 | 7.713,09 | 8.098,74 | 30.153,63 | |
| PROGRAMA: 0071-ESCRITURACAO CONTABIL OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.02 | 04 | 121 | 2.067 | MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL | 191.769,00 | 201.357,45 | 211.425,32 | 221.996,59 | 826.548,36 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 191.769,00 | 201.357,45 | 211.425,32 | 221.996,59 | 826.548,36 | |
| PROGRAMA: 0072-RECURSOS HUMANOS OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | 04 | 122 | 2.068 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | 4.197,00 | 4.406,85 | 4.627,19 | 4.858,55 | 18.089,59 | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA -> | | | | | 4.197,00 | 4.406,85 | 4.627,19 | 4.858,55 | 18.089,59 | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

| U.O. | FG | SF | P/A | AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) | UNIDADE | META | TOTAL | Fonte de Recurso |
|---|----|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | | PREVISTO/2018 | PREVISTO/2019 | PREVISTO/2020 | PREVISTO/2021 | |
| PROGRAMA: 9999-RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo | | | | | | | | |
| 99.01.00 | 99 | 999 | 2.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | |
| | | | | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 |
| | | | | | | | | 001-Recursos Ordinários |
| TOTAL DO PROGRAMA --> | | | | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 |
| TOTAL GERAL --> | | | | 20.473.921,00 | 21.508.117,05 | 22.583.523,06 | 23.712.699,38 | 88.278.260,49 |



RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL



JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

PROGRAMA: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO ORGÃO: 01.00.00-
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de Governo

AÇÃO: 01 031 2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL Unidade Orç.: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 692.340,00 2019- | 0 | 726.957,00 2020- | 0 | 763.304,85 2021- | 0 | 801.470,09 | 0 | 2.984.071,94 |

PROGRAMA: 0003-CONTROLE INTERNO ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 124 1.078-AQUIS. DE EQUIP. PARA CONTROLADORIA MUNICIPAL Unidade Orç.: 02.02.02 CONTROLADORIA GERAL
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 6.600,00 2019- | 0 | 6.930,00 2020- | 0 | 7.276,50 2021- | 0 | 7.640,33 | 0 | 28.446,83 |

AÇÃO: 04 124 2.017-MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL Unidade Orç.: 02.02.02 CONTROLADORIA GERAL
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 52.191,00 2019- | 0 | 54.800,55 2020- | 0 | 57.540,58 2021- | 0 | 60.417,61 | 0 | 224.949,74 |

AÇÃO: 08 122 2.800-Manutencao de Encargos com Despesas Bancarias Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 10.000,00 2019- | 0 | 10.500,00 2020- | 0 | 11.025,00 2021- | 0 | 11.576,25 | 0 | 43.101,25 |

PROGRAMA: 0004-ADMINISTRACAO GERAL ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 122 1.060-AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 35.640,00 2019- | 0 | 37.422,00 2020- | 0 | 39.293,10 2021- | 0 | 41.257,76 | 0 | 153.612,86 |

AÇÃO: 04 122 2.003-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 538.044,00 2019- | 0 | 564.946,20 2020- | 0 | 593.193,51 2021- | 0 | 622.853,19 | 0 | 2.319.036,90 |

PROGRAMA: 0004-ADMINISTRACAO GERAL ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 122 2.006-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 527.592,00 2019- | 0 | 553.971,60 2020- | 0 | 581.670,18 2021- | 0 | 610.753,69 | 0 | 2.273.987,47 |

PROGRAMA: 0004-ADMINISTRACAO GERAL ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 122 2.069-ENCARGOS COM AGESPISA Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 4.198,00 2019- | 0 | 4.407,90 2020- | 0 | 4.628,30 2021- | 0 | 4.859,72 | 0 | 18.093,92 |


 RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

APROVADO

PROGRAMA: 0004-ADMINISTRACAO GERAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 04 123 2.077-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE FINANÇAS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 21.120,00 2019- | 0 | 22.176,00 2020- | 0 | 23.284,80 2021- | 0 | 24.449,04 | 0 | 91.029,84 |

AÇÃO: 04 122 1.064-CONST. OU AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 16.078,00 2019- | 0 | 16.881,90 2020- | 0 | 17.726,00 2021- | 0 | 18.612,30 | 0 | 69.298,20 |

AÇÃO: 10 301 1.039-AQUISICAO DE EQP. P/ SECRETARIA MUN. DE SAUDE
 Produto:

Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 30.748,00 2019- | 0 | 32.285,40 2020- | 0 | 33.899,67 2021- | 0 | 35.594,65 | 0 | 132.527,72 |

AÇÃO: 10 301 2.044-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Produto:

Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 809.160,00 2019- | 0 | 849.618,00 2020- | 0 | 892.098,90 2021- | 0 | 936.703,85 | 0 | 3.487.580,75 |

AÇÃO: 08 122 1.046-CONST. OU AMPL. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL
 Produto:

Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 5.808,00 2019- | 0 | 6.098,40 2020- | 0 | 6.403,32 2021- | 0 | 6.723,49 | 0 | 25.033,21 |

AÇÃO: 08 122 1.047-AQUIS. DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL
 Produto:

Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 11.997,00 2019- | 0 | 12.596,85 2020- | 0 | 13.226,69 2021- | 0 | 13.888,02 | 0 | 51.708,56 |

AÇÃO: 08 122 1.053-AQUIS. DE VEICULO PARA A SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL
 Produto:

Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 2.798,00 2019- | 0 | 2.937,90 2020- | 0 | 3.084,80 2021- | 0 | 3.239,04 | 0 | 12.059,74 |

PROGRAMA: 0004-ADMINISTRACAO GERAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 08 122 2.055-MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL
 Produto:

Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 483.912,00 2019- | 0 | 508.107,60 2020- | 0 | 533.512,98 2021- | 0 | 560.188,63 | 0 | 2.085.721,21 |

PROGRAMA: 0004-ADMINISTRACAO GERAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 18 122 1.080-Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente
 Produto:

Unidade Orç.: 02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 13.200,00 2019- | 0 | 13.860,00 2020- | 0 | 14.553,00 2021- | 0 | 15.280,65 | 0 | 56.893,65 |

PROGRAMA: 0004-ADMINISTRACAO GERAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 18 542 2.070-Manutencao Administrativa da Secretaria
 Produto:

Unidade Orç.: 02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade:



RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL



JARDELE SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 72.336,00 2019- | 0 | 75.952,80 2020- | 0 | 79.750,44 2021- | 0 | 83.737,96 | 0 | 311.777,20 |

AÇÃO: 04 122 1.081-Construcao e/ou Ampliacao de Orgaos Publicos
 Produto: Unidade Orç.: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 13.200,00 2019- | 0 | 13.860,00 2020- | 0 | 14.553,00 2021- | 0 | 15.280,65 | 0 | 56.893,65 |

AÇÃO: 04 695 2.071-Manutencao Administrativa da Secretaria
 Produto: Unidade Orç.: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 110.658,00 2019- | 0 | 116.190,90 2020- | 0 | 122.000,45 2021- | 0 | 128.100,47 | 0 | 476.949,82 |

PROGRAMA: 0009-ASSISTENCIA JURIDICA
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 03 091 2.004-MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
 Produto: Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 26.400,00 2019- | 0 | 27.720,00 2020- | 0 | 29.106,00 2021- | 0 | 30.561,30 | 0 | 113.787,30 |

PROGRAMA: 0011-POLICIAMENTO MILITAR
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 06 181 2.016-ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 97.906,00 2019- | 0 | 102.801,30 2020- | 0 | 107.941,37 2021- | 0 | 113.338,44 | 0 | 421.987,11 |

PROGRAMA: 0012-JUNTA DE SERVICIO MILITAR
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 06 181 2.005-MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR
 Produto: Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 24.591,00 2019- | 0 | 25.820,55 2020- | 0 | 27.111,58 2021- | 0 | 28.467,16 | 0 | 105.990,29 |

PROGRAMA: 0013-AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 04 122 1.003-CONST. OU AMPL. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 15.338,00 2019- | 0 | 16.104,90 2020- | 0 | 16.910,15 2021- | 0 | 17.755,66 | 0 | 66.108,71 |

PROGRAMA: 0013-AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 04 122 1.005-MONST. OU AMPL. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 104.198,00 2019- | 0 | 119.907,90 2020- | 0 | 125.903,30 2021- | 0 | 132.198,47 | 0 | 482.207,67 |

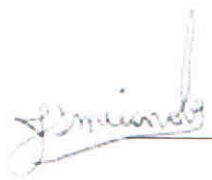
PROGRAMA: 0013-AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 04 122 1.055-AQUIS. DE IMOVEL PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-----|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
|-----|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|



RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL



JARDELE SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

PLANO PLURIANUAL
 FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-------|---|----------|-------|---|----------|-------|---|----------|---|-----------|
| 2018- | 0 | 2.798,00 | 2019- | 0 | 2.937,90 | 2020- | 0 | 3.084,80 | 2021- | 0 | 3.239,04 | 0 | 12.059,74 |
|-------|---|----------|-------|---|----------|-------|---|----------|-------|---|----------|---|-----------|

AÇÃO: 04 124 1.200-Contrucoes de Predios Publicos Municipais Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total | |
|-------|------|--------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|
| 2018- | 0 | 1.231.354,00 | 2019- | 0 | 1.292.921,70 | 2020- | 0 | 1.357.567,79 | 2021- | 0 | 1.425.446,18 | 0 | 5.307.289,67 |

PROGRAMA: 0014-MODERNIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS ORGÃO: 01.00.00-
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 01 031 1.002-AQUISICAO DE EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL Unidade Orç.: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total | |
|-------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|--------|------------|-------------|-----------|
| 2018- | 10.000 | 21.138,00 | 2019- | 12.000 | 22.194,90 | 2020- | 15.000 | 23.304,65 | 2021- | 18.000 | 24.469,88 | 55.000 | 91.107,43 |

AÇÃO: 04 122 1.004-AQUISICAO DE EQP. PARA O GABINETE DO PREFEITO Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total | |
|-------|------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|------|-----------|-------|-------|------------|-------------|-----------|
| 2018- | 0 | 6.600,00 | 2019- | 0 | 6.930,00 | 2020- | 0 | 7.276,50 | 2021- | 0 | 7.640,33 | 0 | 28.446,83 |

AÇÃO: 04 122 1.006-AQUIS. DE EQP. P/ A SEC. DE ADMINISTRACAO Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total | |
|-------|------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|------------|-------------|------------|
| 2018- | 0 | 79.331,00 | 2019- | 0 | 83.297,55 | 2020- | 0 | 87.462,43 | 2021- | 0 | 91.835,55 | 0 | 341.926,53 |

AÇÃO: 15 121 1.201-Contrucao de Aeroportos Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total | |
|-------|------|------------|-------|-----------|------------|-----------|------|------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|
| 2018- | 0 | 492.432,00 | 2019- | 0 | 517.053,60 | 2020- | 0 | 542.906,28 | 2021- | 0 | 570.051,59 | 0 | 2.122.443,47 |

AÇÃO: 04 122 1.082-Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente Unidade Orç.: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total | |
|-------|------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|------------|-------------|-----------|
| 2018- | 0 | 13.200,00 | 2019- | 0 | 13.860,00 | 2020- | 0 | 14.553,00 | 2021- | 0 | 15.280,65 | 0 | 56.893,65 |

PROGRAMA: 0015-ENCARGOS COM INSTITUICOES ORGÃO: 01.00.00-
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 01 031 2.002-ENCARGOS COM A AVEP Unidade Orç.: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total | |
|-------|------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|------------|-------------|-----------|
| 2018- | 0 | 13.200,00 | 2019- | 0 | 13.860,00 | 2020- | 0 | 14.553,00 | 2021- | 0 | 15.280,65 | 0 | 56.893,65 |

PROGRAMA: 0015-ENCARGOS COM INSTITUICOES ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 122 2.015-ENCARGOS COM APPM OU CNM Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Produto: Unidade:


| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total | |
|-------|------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|------------|-------------|------------|
| 2018- | 0 | 55.968,00 | 2019- | 0 | 58.766,40 | 2020- | 0 | 61.704,72 | 2021- | 0 | 64.789,96 | 0 | 241.229,08 |

PROGRAMA: 0016-SOLENIDADES OFICIAIS ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 122 2.026-APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total | |
|-------|------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|------------|-------------|-----------|
| 2018- | 0 | 13.200,00 | 2019- | 0 | 13.860,00 | 2020- | 0 | 14.553,00 | 2021- | 0 | 15.280,65 | 0 | 56.893,65 |


 RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JARDELE SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3



PROGRAMA: 0017-ACAO JUDICIAL

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 03 092 2.012-ENCARGOS C/ PRECATORIOS DE SERV. DA ADMINISTRACAO
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 6.600,00 2019- | 0 | 6.930,00 2020- | 0 | 7.276,50 2021- | 0 | 7.640,33 | 0 | 28.446,83 |

AÇÃO: 04 062 2.075-MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 20.460,00 2019- | 0 | 21.483,00 2020- | 0 | 22.557,15 2021- | 0 | 23.685,01 | 0 | 88.185,16 |

AÇÃO: 04 092 2.076-ENCARGOS COM INDENIZACOES E SETENCAS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 26.400,00 2019- | 0 | 27.720,00 2020- | 0 | 29.106,00 2021- | 0 | 30.561,30 | 0 | 113.787,30 |

AÇÃO: 12 361 2.042-ENCARGOS C/ PRECAT. DOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDEB
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.03 FUNDEB
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 26.400,00 2019- | 0 | 27.720,00 2020- | 0 | 29.106,00 2021- | 0 | 30.561,30 | 0 | 113.787,30 |

AÇÃO: 12 361 2.043-ENCARGOS COM PRECATORIOS DO MAGISTERIO DO FUNDEB
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.03 FUNDEB
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 19.800,00 2019- | 0 | 20.790,00 2020- | 0 | 21.829,50 2021- | 0 | 22.920,98 | 0 | 85.340,48 |

AÇÃO: 10 092 2.046-ENCARGOS C/ PREC. JUD. DO PES. DA SEC. DE SAUDE
 Produto:

Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 13.200,00 2019- | 0 | 13.860,00 2020- | 0 | 14.553,00 2021- | 0 | 15.280,65 | 0 | 56.893,65 |

AÇÃO: 08 092 2.057-ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 6.600,00 2019- | 0 | 6.930,00 2020- | 0 | 7.276,50 2021- | 0 | 7.640,33 | 0 | 28.446,83 |

PROGRAMA: 0018-DIVULGACAO MUNICIPAL

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 122 2.014-ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO MUNICIPIO
 Produto:

Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 27.984,00 2019- | 0 | 29.383,20 2020- | 0 | 30.852,36 2021- | 0 | 32.394,98 | 0 | 120.614,54 |

PROGRAMA: 0019-PUBLICACOES OFICIAIS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 122 2.013-ENCARGOS COM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 27.984,00 2019- | 0 | 29.383,20 2020- | 0 | 30.852,36 2021- | 0 | 32.394,98 | 0 | 120.614,54 |

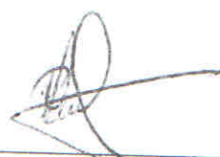
PROGRAMA: 0020-DIFUSAO CULTURAL

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

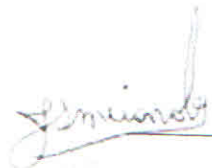
OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 13 392 2.027-APOIO A ATRACOES CULTURAIS E RELIGIOSAS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade:



RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL



JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

APROVADO

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 401.755,00 2019- | 0 | 421.842,75 2020- | 0 | 442.934,89 2021- | 0 | 465.081,63 | 0 | 1.731.614,27 |

PROGRAMA: 0021-PRACAS, PARQUES E JARDINS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 15 452 2.021-MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 58.687,00 2019- | 0 | 61.621,35 2020- | 0 | 64.702,42 2021- | 0 | 67.937,54 | 0 | 252.948,31 |

AÇÃO: 15 451 1.016-CONST. OU AMPL. DE PRACAS, PARQUES OU JARDINS

Unidade Orç.: 02.03.04 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 22.440,00 2019- | 0 | 23.562,00 2020- | 0 | 24.740,10 2021- | 0 | 25.977,11 | 0 | 96.719,21 |

PROGRAMA: 0022-PAVIMENTACAO URBANA

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 15 451 1.062-PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 15.576,00 2019- | 0 | 16.354,80 2020- | 0 | 17.172,54 2021- | 0 | 18.031,17 | 0 | 67.134,51 |

AÇÃO: 15 451 1.063-ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 27.984,00 2019- | 0 | 29.383,20 2020- | 0 | 30.852,36 2021- | 0 | 32.394,98 | 0 | 120.614,54 |

PROGRAMA: 0024-LIMPEZA PUBLICA

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 15 452 2.020-MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 645.593,00 2019- | 0 | 677.872,65 2020- | 0 | 711.766,28 2021- | 0 | 747.354,59 | 0 | 2.782.586,52 |

PROGRAMA: 0025-SERVICOS FUNERARIOS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 15 452 1.013-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 2.719,00 2019- | 0 | 2.854,95 2020- | 0 | 2.997,70 2021- | 0 | 3.147,59 | 0 | 11.719,24 |

PROGRAMA: 0025-SERVICOS FUNERARIOS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 15 452 2.023-MANUTENCAO DE CEMITERIOS

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 21.568,00 2019- | 0 | 22.646,40 2020- | 0 | 23.778,72 2021- | 0 | 24.967,66 | 0 | 92.960,78 |

PROGRAMA: 0025-SERVICOS FUNERARIOS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 08 244 2.059-AUXILIO FUNERAL

Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-----|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
|-----|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|



RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL



JARDELE SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

PROGRAMA: 0029-ABASTECIMENTO DE AGUA
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 17 511 1.015-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 7.075,00 2019- | 0 | 7.428,75 2020- | 0 | 7.800,19 2021- | 0 | 8.190,20 | 0 | 30.494,14 |

AÇÃO: 17 511 1.017-CONST. OU AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 6.996,00 2019- | 0 | 7.345,80 2020- | 0 | 7.713,09 2021- | 0 | 8.098,74 | 0 | 30.153,63 |

AÇÃO: 17 512 2.025-MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 37.778,00 2019- | 0 | 39.666,90 2020- | 0 | 41.650,25 2021- | 0 | 43.732,76 | 0 | 162.827,91 |

AÇÃO: 12 511 1.034-PERFURACAO DE POCOS NAS UNIDADES ESCOLARES
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 14.678,00 2019- | 0 | 15.411,90 2020- | 0 | 16.182,50 2021- | 0 | 16.991,63 | 0 | 63.264,03 |

AÇÃO: 12 511 1.035-CONSTRUCAO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 27.878,00 2019- | 0 | 29.271,90 2020- | 0 | 30.735,50 2021- | 0 | 32.272,28 | 0 | 120.157,68 |

PROGRAMA: 0030-SANEAMENTO URBANO
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 17 512 1.021-CONST. OU AMPL. DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 89.760,00 2019- | 0 | 94.248,00 2020- | 0 | 98.960,40 2021- | 0 | 103.908,42 | 0 | 386.876,82 |

AÇÃO: 17 512 1.022-CONST. OU AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 19.800,00 2019- | 0 | 20.790,00 2020- | 0 | 21.829,50 2021- | 0 | 22.920,98 | 0 | 85.340,48 |

PROGRAMA: 0030-SANEAMENTO URBANO
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 17 512 1.065-CONST. DE MODULOS SANITARIOS
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 66.000,00 2019- | 0 | 69.300,00 2020- | 0 | 72.765,00 2021- | 0 | 76.403,25 | 0 | 284.468,25 |

PROGRAMA: 0030-SANEAMENTO URBANO
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 17 512 1.066-CONST. DE ATERRO SANITARIO
 Produto: Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 2.798,00 2019- | 0 | 2.937,90 2020- | 0 | 3.084,80 2021- | 0 | 3.239,04 | 0 | 12.059,74 |



RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL



JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

PROGRAMA: 0030-SANEAMENTO URBANO
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 17 512 1.067-CONST. DE GALERIAS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 2.798,00 2019- | 0 | 2.937,90 2020- | 0 | 3.084,80 2021- | 0 | 3.239,04 | 0 | 12.059,74 |

AÇÃO: 17 512 1.068-CONST. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 4.118,00 2019- | 0 | 4.323,90 2020- | 0 | 4.540,10 2021- | 0 | 4.767,11 | 0 | 17.749,11 |

PROGRAMA: 0031-SANEAMENTO RURAL
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 17 511 1.061-CONST. OU AMPL. DO CENTRO DE ZOONOSES
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 6.996,00 2019- | 0 | 7.345,80 2020- | 0 | 7.713,09 2021- | 0 | 8.098,74 | 0 | 30.153,63 |

AÇÃO: 17 511 1.075-CONST. OU AMPL. DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 6.996,00 2019- | 0 | 7.345,80 2020- | 0 | 7.713,09 2021- | 0 | 8.098,74 | 0 | 30.153,63 |

AÇÃO: 17 511 1.077-CONST. OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO NA ZONA RURAL
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 6.996,00 2019- | 0 | 7.345,80 2020- | 0 | 7.713,09 2021- | 0 | 8.098,74 | 0 | 30.153,63 |

PROGRAMA: 0032-PRODUCAO AGROPECUARIA
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 20 606 1.019-AQUISICAO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 19.800,00 2019- | 0 | 20.790,00 2020- | 0 | 21.829,50 2021- | 0 | 22.920,98 | 0 | 85.340,48 |

PROGRAMA: 0032-PRODUCAO AGROPECUARIA
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 20 605 1.056-ABERTURA DE CAMPOS AGRIC. OU SIST. DE IRRIGACAO
 Produto:

Unidade Orç.: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 132.000,00 2019- | 0 | 138.600,00 2020- | 0 | 145.530,00 2021- | 0 | 152.806,50 | 0 | 568.936,50 |

PROGRAMA: 0032-PRODUCAO AGROPECUARIA
 OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 20 124 1.072-CONST. DE CASAS DE FARINHA
 Produto:

Unidade Orç.: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 92.400,00 2019- | 0 | 97.020,00 2020- | 0 | 101.871,00 2021- | 0 | 106.964,55 | 0 | 398.255,55 |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

APROVADO

PROGRAMA: 0032-PRODUCAO AGROPECUARIA ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 20 605 2.018-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Unidade Orç.: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------|------------------|-------------|
| 2018- | 0 | 281.265,00 2019- | 0 | 295.328,25 2020- | 0 | 310.094,66 2021- | 0 | 325.599,39 | 0 | 1.212.287,30 | |

PROGRAMA: 0033-COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 23 692 1.011-CONST. OU AMPLIACAO DE MERCADOS OU ABATEDOUROS Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|------------------|-------------|
| 2018- | 0 | 19.800,00 2019- | 0 | 20.790,00 2020- | 0 | 21.829,50 2021- | 0 | 22.920,98 | 0 | 85.340,48 | |

PROGRAMA: 0034-SERVICOS TELEFONICOS ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 24 722 1.069-CONST. OU AMPL DE POSTOS TELEFONICOS Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------|------------------|-------------|
| 2018- | 0 | 4.198,00 2019- | 0 | 4.407,90 2020- | 0 | 4.628,30 2021- | 0 | 4.859,72 | 0 | 18.093,92 | |

AÇÃO: 24 722 2.011-ENCARGOS COM TELEFONIA Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|------------------|-------------|
| 2018- | 0 | 33.000,00 2019- | 0 | 34.650,00 2020- | 0 | 36.382,50 2021- | 0 | 38.201,63 | 0 | 142.234,13 | |

PROGRAMA: 0035-CABODIFUSAO E RADIODIFUSAO ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 24 722 1.070-CONST. E RECUP. DE TORRE DE TV OU RADIO Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------|------------------|-------------|
| 2018- | 0 | 6.996,00 2019- | 0 | 7.345,80 2020- | 0 | 7.713,09 2021- | 0 | 8.098,74 | 0 | 30.153,63 | |

PROGRAMA: 0035-CABODIFUSAO E RADIODIFUSAO ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 24 722 2.022-MANUT. DAS SUBVENCoes DE TV E SERV. RADIODIFUSAO Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|------------------|-------------|
| 2018- | 0 | 27.984,00 2019- | 0 | 29.383,20 2020- | 0 | 30.852,36 2021- | 0 | 32.394,98 | 0 | 120.614,54 | |

PROGRAMA: 0037-ENERGIA ELETRICA ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

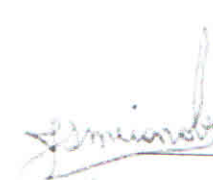
AÇÃO: 25 752 1.018-CONST. OU AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|------------------|-------------|
| 2018- | 0 | 33.000,00 2019- | 0 | 34.650,00 2020- | 0 | 36.382,50 2021- | 0 | 38.201,63 | 0 | 142.234,13 | |

PROGRAMA: 0037-ENERGIA ELETRICA ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 25 752 2.010-ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Produto: Unidade:


 RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JARDELE SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

APROVADO

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 81.998,00 2019- | 0 | 86.097,90 2020- | 0 | 90.402,80 2021- | 0 | 94.922,94 | 0 | 353.421,64 |

PROGRAMA: 0038-CAMPO DE POUSO

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 26 781 1.054-CONST. OU AMPLIACAO DE CAMPO DE POUSO

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 28.538,00 2019- | 0 | 29.964,90 2020- | 0 | 31.463,15 2021- | 0 | 33.036,31 | 0 | 123.002,36 |

PROGRAMA: 0039-TERMINAL RODOVIARIO

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 26 782 1.020-CONST. OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 21.120,00 2019- | 0 | 22.176,00 2020- | 0 | 23.284,80 2021- | 0 | 24.449,04 | 0 | 91.029,84 |

PROGRAMA: 0040-PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 26 782 1.050-CONST. OU AMPLIACAO DE PONTES OU BUEIROS

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 55.176,00 2019- | 0 | 57.934,80 2020- | 0 | 60.831,54 2021- | 0 | 63.873,12 | 0 | 237.815,46 |

AÇÃO: 26 782 1.051-CONST. OU AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 35.561,00 2019- | 0 | 37.339,05 2020- | 0 | 39.206,00 2021- | 0 | 41.166,30 | 0 | 153.272,35 |

PROGRAMA: 0041-ESTRADAS VICINAIS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 26 782 1.008-CONST. OU AMPLIACAO DE ESTRADAS

Unidade Orç.: 02.02.05 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 201.230,00 2019- | 0 | 211.291,50 2020- | 0 | 221.856,08 2021- | 0 | 232.948,88 | 0 | 867.326,46 |

PROGRAMA: 0041-ESTRADAS VICINAIS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 26 782 2.024-MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade Orç.: 02.02.05 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 66.000,00 2019- | 0 | 69.300,00 2020- | 0 | 72.765,00 2021- | 0 | 76.403,25 | 0 | 284.468,25 |

PROGRAMA: 0042-DESPORTO COMUNITARIO

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as ações exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 27 812 1.032-CONST. OU AMPL. DE QUAD. OU GINAS. POLIESPORTIVOS

Unidade Orç.: 02.03.04 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 33.000,00 2019- | 0 | 34.650,00 2020- | 0 | 36.382,50 2021- | 0 | 38.201,63 | 0 | 142.234,13 |



RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL



JARDELE SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

PROGRAMA: 0042-DESPORTO COMUNITARIO
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 27 812 1.033-CONST. OU AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.04 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 33.000,00 2019- | 0 | 34.650,00 2020- | 0 | 36.382,50 2021- | 0 | 38.201,63 | 0 | 142.234,13 |

AÇÃO: 27 812 1.071-CONST. DE PARQUES DE VAQUEJADA
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.04 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 132.396,00 2019- | 0 | 139.015,80 2020- | 0 | 145.966,59 2021- | 0 | 153.264,92 | 0 | 570.643,31 |

PROGRAMA: 0043-SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. SOC
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 28 846 1.024-AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 57.400,00 2019- | 0 | 70.770,00 2020- | 0 | 74.308,50 2021- | 0 | 78.023,93 | 0 | 290.502,43 |

PROGRAMA: 0044-CONTRIBUICOES PARA O PASEP
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 28 846 2.007-ENCARGOS COM PASEP
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 17.160,00 2019- | 0 | 18.018,00 2020- | 0 | 18.918,90 2021- | 0 | 19.864,85 | 0 | 73.961,75 |

PROGRAMA: 0045-CONTRIBUICOES PARA O FGTS
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 28 846 2.009-ENCARGOS COM FGTS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 29.383,00 2019- | 0 | 30.852,15 2020- | 0 | 32.394,76 2021- | 0 | 34.014,50 | 0 | 126.644,41 |

PROGRAMA: 0046-CONTRIBUICOES PARA O INSS
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 28 271 2.008-ENCARGOS COM INSS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 67.399,00 2019- | 0 | 70.768,95 2020- | 0 | 74.307,40 2021- | 0 | 78.022,77 | 0 | 290.498,12 |

PROGRAMA: 0048-ENSINO INFANTIL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 12 365 1.030-CONST. OU AMPL. DAS CRECHES
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 52.800,00 2019- | 0 | 55.440,00 2020- | 0 | 58.212,00 2021- | 0 | 61.122,60 | 0 | 227.574,60 |

PROGRAMA: 0048-ENSINO INFANTIL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 12 365 1.031-CONST. OU AMPL. DAS CRECHES
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 21.278,00 2019- | 0 | 22.341,90 2020- | 0 | 23.459,00 2021- | 0 | 24.631,95 | 0 | 91.710,85 |

AÇÃO: 12 365 2.031-MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 120.924,00 2019- | 0 | 126.970,20 2020- | 0 | 133.318,71 2021- | 0 | 139.984,65 | 0 | 521.197,56 |

AÇÃO: 12 365 2.038-MANUTENCAO DO FNAC
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 22.440,00 2019- | 0 | 23.562,00 2020- | 0 | 24.740,10 2021- | 0 | 25.977,11 | 0 | 96.719,21 |

PROGRAMA: 0049-ENSINO FUNDAMENTAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 12 361 1.025-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 39.600,00 2019- | 0 | 41.580,00 2020- | 0 | 43.659,00 2021- | 0 | 45.841,95 | 0 | 170.680,95 |

AÇÃO: 12 361 1.026-AQUISICAO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 44.352,00 2019- | 0 | 46.569,60 2020- | 0 | 48.898,08 2021- | 0 | 51.342,98 | 0 | 191.162,66 |

AÇÃO: 12 361 1.027-AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 141.976,00 2019- | 0 | 149.074,80 2020- | 0 | 156.528,54 2021- | 0 | 164.354,97 | 0 | 611.934,31 |

AÇÃO: 12 361 1.028-CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 1.400.000,00 2019- | 0 | 1.470.000,00 2020- | 0 | 1.543.500,00 2021- | 0 | 1.620.675,00 | 0 | 6.034.175,00 |

AÇÃO: 12 361 1.029-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 500.000,00 2019- | 0 | 525.000,00 2020- | 0 | 551.250,00 2021- | 0 | 578.812,50 | 0 | 2.155.062,50 |

PROGRAMA: 0049-ENSINO FUNDAMENTAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 12 361 1.057-AQUIS. DE IMOVEL P/ AMPL. DA REDE MUN. DE ENSINO
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:


| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 30.756,00 2019- | 0 | 32.293,80 2020- | 0 | 33.908,49 2021- | 0 | 35.603,91 | 0 | 132.562,20 |

PROGRAMA: 0049-ENSINO FUNDAMENTAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 12 361 1.073-CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Produto: Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 366.000,00 2019- | 0 | 384.300,00 2020- | 0 | 403.515,00 2021- | 0 | 423.690,75 | 0 | 1.577.505,75 |


 RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JARDELE SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

APROVADO

PROGRAMA: 0049-ENSINO FUNDAMENTAL

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 12 361 1.074-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 28.459,00 2019- | 0 | 29.881,95 2020- | 0 | 31.376,05 2021- | 0 | 32.944,85 | 0 | 122.661,85 |

AÇÃO: 12 361 2.030-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 245.870,00 2019- | 0 | 258.163,50 2020- | 0 | 271.071,68 2021- | 0 | 284.625,26 | 0 | 1.059.730,44 |

AÇÃO: 12 361 2.032-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 164.630,00 2019- | 0 | 172.861,50 2020- | 0 | 181.504,58 2021- | 0 | 190.579,81 | 0 | 709.575,89 |

AÇÃO: 12 361 2.035-MANUTENCAO DO QSE
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 58.872,00 2019- | 0 | 61.815,60 2020- | 0 | 64.906,38 2021- | 0 | 68.151,70 | 0 | 253.745,68 |

AÇÃO: 12 361 2.037-MANUTENCAO DO PDDE
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 96.518,00 2019- | 0 | 101.343,90 2020- | 0 | 106.411,10 2021- | 0 | 111.731,66 | 0 | 416.004,66 |

AÇÃO: 12 361 2.039-MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 220.726,00 2019- | 0 | 231.762,30 2020- | 0 | 243.350,42 2021- | 0 | 255.517,94 | 0 | 951.356,66 |

AÇÃO: 12 361 1.036-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.03 FUNDEB
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 19.800,00 2019- | 0 | 20.790,00 2020- | 0 | 21.829,50 2021- | 0 | 22.920,98 | 0 | 85.340,48 |

PROGRAMA: 0049-ENSINO FUNDAMENTAL

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 12 361 1.037-AQUISICAO DE VEICULO COM RECURSOS DO FUNDEB
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.03 FUNDEB
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 19.800,00 2019- | 0 | 20.790,00 2020- | 0 | 21.829,50 2021- | 0 | 22.920,98 | 0 | 85.340,48 |

PROGRAMA: 0049-ENSINO FUNDAMENTAL

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 12 361 1.048-PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.03 FUNDEB
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 20.000,00 2019- | 0 | 21.000,00 2020- | 0 | 22.050,00 2021- | 0 | 23.152,50 | 0 | 86.202,50 |

PROGRAMA: 0049-ENSINO FUNDAMENTAL

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 12 361 1.049-CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM UNID.ESCOLARES/FUNDEB
 Produto:

Unidade Orç.: 02.03.03 FUNDEB
 Unidade:



RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL



JARDELE SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 19.800,00 2019- | 0 | 20.790,00 2020- | 0 | 21.829,50 2021- | 0 | 22.920,98 | 0 | 22.920,98 | 0 | 85.340,48 |

AÇÃO: 12 361 1.052-CONST. OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade Orç.: 02.03.03 FUNDEB

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 66.000,00 2019- | 0 | 69.300,00 2020- | 0 | 72.765,00 2021- | 0 | 76.403,25 | 0 | 76.403,25 | 0 | 284.468,25 |

AÇÃO: 12 361 2.040-MANUTENCAO DO ENSINO-ADMINISTRATIVO

Unidade Orç.: 02.03.03 FUNDEB

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 750.918,00 2019- | 0 | 788.463,90 2020- | 0 | 827.887,10 2021- | 0 | 869.281,46 | 0 | 869.281,46 | 0 | 3.236.550,46 |

AÇÃO: 12 361 2.041-MANUTENCAO DO ENSINO-MAGISTERIO

Unidade Orç.: 02.03.03 FUNDEB

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|--------------|------------|---------------|
| 2018- | 0 | 2.827.831,00 2019- | 0 | 2.969.222,55 2020- | 0 | 3.117.683,68 2021- | 0 | 3.273.567,86 | 0 | 3.273.567,86 | 0 | 12.188.305,09 |

PROGRAMA: 0051-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 12 365 2.033-MANUTENCAO DO PEJA

Unidade Orç.: 02.03.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 113.626,00 2019- | 0 | 119.307,30 2020- | 0 | 125.272,67 2021- | 0 | 131.536,30 | 0 | 131.536,30 | 0 | 489.742,27 |

PROGRAMA: 0055-TRANSPORTE ESCOLAR

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 12 361 2.035-MANUTENCAO DO PNAT

Unidade Orç.: 02.03.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 66.264,00 2019- | 0 | 69.577,20 2020- | 0 | 73.056,06 2021- | 0 | 76.708,87 | 0 | 76.708,87 | 0 | 285.606,13 |

PROGRAMA: 0056-ALIMENTACAO ESCOLAR

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 12 361 2.034-MANUTENCAO DO PNAE

Unidade Orç.: 02.03.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 52.800,00 2019- | 0 | 55.440,00 2020- | 0 | 58.212,00 2021- | 0 | 61.122,60 | 0 | 61.122,60 | 0 | 227.574,60 |

PROGRAMA: 0059-ASSISTENCIA MEDICA

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 10 301 2.072-Manutenção do Programa Saude na Escola- PSE

Unidade Orç.: 02.03.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 13.200,00 2019- | 0 | 13.860,00 2020- | 0 | 14.553,00 2021- | 0 | 15.280,65 | 0 | 15.280,65 | 0 | 56.893,65 |

PROGRAMA: 0059-ASSISTENCIA MEDICA

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 10 301 1.038-CONST. OU AMPL. DA SEC. MUN. DE SAUDE

Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 67.181,00 2019- | 0 | 70.540,05 2020- | 0 | 74.067,05 2021- | 0 | 77.770,40 | 0 | 77.770,40 | 0 | 289.558,50 |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
CRC-PI 6.497/0-3

PROGRAMA: 0059-ASSISTENCIA MEDICA ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 10 301 1.040-CONST. OU AMPL. DAS UNIDADES DE SAUDE Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 79.200,00 2019- | 0 | 83.160,00 2020- | 0 | 87.318,00 2021- | 0 | 91.683,90 | 0 | 341.361,90 |

AÇÃO: 10 302 1.042-AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 33.000,00 2019- | 0 | 34.650,00 2020- | 0 | 36.382,50 2021- | 0 | 38.201,63 | 0 | 142.234,13 |

AÇÃO: 10 301 1.043-AQUISICAO DE AMBULANCIA Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 26.400,00 2019- | 0 | 27.720,00 2020- | 0 | 29.106,00 2021- | 0 | 30.561,30 | 0 | 113.787,30 |

AÇÃO: 10 301 1.058-CONST. OU AMPL. DE CASAS DE PARTO Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 33.000,00 2019- | 0 | 34.650,00 2020- | 0 | 36.382,50 2021- | 0 | 38.201,63 | 0 | 142.234,13 |

AÇÃO: 10 302 2.045-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 664.910,00 2019- | 0 | 698.155,50 2020- | 0 | 733.063,28 2021- | 0 | 769.716,44 | 0 | 2.865.845,22 |

AÇÃO: 10 301 1.045-AQUIS. DE EQUIP. COM RECURSOS DO PAB Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 33.660,00 2019- | 0 | 35.343,00 2020- | 0 | 37.110,15 2021- | 0 | 38.965,66 | 0 | 145.078,81 |

AÇÃO: 10 301 2.047-MANUTENCAO DO PAB Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 171.864,00 2019- | 0 | 180.457,20 2020- | 0 | 189.480,06 2021- | 0 | 198.954,06 | 0 | 740.755,32 |

PROGRAMA: 0059-ASSISTENCIA MEDICA ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 10 301 2.049-MANUTENCAO DO PSB Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 180.180,00 2019- | 0 | 189.189,00 2020- | 0 | 198.648,45 2021- | 0 | 208.580,87 | 0 | 776.598,32 |

PROGRAMA: 0059-ASSISTENCIA MEDICA ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

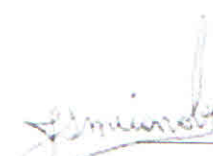
AÇÃO: 10 301 2.054-MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 52.444,00 2019- | 0 | 55.066,20 2020- | 0 | 57.819,51 2021- | 0 | 60.710,49 | 0 | 226.040,20 |

PROGRAMA: 0059-ASSISTENCIA MEDICA ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 10 301 2.088-MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SAUDE NA ESCOLA Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Produto: Unidade:


 RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3



FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 59.400,00 2019- | 0 | 62.370,00 2020- | 0 | 65.488,50 2021- | 0 | 68.762,93 | 0 | | 0 | 256.021,43 |

PROGRAMA: 0060-ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 10 302 1.041-AQUISICAO DE EQP. PARA OS POSTOS DE SAUDE
 Produto: Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 33.000,00 2019- | 0 | 34.650,00 2020- | 0 | 36.382,50 2021- | 0 | 38.201,63 | 0 | | 0 | 142.234,13 |

AÇÃO: 10 302 2.073-Manutenção da Unidade Basica de Saude - UBAS
 Produto: Unidade Orç.: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 118.800,00 2019- | 0 | 124.740,00 2020- | 0 | 130.977,00 2021- | 0 | 137.525,85 | 0 | | 0 | 512.042,85 |

PROGRAMA: 0061-ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 10 302 2.950-MANUTENCAO DO FARMACIA BASICA
 Produto: Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 125.400,00 2019- | 0 | 131.670,00 2020- | 0 | 138.253,50 2021- | 0 | 145.166,18 | 0 | | 0 | 540.489,68 |

PROGRAMA: 0062-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 10 305 1.044-AQUIS. DE EQUIP. COM RECURSOS DO PPI/ECD
 Produto: Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 26.400,00 2019- | 0 | 27.720,00 2020- | 0 | 29.106,00 2021- | 0 | 30.561,30 | 0 | | 0 | 113.787,30 |

AÇÃO: 10 305 2.053-MANUTENCAO DO PPI/ECD
 Produto: Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 49.500,00 2019- | 0 | 51.975,00 2020- | 0 | 54.573,75 2021- | 0 | 57.302,44 | 0 | | 0 | 213.351,19 |

PROGRAMA: 0063-VIGILANCIA SANITARIA
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 10 304 2.052-MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
 Produto: Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 9.240,00 2019- | 0 | 9.702,00 2020- | 0 | 10.187,10 2021- | 0 | 10.696,46 | 0 | | 0 | 39.825,56 |

PROGRAMA: 0064-ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 10 301 2.048-MANUTENCAO DO PSF
 Produto: Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------|-------|------------|--------------|
| 2018- | 0 | 361.680,00 2019- | 0 | 379.764,00 2020- | 0 | 398.752,20 2021- | 0 | 418.689,81 | 0 | | 0 | 1.558.886,01 |

PROGRAMA: 0064-ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE
 OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
 ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

AÇÃO: 10 301 2.051-MANUTENCAO DO PACS
 Produto: Unidade Orç.: 02.04.02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-----|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
|-----|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

APROVADO

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

2018- 0 227.568,00|2019- 0 238.946,40|2020- 0 250.893,72|2021- 0 263.438,41| 0 980.846,53

PROGRAMA: 0065-ASSISTENCIA COMUNITARIA ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 08 244 1.059-AQUIS. DE IMOVEL PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------|----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 2.719,00 2019- | 0 | 2.854,95 2020- | 0 | 2.997,70 2021- | 0 | 3.147,59 | 0 | 3.147,59 | 0 | 11.719,24 |

AÇÃO: 08 244 2.064-RECUPERACAO DE MORADIAS Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 16.789,00 2019- | 0 | 17.628,45 2020- | 0 | 18.509,87 2021- | 0 | 19.435,36 | 0 | 19.435,36 | 0 | 72.362,68 |

AÇÃO: 08 244 2.056-MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL Unidade Orç.: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 199.786,00 2019- | 0 | 209.775,30 2020- | 0 | 220.264,07 2021- | 0 | 231.277,27 | 0 | 231.277,27 | 0 | 861.102,64 |

AÇÃO: 08 243 2.060-MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA Unidade Orç.: 02.05.03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASS. SOCIAL
Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 69.985,00 2019- | 0 | 73.484,25 2020- | 0 | 77.158,46 2021- | 0 | 81.016,38 | 0 | 81.016,38 | 0 | 301.644,09 |

AÇÃO: 08 244 2.063-MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS Unidade Orç.: 02.05.03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASS. SOCIAL
Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 27.034,00 2019- | 0 | 28.385,70 2020- | 0 | 29.804,99 2021- | 0 | 31.295,24 | 0 | 31.295,24 | 0 | 116.519,93 |

PROGRAMA: 0066-AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 08 243 2.058-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Unidade Orç.: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 48.733,00 2019- | 0 | 51.169,65 2020- | 0 | 53.728,13 2021- | 0 | 56.414,54 | 0 | 56.414,54 | 0 | 210.045,32 |

PROGRAMA: 0066-AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 08 243 2.061-MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-BOLSA Unidade Orç.: 02.05.03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASS. SOCIAL
Produto: Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 87.789,00 2019- | 0 | 92.178,45 2020- | 0 | 96.787,37 2021- | 0 | 101.626,74 | 0 | 101.626,74 | 0 | 378.381,56 |

PROGRAMA: 0066-AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 08 243 2.062-MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-JORNADA Unidade Orç.: 02.05.03 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASS. SOCIAL
Produto: Unidade:


| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------|------------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 96.624,00 2019- | 0 | 101.455,20 2020- | 0 | 106.527,96 2021- | 0 | 111.854,36 | 0 | 111.854,36 | 0 | 416.461,52 |

PROGRAMA: 0068-AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 122 1.007-AQUIS. DE EQP. P/ A SEC. DE ADMINISTRACAO Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Produto: Unidade:


RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JARDELE SANTOS MIRANDA
CRC-PI 6.497/0-3

APROVADO

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 13.992,00 2019- | 0 | 14.691,60 2020- | 0 | 15.426,18 2021- | 0 | 16.197,49 | 0 | | 0 | 60.307,27 |

PROGRAMA: 0069-MANUTENCAO DA FROTA

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 26 782 1.079-AQUIS. DE EQUIP. PARA O DEP. DE TRANSPORTE

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 1.478,00 2019- | 0 | 1.551,90 2020- | 0 | 1.629,50 2021- | 0 | 1.710,98 | 0 | | 0 | 6.370,38 |

AÇÃO: 26 782 2.019-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Unidade Orç.: 02.02.07 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 40.893,00 2019- | 0 | 42.937,65 2020- | 0 | 45.084,53 2021- | 0 | 47.338,76 | 0 | | 0 | 176.253,94 |

PROGRAMA: 0070-JORNAIS E INFORMATIVOS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 24 122 2.065-ENCARGOS COM ASSINATURA DE JORNAIS E INFORMATIVOS

Unidade Orç.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 5.996,00 2019- | 0 | 7.345,80 2020- | 0 | 7.713,09 2021- | 0 | 8.098,74 | 0 | | 0 | 30.153,63 |

PROGRAMA: 0071-ESCRITURACAO CONTABIL

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 121 2.067-MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Unidade Orç.: 02.02.02 CONTROLADORIA GERAL

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 191.769,00 2019- | 0 | 201.357,45 2020- | 0 | 211.425,32 2021- | 0 | 221.996,59 | 0 | | 0 | 826.548,36 |

PROGRAMA: 0072-RECURSOS HUMANOS

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 04 122 2.068-TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL

Unidade Orç.: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 4.197,00 2019- | 0 | 4.406,85 2020- | 0 | 4.627,19 2021- | 0 | 4.858,55 | 0 | | 0 | 18.089,59 |

PROGRAMA: 9999-RESERVA DE CONTIGENCIA

ORGÃO: 99.00.00-

OBJETIVO: Executar as acoes exigidas por este programa de governo

AÇÃO: 99 999 2.999-RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade Orç.: 99.01.00 RESERVA DE CONTIGENCIA

Produto:

Unidade:

| Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor Ano | Meta | Valor | Total Meta | Valor total |
|-------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------|
| 2018- | 0 | 66.000,00 2019- | 0 | 69.300,00 2020- | 0 | 72.765,00 2021- | 0 | 76.403,25 | 0 | | 0 | 284.468,25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|
| TOTAL GERAL... | 20.473.921,00 | | 21.508.117,05 | | 22.583.523,06 | | 23.712.699,38 | | | | 88.278.260,49 | |
|----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3

| Código | Descrição do Programa de Governo | Previsão/2018 | Previsão/2019 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | TOTAL | FONTE DE RECURSO |
|--------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO 692.340,00 | 726.957,00 | 763.304,85 | 801.470,09 | 2.984.071,94 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0003 | CONTROLE INTERNO 68.791,00 | 72.230,55 | 75.842,08 | 79.634,19 | 296.497,82 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0004 | ADMINISTRACAO GERAL 1.894.581,00 801.908,00 | 1.989.310,05 842.003,40 | 2.088.775,57 884.103,57 | 2.193.214,36 928.308,75 | 8.165.880,98 3.456.323,72 | 001-Recursos Ordinários 210-Transferências de Recursos do SUS | |
| 0009 | ASSISTENCIA JURIDICA 26.400,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,30 | 113.787,30 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0011 | POLICIAMENTO MILITAR 97.906,00 | 102.801,30 | 107.941,37 | 113.338,44 | 421.987,11 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0012 | JUNTA DE SERVICO MILITAR 24.591,00 | 25.820,55 | 27.111,58 | 28.467,16 | 105.990,29 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0013 | AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS 1.353.688,00 | 1.431.872,40 | 1.503.466,04 | 1.578.639,35 | 5.867.665,79 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0014 | MODERNIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS 610.061,00 2.640,00 | 640.564,05 2.772,00 | 672.592,26 2.910,60 | 706.221,87 3.056,13 | 2.629.439,18 11.378,73 | 001-Recursos Ordinários 990-Outras Destinações Vinculadas de Re | |
| 0015 | ENCARGOS COM INSTITUICOES 69.168,00 | 72.626,40 | 76.257,72 | 80.070,61 | 298.122,73 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0016 | SOLENIIDADES OFICIAIS 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0017 | ACAO JUDICIAL 60.060,00 46.200,00 13.200,00 | 63.063,00 48.510,00 13.860,00 | 66.216,15 50.935,50 14.553,00 | 69.526,97 53.482,28 15.280,65 | 258.866,12 199.127,78 56.893,65 | 001-Recursos Ordinários 110-Transferências do FUNDEB - Controle 210-Transferências de Recursos do SUS | |
| 0018 | DIVULGACAO MUNICIPAL 27.984,00 | 29.383,20 | 30.852,36 | 32.394,98 | 120.614,54 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0019 | PUBLICACOES OFICIAIS 27.984,00 | 29.383,20 | 30.852,36 | 32.394,98 | 120.614,54 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0020 | DIFUSAO CULTURAL 401.755,00 | 421.842,75 | 442.934,89 | 465.081,63 | 1.731.614,27 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0021 | PRACAS, PARQUES E JARDINS 81.127,00 | 85.183,35 | 89.442,52 | 93.914,65 | 349.667,52 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0022 | PAVIMENTACAO URBANA 43.560,00 | 45.738,00 | 48.024,90 | 50.426,15 | 187.749,05 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0024 | LIMPEZA PUBLICA 645.593,00 | 677.872,65 | 711.766,28 | 747.354,59 | 2.782.586,52 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0025 | SERVICOS FUNERARIOS 35.479,00 | 37.252,95 | 39.115,60 | 41.071,39 | 152.918,94 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0026 | OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 788.304,00 | 827.719,20 | 869.105,16 | 912.560,42 | 3.397.688,78 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0027 | HABITACOES URBANAS 39.600,00 | 41.580,00 | 43.659,00 | 45.841,95 | 170.680,95 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0028 | HABITACOES RURAIS 15.576,00 | 16.354,80 | 17.172,54 | 18.031,17 | 67.134,51 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0029 | ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | | | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

| Código | Descrição do Programa de Governo | | | | TOTAL | FONTE DE RECURSO |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Previsão/2018 | Previsão/2019 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | | |
| | 113.308,00 | 118.973,40 | 124.922,09 | 131.168,19 | 488.371,68 | 001-Recursos Ordinários |
| 0030 | SANEAMENTO URBANO | | | | | |
| | 185.274,00 | 194.537,70 | 204.264,60 | 214.477,84 | 798.554,14 | 001-Recursos Ordinários |
| 0031 | SANEAMENTO RURAL | | | | | |
| | 20.988,00 | 22.037,40 | 23.139,27 | 24.296,22 | 90.460,89 | 001-Recursos Ordinários |
| 0032 | PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | |
| | 525.465,00 | 551.738,25 | 579.325,16 | 608.291,42 | 2.264.819,83 | 001-Recursos Ordinários |
| 0033 | COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA | | | | | |
| | 19.800,00 | 20.790,00 | 21.829,50 | 22.920,98 | 85.340,48 | 001-Recursos Ordinários |
| 0034 | SERVICOS TELEFONICOS | | | | | |
| | 37.198,00 | 39.057,90 | 41.010,80 | 43.061,35 | 160.328,05 | 001-Recursos Ordinários |
| 0035 | CABODIFUSAO E RADIODIFUSAO | | | | | |
| | 34.980,00 | 36.729,00 | 38.565,45 | 40.493,72 | 150.768,17 | 001-Recursos Ordinários |
| 0037 | ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| | 114.998,00 | 120.747,90 | 126.785,30 | 133.124,57 | 495.655,77 | 001-Recursos Ordinários |
| 0038 | CAMPO DE POUSO | | | | | |
| | 28.538,00 | 29.964,90 | 31.463,15 | 33.036,31 | 123.002,36 | 001-Recursos Ordinários |
| 0039 | TERMINAL RODOVIARIO | | | | | |
| | 21.120,00 | 22.176,00 | 23.284,80 | 24.449,04 | 91.029,84 | 001-Recursos Ordinários |
| 0040 | PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS | | | | | |
| | 90.737,00 | 95.273,85 | 100.037,54 | 105.039,42 | 391.087,81 | 001-Recursos Ordinários |
| 0041 | ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| | 267.230,00 | 280.591,50 | 294.621,08 | 309.352,13 | 1.151.794,71 | 001-Recursos Ordinários |
| 0042 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | |
| | 198.396,00 | 208.315,80 | 218.731,59 | 229.668,18 | 855.111,57 | 001-Recursos Ordinários |
| 0043 | SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. SOC | | | | | |
| | 67.400,00 | 70.770,00 | 74.308,50 | 78.023,93 | 290.502,43 | 001-Recursos Ordinários |
| 0044 | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | | | | | |
| | 17.160,00 | 18.018,00 | 18.918,90 | 19.864,85 | 73.961,75 | 001-Recursos Ordinários |
| 0045 | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | | | | | |
| | 29.383,00 | 30.852,15 | 32.394,76 | 34.014,50 | 126.644,41 | 001-Recursos Ordinários |
| 0046 | CONTRIBUICOES PARA O INSS | | | | | |
| | 67.399,00 | 70.768,95 | 74.307,40 | 78.022,77 | 290.498,12 | 001-Recursos Ordinários |
| 0048 | ENSINO INFANTIL | | | | | |
| | 195.002,00 | 204.752,10 | 214.989,71 | 225.739,20 | 840.483,01 | 001-Recursos Ordinários |
| | 22.440,00 | 23.562,00 | 24.740,10 | 25.977,11 | 96.719,21 | 119-Outras Transferências de Recursos d |
| 0049 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 2.861.643,00 | 3.004.725,15 | 3.154.961,42 | 3.312.709,48 | 12.334.039,05 | 001-Recursos Ordinários |
| | 3.724.149,00 | 3.910.356,45 | 4.105.874,28 | 4.311.168,01 | 16.051.547,74 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle |
| | 58.872,00 | 61.815,60 | 64.906,38 | 68.151,70 | 253.745,68 | 115-Transferência do Salário - Educação |
| | 96.518,00 | 101.343,90 | 106.411,10 | 111.731,66 | 416.004,66 | 116-Transferências de Recursos do FNDE |
| | 220.726,00 | 231.762,30 | 243.350,42 | 255.517,94 | 951.356,66 | 119-Outras Transferências de Recursos d |
| | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 | 190-Outros Recursos Destinados à Educaç |
| 0051 | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| | 113.626,00 | 119.307,30 | 125.272,67 | 131.536,30 | 489.742,27 | 190-Outros Recursos Destinados à Educaç |
| 0055 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| | 1.320,00 | 1.386,00 | 1.455,30 | 1.528,07 | 5.689,37 | 001-Recursos Ordinários |
| | 64.944,00 | 68.191,20 | 71.600,76 | 75.180,80 | 279.916,76 | 118-Transferências de Recursos do FNDE |
| 0056 | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/O-3

| Código | Descrição do Programa de Governo | Previsão/2018 | Previsão/2019 | Previsão/2020 | Previsão/2021 | TOTAL | FONTE DE RECURSO |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 52.800,00 | 55.440,00 | 58.212,00 | 61.122,60 | 227.574,60 | 117-Transferências de Recursos do FNDE |
| 0059 | ASSISTENCIA MEDICA | 664.910,00 | 698.155,50 | 733.063,28 | 769.716,44 | 2.865.845,22 | 001-Recursos Ordinários |
| | | 13.200,00 | 13.860,00 | 14.553,00 | 15.280,65 | 56.893,65 | 119-Outras Transferências de Recursos do SUS |
| | | 736.329,00 | 773.145,45 | 811.802,72 | 852.392,87 | 3.173.670,04 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0060 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 151.800,00 | 159.390,00 | 167.359,50 | 175.727,48 | 654.276,98 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0061 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 125.400,00 | 131.670,00 | 138.253,50 | 145.166,18 | 540.489,68 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0062 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 75.900,00 | 79.695,00 | 83.679,75 | 87.863,74 | 327.138,49 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0063 | VIGILANCIA SANITARIA | 9.240,00 | 9.702,00 | 10.187,10 | 10.696,46 | 39.825,56 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0064 | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 589.248,00 | 618.710,40 | 649.645,92 | 682.128,22 | 2.539.732,54 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0065 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 19.508,00 | 20.483,40 | 21.507,57 | 22.582,95 | 84.081,92 | 001-Recursos Ordinários |
| | | 296.805,00 | 311.645,25 | 327.227,52 | 343.588,89 | 1.279.266,66 | 311-Transferência de Recursos do Fundo |
| 0066 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 48.733,00 | 51.169,65 | 53.728,13 | 56.414,54 | 210.045,32 | 001-Recursos Ordinários |
| | | 184.413,00 | 193.633,65 | 203.315,33 | 213.481,10 | 794.843,08 | 311-Transferência de Recursos do Fundo |
| 0068 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS | 13.992,00 | 14.691,60 | 15.426,18 | 16.197,49 | 60.307,27 | 001-Recursos Ordinários |
| 0069 | MANUTENCAO DA FROTA | 42.371,00 | 44.489,55 | 46.714,03 | 49.049,74 | 182.624,32 | 001-Recursos Ordinários |
| 0070 | JORNAIS E INFORMATIVOS | 6.996,00 | 7.345,80 | 7.713,09 | 8.098,74 | 30.153,63 | 001-Recursos Ordinários |
| 0071 | ESCRITURACAO CONTABIL | 191.769,00 | 201.357,45 | 211.425,32 | 221.996,59 | 826.548,36 | 001-Recursos Ordinários |
| 0072 | RECURSOS HUMANOS | 4.197,00 | 4.406,85 | 4.627,19 | 4.858,55 | 18.089,59 | 001-Recursos Ordinários |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 66.000,00 | 69.300,00 | 72.765,00 | 76.403,25 | 284.468,25 | 001-Recursos Ordinários |
| | | 20.473.921,00 | 21.508.117,05 | 22.583.523,06 | 23.712.699,38 | 88.278.260,49 | |

RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL SANTOS MIRANDA
 CRC-PI 6.497/0-3