



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

CNPJ (MF) 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente nº 338 - Centro – São Luís do Piauí – PI

Lei nº 161 de 18 de DEZEMBRO de 2018.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

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

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 12.898.484,00 (doze milhões oitocentos e noventa e oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais).

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

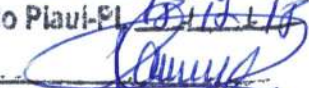
RECEITAS CORRENTES.....	12.977.084,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	211.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	72.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	41.500,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	12.638.584,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	14.000,00
(-) Dedução de Receitas	1.450.600,00
RECEITA DE CAPITAL.....	1.372.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	67.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.175.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	12.898.484,00

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

Sancionada e Numerada Nesta Data:

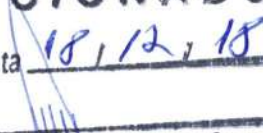
Sobre o N.º 161 de 18 de 12 de 2018

São Luís do Piauí-PI, 18 de 12 de 2018


José Adalton de Sousa Chagas
Dir. De Controle Des. Adm. Geral

SANCIONADO

Nesta Data 18 de 12 de 18


Raimundo Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

CNPJ (MF) 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente nº 338 - Centro – São Luís do Piauí – PI

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	587.000,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	65.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	2.269.000,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	764.500,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00
10 - SAÚDE.....	2.970.000,00
11 - TRABALHO.....	127.000,00
12 - EDUCAÇÃO.....	3.806.000,00
13 - CULTURA.....	97.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00
15 - URBANISMO.....	798.000,00
16 - HABITAÇÃO.....	0,00
17 - SANEAMENTO.....	688.984,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	158.000,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	0,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	15.000,00
25 - ENERGIA.....	217.000,00
26 - TRANSPORTE.....	191.000,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	95.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	50.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA.....	12.898.484,00

Art. 4º - Fica o poder Executivo autorizado abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos indicados até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta lei, com as seguintes finalidades:

1- Atender programas financeiros por receitas com destinação específica, utilizando como recursos o definido no item I do parágrafo 1º combinado com o parágrafo 3º ambos do art. 43 da lei 4320/64.

2- Atender insuficiência de dotações especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando o art. 43 da lei 4320\64.

Parágrafo Único - Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

CNPJ (MF) 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente nº 338 - Centro – São Luís do Piauí – PI

Art. 5º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 6º - Durante o exercício de 2019 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 7º - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

Art. 8º - O projeto de lei orçamentaria anual foi elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentaria e com as normas da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000:

I - Conterá reserva de contingencia, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, estabelecidos na lei de diretrizes orçamentarias destinada ao:

a) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo Único - Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentaria Anual.

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

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

SANCIONADO

Nesta Data 18/12/2018

Raimundo Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Sancionada e Numerada Nesta Data
Sobre o N.º 161/2018
São Luís do Piauí PI 18/12/18

José Adailton de Sousa Chagas
Dir. De Depto. De Adm. Geral



R\$ 1,00

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

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)			12.977.084,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO			12.898.484,00
Receita Tributária.....	211.000,00			01 LEGISLATIVA.....	587.000,00		
Receitas de Contribuições..	72.000,00			02 JUDICIÁRIA.....	0,00		
Receita Patrimonial.....	41.500,00			03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	65.000,00		
Receita Agropecuária.....	0,00			04 ADMINISTRAÇÃO.....	2.269.000,00		
Receita Industrial.....	0,00			05 DEFESA NACIONAL.....	0,00		
Receita de Serviços.....	0,00			06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00		
Transferências Correntes...	12.638.584,00			07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00		
Outras Receitas Correntes..	14.000,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	764.500,00		
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.450.600,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00		
SUB-TOTAL.....		11.526.484,00		10 SAÚDE.....	2.970.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		1.372.000,00		11 TRABALHO.....	127.000,00		
Operações de Crédito.....	67.000,00			12 EDUCAÇÃO.....	3.806.000,00		
Alienação de Bens.....	120.000,00			13 CULTURA.....	97.000,00		
Amortização de Empréstimos..	0,00			14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00		
Transferência de Capital...	1.175.000,00			15 URBANISMO.....	798.000,00		
Outras Receitas de Capital..	0,00			16 HABITAÇÃO.....	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00		17 SANEAMENTO.....	688.984,00		
				18 GESTÃO AMBIENTAL.....	0,00		
				19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00		
				20 AGRICULTURA.....	158.000,00		
				21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00		
				22 INDÚSTRIA.....	0,00		
				23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00		
				24 COMUNICAÇÕES.....	15.000,00		
				25 ENERGIA.....	217.000,00		
				26 TRANSPORTE.....	191.000,00		
				27 DESPORTO E LAZER.....	95.000,00		
				28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		
T O T A L G E R A L		12.898.484,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	
T O T A L G E R A L		12.898.484,00		T O T A L G E R A L		12.898.484,00	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		12.977.084,00	DESPESAS CORRENTES		10.943.484,00
Receita Tributária.....	211.000,00		Pessoal Encargos Sociais.....	5.082.000,00	
Receita de Contribuições...	72.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	41.500,00		Outras Despesas Correntes....	5.861.484,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	12.638.584,00				
Outras Receitas Corrente....	14.000,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.450.600,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		583.000,00
SUB-TOTAL.....		11.526.484,00	SUB-TOTAL.....		11.526.484,00
Superavit Orçamento Corrente.		583.000,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.372.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.905.000,00
Operações de Crédito.....	67.000,00		Investimentos.....	1.770.000,00	
Alienação de Bens.....	120.000,00		Inversões Financeiras.....	65.000,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	70.000,00	
Transferências de Capital..	1.175.000,00		RESERVA DO RPPS.....		0,00
Outras Receitas de Capital.	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		50.000,00
DEFICIT.....		0,00	SUPERAVIT.....		0,00
SUB-TOTAL.....		12.898.484,00	SUB-TOTAL.....		12.898.484,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	11.526.484,00	DESPESAS CORRENTES.....	10.943.484,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.372.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.905.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
T O T A L.....	12.898.484,00	T O T A L.....	12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplerinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			12.977.084,00
1100.00.0.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		211.000,00	
1110.00.0.0.0-	IMPOSTOS		175.000,00	
1113.00.0.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	85.000,00		
1113.03.0.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	85.000,00		
1113.03.1.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	70.000,00		
1113.03.1.1.0-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	70.000,00	001-Recursos Ordinários	
1113.03.4.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00		
1113.03.4.1.0-00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	90.000,00		
1118.01.0.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00		
1118.01.1.0.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00		
1118.01.1.1.0-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	10.000,00		
1118.01.4.1.0-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	70.000,00		
1118.02.3.0.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00		
1118.02.3.1.0-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.000,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0.0-	TAXAS		31.000,00	
1121.00.0.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00		
1121.01.0.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		
1121.01.1.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		
1121.01.1.1.0-21	Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1.0-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1.0-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1.0-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1.0-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1122.00.0.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00		
1122.01.0.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00		
1122.01.1.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00		
1122.01.1.1.0-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	001-Recursos Ordinários	
1130.00.0.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	
1138.00.0.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00		
1138.99.0.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1138.99.1.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1138.99.1.1.0-00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		72.000,00	
1240.00.0.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.000,00	
1240.00.1.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.000,00		
1240.00.1.1.0-00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	72.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1300.00.0.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		41.500,00	
1310.00.0.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	
1310.01.0.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		
1310.01.2.0.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		
1310.01.2.1.0-00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1310.02.0.0.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00		
1310.02.1.0.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00		
1310.02.1.1.0-00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		35.500,00	
1321.00.0.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.500,00		
1321.00.1.0.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.500,00		
1321.00.1.1.0-00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1.0-01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1.0-02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1321.00.1.1.0-04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	1.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1321.00.1.1.0-05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1.0-07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	1.000,00	001-Recursos Ordinários	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	MONTO	FOONTE	CATEG.ECONÔMICA
1321.00.1.1-08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	500,00	120-Transferência do Salário - Edu		
1321.00.1.1-09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	500,00	122-Transferências de Recursos do		
1321.00.1.1-10	Remuneração de Dep. Bancários - FNAT	500,00	123-Transferências de Recursos do		
1321.00.1.1-11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros Rec. Vinc. a Educação	500,00	124-Outras Transferências de Recur		
1321.00.1.1-12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	3.000,00	001-Recursos Ordinários		
1321.00.1.1-13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d		
1321.00.1.1-14	Remuneraao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	5.000,00	510-Outras Transferências de Convê		
1321.00.1.1-15	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	500,00	125-Transferências de Convênios ou		
1321.00.1.1-16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no		
1321.00.5.0-	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00			
1321.00.5.1-01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.638.584,00		
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.232.584,00		
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	10.232.584,00			
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.601.000,00			
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.000.000,00			
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	7.000.000,00	001-Recursos Ordinários		
1718.01.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	300.000,00			
1718.01.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	300.000,00	001-Recursos Ordinários		
1718.01.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	300.000,00			
1718.01.4.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	300.000,00	001-Recursos Ordinários		
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00			
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	91.000,00			
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00			
1718.02.2.1-00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	90.000,00			
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	001-Recursos Ordinários		
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	892.000,00			
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	726.000,00			
1718.03.1.1-10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d		
1718.03.1.1-20	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	426.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d		
1718.03.1.1-29	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d		
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00			
1718.03.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d		
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.000,00			
1718.03.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	36.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d		
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	20.000,00			
1718.03.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d		
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	60.000,00			
1718.03.9.1-00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d		
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	198.500,00			
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00			
1718.05.1.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE	50.000,00	120-Transferência do Salário - Edu		
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5.000,00			
1718.05.2.1-00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	5.000,00	121-Transferências de Recursos do		
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	72.000,00			
1718.05.3.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	50.000,00	122-Transferências de Recursos do		
1718.05.3.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	12.000,00	122-Transferências de Recursos do		
1718.05.3.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	10.000,00	122-Transferências de Recursos do		
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	31.500,00			
1718.05.4.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Fundamental	30.000,00	123-Transferências de Recursos do		

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1718.05.4.1-02	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Infantil	1.500,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	40.000,00		
1718.05.9.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE	40.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.000,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.000,00		
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.08.0.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	300.000,00		
1718.08.1.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	300.000,00		
1718.08.1.1-00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	600.000,00		
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	600.000,00		
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	600.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1718.12.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	385.000,00		
1718.12.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	385.000,00		
1718.12.1.1-01	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	159.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-02	Programa Criança Feliz	30.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-03	Índice de Gestao Descentralizada-IGDBF	35.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-04	Piso Basico Fixo	96.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-05	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	40.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-06	Índice de Gestao Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	25.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	163.084,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	163.084,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	161.084,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.1.1-01	Simple Nacional	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		436.000,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	436.000,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	346.000,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	250.000,00		
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do ICMS	250.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00		
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do IPVA	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00		
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	40.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	40.000,00		
1728.03.1.1-01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COFINANCIAMEN	40.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00		
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00		
1728.99.1.1-99	Outras Transferências dos Estados - PEATE	50.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.970.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	1.970.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.970.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.970.000,00		
1758.01.1.1-00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	1.970.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		12.000,00	
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.1.1-00	Outras Indenizações	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	10.000,00		

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VÁLDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CEC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			1.372.000,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		67.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		32.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00		
2119.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	32.000,00	001-Recursos Ordinários	
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		35.000,00	
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		120.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	60.000,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	60.000,00		
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		60.000,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.175.000,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.075.000,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.075.000,00		
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	50.000,00		
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00		
2418.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2418.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	975.000,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	150.000,00		
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	150.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2418.10.2.1-00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	725.000,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	725.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
2428.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		
2428.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		
2428.99.1.1-00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
2990.00.1.1-00	Demais Receitas de Capital	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
91000.00.0.0-	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES			-1.450.600,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.450.600,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.400.600,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS ESTADOS, MUNICÍPIOS	-1.400.600,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.400.200,00		

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.400.000,00		
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.400.000,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00		
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-200,00	001-Recursos Ordinários	
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-400,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-400,00		
91718.06.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-400,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-50.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-50.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-50.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-50.000,00		
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-50.000,00	001-Recursos Ordinários	
TOTAL GERAL --->				12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			542.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			412.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		412.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	74.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		130.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				587.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404




 ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			426.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			315.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		315.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		111.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	45.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				466.000,00


 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.232.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		255.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			977.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		977.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	165.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	412.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	40.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.262.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			654.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		470.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	210.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		184.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				704.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VÁLDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			869.984,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		23.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			846.984,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		846.984,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	115.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502.984,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.025.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			995.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		995.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	905.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			30.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.894.984,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			999.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		241.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			758.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		758.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	340.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			232.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			212.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		212.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	132.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.231.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



 ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.411.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			919.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		919.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	708.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.492.000,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		1.492.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	677.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	28.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			262.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			262.000,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		262.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	112.000,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				2.673.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALEDCI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			743.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		218.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			525.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		525.500,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	227.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			21.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		21.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				764.500,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.484.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.092.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.092.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	112.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.610.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	315.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		392.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			91.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			81.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		81.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.575.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			107.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		25.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		82.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	19.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			51.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		51.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	19.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				158.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			87.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		77.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		28.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				115.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			67.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		22.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		45.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				77.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			321.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		241.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				341.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				50.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3 . .	DESPESAS CORRENTES			10.943.484,00
31. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.082.000,00
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	155.000,00	155.000,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	112.000,00	112.000,00	
31.90.04 210		0,00	0,00	
31.90.04 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	30.000,00	30.000,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.000,00	3.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.637.000,00	3.637.000,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	1.694.000,00	1.694.000,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	1.610.000,00	1.610.000,00	
31.90.11 116		0,00	0,00	
31.90.11 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	
31.90.11 210		0,00	0,00	
31.90.11 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	308.000,00	308.000,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	20.000,00	20.000,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	829.000,00	829.000,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	489.000,00	489.000,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	315.000,00	315.000,00	
31.90.13 210		0,00	0,00	
31.90.13 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	25.000,00	25.000,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	
31.90.16 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	5.000,00	5.000,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	162.000,00	162.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	162.000,00	162.000,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	294.000,00	294.000,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	204.000,00	204.000,00	
31.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	55.000,00	55.000,00	
31.90.92 210		0,00	0,00	
31.90.92 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	31.000,00	31.000,00	
31.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	4.000,00	4.000,00	
33. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.861.484,00
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	14.000,00	
33.90.08 001	Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	
33.90.08 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	8.000,00	8.000,00	
33.90.14	Diárias - Civil	158.000,00	158.000,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	140.000,00	140.000,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	7.000,00	7.000,00	
33.90.14 210		0,00	0,00	
33.90.14 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	8.000,00	8.000,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.000,00	3.000,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	2.000,00	
33.90.18 001	Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	
33.90.19	Auxílio-Pardamento	0,00	0,00	
33.90.19 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
33.90.30	Material de Consumo	1.861.500,00	1.861.500,00	
33.90.30 001	Recursos Ordinários	899.000,00	899.000,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	110.000,00	110.000,00	
33.90.30 115		0,00	0,00	
33.90.30 116		0,00	0,00	
33.90.30 117		0,00	0,00	
33.90.30 118		0,00	0,00	
33.90.30 120	Transferência do Salário - Educação	20.000,00	20.000,00	
33.90.30 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00	5.000,00	
33.90.30 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	72.500,00	72.500,00	
33.90.30 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00	5.000,00	
33.90.30 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.500,00	20.500,00	
33.90.30 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	44.500,00	44.500,00	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.30 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.30 210		0,00	0,00	
33.90.30 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	31.000,00	31.000,00	
33.90.30 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	486.000,00	486.000,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	168.000,00	168.000,00	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00	3.000,00	
33.90.31 001	Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	52.000,00	52.000,00	
33.90.32 001	Recursos Ordinários	52.000,00	52.000,00	
33.90.32 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	0,00	0,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	46.000,00	46.000,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	46.000,00	46.000,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.968.000,00	1.968.000,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	1.432.000,00	1.432.000,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	165.000,00	165.000,00	
33.90.36 115		0,00	0,00	
33.90.36 116		0,00	0,00	
33.90.36 118		0,00	0,00	
33.90.36 120	Transferência do Salário - Educação	20.000,00	20.000,00	
33.90.36 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00	20.000,00	
33.90.36 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	5.000,00	5.000,00	
33.90.36 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.36 210		0,00	0,00	
33.90.36 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	180.000,00	180.000,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	120.000,00	120.000,00	
33.90.36 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	6.000,00	6.000,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.424.984,00	1.424.984,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	1.047.484,00	1.047.484,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	105.000,00	105.000,00	
33.90.39 115		0,00	0,00	
33.90.39 116		0,00	0,00	
33.90.39 118		0,00	0,00	
33.90.39 120	Transferência do Salário - Educação	8.500,00	8.500,00	
33.90.39 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	3.000,00	3.000,00	
33.90.39 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	
33.90.39 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	1.000,00	1.000,00	
33.90.39 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.39 210		0,00	0,00	
33.90.39 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	100.000,00	100.000,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	53.000,00	53.000,00	
33.90.39 510	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	
33.90.39 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	30.000,00	30.000,00	
33.90.39 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	72.000,00	72.000,00	
33.90.39 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
33.90.41	Contribuições	62.000,00	62.000,00	
33.90.41 001	Recursos Ordinários	62.000,00	62.000,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	120.000,00	
33.90.47 001	Recursos Ordinários	120.000,00	120.000,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	
33.90.91 001	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	130.000,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	104.000,00	104.000,00	
33.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.000,00	5.000,00	
33.90.92 118		0,00	0,00	
33.90.92 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00	4.000,00	
33.90.92 210		0,00	0,00	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALTECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.92 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	12.000,00	12.000,00	
33.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.000,00	5.000,00	
4 . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.905.000,00
44 . .	INVESTIMENTOS			1.770.000,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	1.269.000,00	1.269.000,00	
44.90.51 001	Recursos Ordinários	349.000,00	349.000,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	55.000,00	55.000,00	
44.90.51 116		0,00	0,00	
44.90.51 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	50.000,00	50.000,00	
44.90.51 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	150.000,00	150.000,00	
44.90.51 510	Outras Transferências de Convênios da União	665.000,00	665.000,00	
44.90.51 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	501.000,00	501.000,00	
44.90.52 001	Recursos Ordinários	259.000,00	259.000,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	26.000,00	26.000,00	
44.90.52 115		0,00	0,00	
44.90.52 120	Transferência do Salário - Educação	2.000,00	2.000,00	
44.90.52 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	100.000,00	100.000,00	
44.90.52 210		0,00	0,00	
44.90.52 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	12.000,00	12.000,00	
44.90.52 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	50.000,00	50.000,00	
44.90.52 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
44.90.52 510	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	50.000,00	
44.90.52 990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	
45. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			65.000,00
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	65.000,00	65.000,00	
45.90.61 001	Recursos Ordinários	35.000,00	35.000,00	
45.90.61 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.000,00	10.000,00	
45.90.61 510	Outras Transferências de Convênios da União	20.000,00	20.000,00	
46. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00	70.000,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00	
9 . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL							
412.000,00	0,00	130.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	587.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO							
315.000,00	0,00	111.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
255.000,00	0,00	977.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.262.000,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
470.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	704.000,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS							
23.000,00	0,00	846.984,00	995.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.894.984,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
241.000,00	0,00	758.000,00	212.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.231.000,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
919.000,00	0,00	1.492.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	2.673.000,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
218.000,00	0,00	525.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	764.500,00
02.08.00 - FUNDEB							
2.092.000,00	0,00	392.000,00	81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
25.000,00	0,00	82.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA							
10.000,00	0,00	77.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
22.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
80.000,00	0,00	241.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.99.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
T O T A I S							
5.082.000,00	0,00	5.861.484,00	1.770.000,00	65.000,00	70.000,00	50.000,00	12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	45.000,00	542.000,00	587.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	45.000,00	542.000,00	587.000,00
010310001	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	542.000,00	587.000,00
010310001 1.001	CONST. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
010310001 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/A CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
010310001 1.007	AQUISICAO DE IMOVEL	5.000,00	0,00	5.000,00
010310001 2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	542.000,00	542.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		45.000,00	542.000,00	587.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	65.000,00	65.000,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	65.000,00	65.000,00
030910003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	65.000,00	65.000,00
030910003 2.103	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	65.000,00	65.000,00
04	ADMINISTRACAO	40.000,00	361.000,00	401.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	361.000,00	401.000,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	361.000,00	401.000,00
041220003 1.101	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP. P/O GABINETE DO PREFEIT	40.000,00	0,00	40.000,00
041220003 2.101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	348.000,00	348.000,00
041220003 2.102	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		40.000,00	426.000,00	466.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.444



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	1.237.000,00	1.247.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	1.212.000,00	1.222.000,00
041220003	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	1.192.000,00	1.202.000,00
041220003 1.201	EQUIPAMENTOS P/A ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
041220003 2.201	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
041220003 2.202	PROPAGANDA E PUBLICACAO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	7.000,00	7.000,00
041220003 2.205	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	15.000,00	15.000,00
041220003 2.206	CONTRIBUICAO A APPM	0,00	40.000,00	40.000,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
041220043 2.109	CONCURSO PUBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	25.000,00	25.000,00
041240055 2.208	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	15.000,00	15.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	15.000,00	15.000,00
247220005	TELEFONIA	0,00	10.000,00	10.000,00
247220005 1.202	EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00
247220005 2.204	ENCARGOS COM TELECOMUNICACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	5.000,00	5.000,00
247220629 2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIOFUSAO	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	1.252.000,00	1.262.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	577.000,00	577.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
041220089	AÇÃO JURIDICIARIA	0,00	150.000,00	150.000,00
041220089 2.305	PRECATORIOS	0,00	150.000,00	150.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	127.000,00	127.000,00
041230004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	0,00	127.000,00	127.000,00
041230004 2.301	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	127.000,00	127.000,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	300.000,00	300.000,00
042710008	PREVIDENCIARIO	0,00	300.000,00	300.000,00
042710008 2.303	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS	0,00	300.000,00	300.000,00
11	TRABALHO	0,00	127.000,00	127.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	127.000,00	127.000,00
113310010	PASEP	0,00	127.000,00	127.000,00
113310010 2.304	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	127.000,00	127.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	704.000,00	704.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	315.000,00	483.000,00	798.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	165.000,00	0,00	165.000,00
154510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	135.000,00	0,00	135.000,00
154510011 1.408	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALÇAMENTO	105.000,00	0,00	105.000,00
154510011 1.409	CONST.E RECUP.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
154510028	CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
154510028 1.401	CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	150.000,00	483.000,00	633.000,00
154520011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	213.000,00	233.000,00
154520011 1.410	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/SECR. E SERV. URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154520011 2.401	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	213.000,00	213.000,00
154520363	URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
154520363 1.403	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	40.000,00	0,00	40.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	235.000,00	235.000,00
154520371 2.402	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	235.000,00	235.000,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154520373 1.411	CONST. AMPL. E RECUP. DE CEMITERIO	20.000,00	0,00	20.000,00
154520375	PARQUES E JARDINS	70.000,00	35.000,00	105.000,00
154520375 1.412	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	70.000,00	0,00	70.000,00
154520375 2.407	MANUTENCAO E CONSERV. DE AVENIDAS, PRAÇAS E JARDIN	0,00	35.000,00	35.000,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820027	HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
164820027 1.405	CONST. E MELHORIA HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	570.000,00	118.984,00	688.984,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	290.000,00	0,00	290.000,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	240.000,00	0,00	240.000,00
175120418 1.406	CONSTRUÇÃO E REST. DE ATERRO SANITARIO	170.000,00	0,00	170.000,00
175120418 1.417	CONST. RECUP. DE ESGOTOS E GALERIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
175120418 1.421	CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
175120448 1.422	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	280.000,00	118.984,00	398.984,00
175440019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
175440019 1.420	CONST. E RECUP. DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	60.000,00	0,00	60.000,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	220.000,00	118.984,00	338.984,00
175440410 1.413	CONST. DE RESERVATORIOS E REDE DE ABASTAC.D'AGUA	40.000,00	0,00	40.000,00
175440410 1.414	CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES	20.000,00	0,00	20.000,00
175440410 1.415	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	120.000,00	0,00	120.000,00
175440410 1.416	CONST. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00	0,00	40.000,00
175440410 2.404	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	43.984,00	43.984,00
175440410 2.405	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	75.000,00	75.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
247220005	TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
247220005 1.402	CONST. E RECUP. DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	100.000,00	117.000,00	217.000,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	117.000,00	117.000,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	117.000,00	117.000,00
257510636 2.403	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	45.000,00	45.000,00
257510636 2.408	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	72.000,00	72.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
257520029	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
257520029 1.404	CONST. E EXPANSÃO DE ENERGIA ELETRICA U/R	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	151.000,00	191.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	151.000,00	191.000,00
267820024	ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	151.000,00	191.000,00
267820024 1.418	CONST. AMPL. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
267820024 1.419	AQUIS. DE EQUIP. P/OS SERV.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
267820024 2.406	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	115.000,00	115.000,00
267820024 2.409	MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - CIDE	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.025.000,00	869.984,00	1.894.984,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	230.000,00	1.001.000,00	1.231.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00	924.000,00	1.114.000,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	195.500,00	285.500,00
123610014 1.503	AQUIS. DE EQUIP. /O ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
123610014 1.504	CONST. DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	70.000,00	0,00	70.000,00
123610014 1.510	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
123610014 2.499	MANUTENCAO DO PROG. PEATE/PROETE-ESTADO	0,00	50.500,00	50.500,00
123610014 2.508	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAC	0,00	120.000,00	120.000,00
123610014 2.509	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA	0,00	20.000,00	20.000,00
123610014 2.511	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	5.000,00	5.000,00
123610017	AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
123610017 1.507	AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
123610017 1.511	CONSTRUÇÃO DE REPEITORIO	0,00	0,00	0,00
123610018	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	50.500,00	50.500,00
123610018 2.506	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENS. FUNDAMENTAL E MAIS EDUCA	0,00	50.500,00	50.500,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	45.000,00	45.000,00
123610277 2.516	MAN. E TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CONT	0,00	45.000,00	45.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	633.000,00	633.000,00
123615510 2.503	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	510.000,00	510.000,00
123615510 2.504	MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	50.500,00	50.500,00
123615510 2.507	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS C/ RECURSOS DO FNDE	0,00	40.500,00	40.500,00
123615510 2.512	MANUT. DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-P	0,00	32.000,00	32.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	77.000,00	117.000,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	77.000,00	117.000,00
123655210 1.501	CONST. RECUP. OU EQUIPAR CRECHES	20.000,00	0,00	20.000,00
123655210 1.502	CONST. RECUP. OU EQUIP. P/O PRE-ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123655210 2.500	MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE	0,00	10.000,00	10.000,00
123655210 2.501	MANUTENÇÃO DO ENSINO DAS CRECHES	0,00	22.000,00	22.000,00
123655210 2.502	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	33.000,00	33.000,00
123655210 2.505	MANUTENCAO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		230.000,00	1.001.000,00	1.231.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	44.000,00	44.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	44.000,00	44.000,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	44.000,00	44.000,00
041220003 2.616	ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	44.000,00	44.000,00
10	SAUDE	250.000,00	2.379.000,00	2.629.000,00
10301	ATENCAO BASICA	50.000,00	2.079.000,00	2.129.000,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	50.000,00	1.973.000,00	2.023.000,00
103010020 1.601	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP P/SECRETARIA E POSTOS DE	50.000,00	0,00	50.000,00
103010020 2.601	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
103010020 2.602	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO	0,00	612.000,00	612.000,00
103010020 2.603	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PAC	0,00	130.000,00	130.000,00
103010020 2.604	MANUT. DO PROGRAMA COOF. SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00
103010020 2.610	MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO A CARENTES	0,00	5.000,00	5.000,00
103010020 2.611	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	43.000,00	43.000,00
103010020 2.613	TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAU	0,00	10.000,00	10.000,00
103010020 2.614	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	0,00	60.000,00	60.000,00
103010020 2.615	CADASTRO DE USUARIOS DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	41.000,00	41.000,00
103016122 2.609	MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE/ESTADO	0,00	41.000,00	41.000,00
103016228	ATENCAO BASICA - NASF	0,00	65.000,00	65.000,00
103016228 2.600	MANUTENCAO DO PROG. - NASF	0,00	65.000,00	65.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	214.000,00	414.000,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	200.000,00	214.000,00	414.000,00
103020020 1.602	CONST. AMPL. E REST. DA SECRETARIA E POSTOS DE SAU	150.000,00	0,00	150.000,00
103020020 1.603	AQUIS. OU RECUP. DE GABINETE ODONTOLOGICO	50.000,00	0,00	50.000,00
103020020 2.605	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	145.000,00	145.000,00
103020020 2.606	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	69.000,00	69.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	36.000,00	36.000,00
103030020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	36.000,00	36.000,00
103030020 2.607	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	36.000,00	36.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
103040020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
103040020 2.608	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		250.000,00	2.423.000,00	2.673.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	19.000,00	745.500,00	764.500,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	221.500,00	225.500,00
081220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	221.500,00	225.500,00
081220003 1.702	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.P/SERV. DE ASSIST.SOC	4.000,00	0,00	4.000,00
081220003 2.701	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	202.500,00	202.500,00
081220003 2.703	MANUTENCAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSIS. S	0,00	14.000,00	14.000,00
081220003 2.707	MANUT. DO CADASTRO UNICO - PROG. SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.000,00	122.000,00
082430023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	13.000,00	13.000,00
082430023 2.705	MANUT. DA ASSESSORIA TEC. AOS CONSELHOS MUN. DE AS	0,00	13.000,00	13.000,00
082430030	ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	30.000,00	30.000,00
082430030 2.704	COLONIA DE FERIAS	0,00	30.000,00	30.000,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	79.000,00	79.000,00
082430478 2.715	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	79.000,00	79.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	402.000,00	417.000,00
082440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	7.000,00	22.000,00
082440003 1.703	CONSTR. AMPL. E REST. DE PREDIOS DA ASSIS. SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
082440003 2.713	PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	7.000,00	7.000,00
082440023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	88.000,00	88.000,00
082440023 2.706	MANUTENÇÃO DOS PROG. PBFI/CRAS/SCFV	0,00	0,00	0,00
082440023 2.708	MANUT. E FORT. DA CULTURA LOCAL(EVENTOS SOCIAIS E	0,00	8.000,00	8.000,00
082440023 2.709	APOIO A GESTANTE	0,00	8.000,00	8.000,00
082440023 2.710	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-BE	0,00	12.000,00	12.000,00
082440023 2.714	MANUTENÇÃO DO PROG. IGDBF-BOLSA FAMILIA	0,00	35.000,00	35.000,00
082440023 2.716	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	25.000,00	25.000,00
082440031	DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE	0,00	11.000,00	11.000,00
082440031 2.712	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
082440129	ASSISTENCIA	0,00	296.000,00	296.000,00
082440129 2.702	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SC	0,00	160.000,00	160.000,00
082440129 2.706	MANUT. DOS PROG. PISO BASICO FIXO E APOIO FINANCER	0,00	136.000,00	136.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		19.000,00	745.500,00	764.500,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	91.000,00	2.484.000,00	2.575.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	2.362.000,00	2.422.000,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
123610277 2.808	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB	0,00	30.000,00	30.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	2.332.000,00	2.392.000,00
123615510 1.003	CONSTR. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	0,00	30.000,00
123615510 1.005	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNID. ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123615510 1.006	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
123615510 2.801	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	0,00	612.000,00	612.000,00
123615510 2.802	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00
123615510 2.805	MANUTENCAO DO ENSINO EJA-FUNDEB 40%	0,00	40.000,00	40.000,00
123615510 2.806	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EJA-FUNDEB 60%	0,00	40.000,00	40.000,00
123615510 2.809	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	0,00	15.000,00	15.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	31.000,00	122.000,00	153.000,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	31.000,00	122.000,00	153.000,00
123655210 1.010	CONSTR. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. ENSINO INFANTI	25.000,00	0,00	25.000,00
123655210 1.011	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFA	6.000,00	0,00	6.000,00
123655210 2.803	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40%	0,00	57.000,00	57.000,00
123655210 2.804	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	0,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		91.000,00	2.484.000,00	2.575.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	51.000,00	107.000,00	158.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	88.000,00	118.000,00
201220022	PRODUÇÃO VEGETAL	30.000,00	0,00	30.000,00
201220022 1.903	AQUIS.DE VEICULO E EQUIP./APOIO AS ATIV.PRODUTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00
201220037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	88.000,00	88.000,00
201220037 2.901	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	8.000,00	8.000,00
201220037 2.902	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SETOR AGRICOLA	0,00	76.000,00	76.000,00
201220037 2.903	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	4.000,00	4.000,00
20451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.000,00	0,00	14.000,00
204510036	PRODUÇÃO ANIMAL	14.000,00	0,00	14.000,00
204510036 1.902	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	19.000,00	19.000,00
206060037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	19.000,00	19.000,00
206060037 2.904	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
206060037 2.905	APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	15.000,00	15.000,00
20607	IRRIGACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
206070022	PRODUÇÃO VEGETAL	7.000,00	0,00	7.000,00
206070022 1.901	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		51.000,00	107.000,00	158.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	CULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
133920336	ACAO CULTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
133920336 2.513	INCENTIVOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	70.000,00	95.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	70.000,00	95.000,00
278120015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	25.000,00	39.000,00	64.000,00
278120015 1.506	CONST. RECUP. QUADRAS, CAMPOS E GINASIOS POLI-ESP	25.000,00	0,00	25.000,00
278120015 2.510	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	39.000,00	39.000,00
278120707	DESPORTO AMADOR	0,00	31.000,00	31.000,00
278120707 2.515	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		25.000,00	90.000,00	115.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	77.000,00	77.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	77.000,00	77.000,00
133920714	RECREACAO E LAZER	0,00	77.000,00	77.000,00
133920714 2.021	MANUTENCAO DAS ATIVID. CULTURAIS, ESPORT. E LAZER	0,00	77.000,00	77.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	77.000,00	77.000,00

RAIMUNDO RENATO VAGENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	15.000,00	326.000,00	341.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	60.000,00	75.000,00
101220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	60.000,00
101220003 2.599	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE	0,00	60.000,00	60.000,00
101220020	ASSISTENCIA A SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
101220020 1.600	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/SAU	15.000,00	0,00	15.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	236.000,00	236.000,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	236.000,00	236.000,00
103010020 2.598	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	20.000,00	20.000,00
103010020 2.612	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - SMS	0,00	50.000,00	50.000,00
103010020 2.617	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUD	0,00	166.000,00	166.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	30.000,00	30.000,00
103050020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	30.000,00	30.000,00
103050020 2.618	AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.000,00	326.000,00	341.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VILDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999990999 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	50.000,00	50.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		1.801.000,00	11.097.484,00	12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREPEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	45.000,00	542.000,00	587.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	45.000,00	542.000,00	587.000,00
010310001	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	542.000,00	587.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	65.000,00	65.000,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	65.000,00	65.000,00
030910003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	65.000,00	65.000,00
04	ADMINISTRACAO	50.000,00	2.219.000,00	2.269.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.767.000,00	1.817.000,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.597.000,00	1.647.000,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
041220089	AÇÃO JURIDICIARIA	0,00	150.000,00	150.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	127.000,00	127.000,00
041230004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	0,00	127.000,00	127.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	25.000,00	25.000,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	300.000,00	300.000,00
042710008	PREVIDENCIARIO	0,00	300.000,00	300.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	19.000,00	745.500,00	764.500,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	221.500,00	225.500,00
081220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	221.500,00	225.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.000,00	122.000,00
082430023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	13.000,00	13.000,00
082430030	ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	30.000,00	30.000,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	79.000,00	79.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	402.000,00	417.000,00
082440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	7.000,00	22.000,00
082440023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	88.000,00	88.000,00
082440031	DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE	0,00	11.000,00	11.000,00
082440129	ASSISTENCIA	0,00	296.000,00	296.000,00
10	SAUDE	265.000,00	2.705.000,00	2.970.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	60.000,00	75.000,00
101220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	60.000,00
101220020	ASSISTENCIA A SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10301	ATENCAO BASICA	50.000,00	2.315.000,00	2.365.000,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	50.000,00	2.209.000,00	2.259.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	41.000,00	41.000,00
103016228	ATENCAO BASICA - NASF	0,00	65.000,00	65.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	214.000,00	414.000,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	200.000,00	214.000,00	414.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	36.000,00	36.000,00
103030020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	36.000,00	36.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
103040020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	30.000,00	30.000,00
103050020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	30.000,00	30.000,00
11	TRABALHO	0,00	127.000,00	127.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	127.000,00	127.000,00
113310010	PASEP	0,00	127.000,00	127.000,00
12	EDUCACAO	321.000,00	3.485.000,00	3.806.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	3.286.000,00	3.536.000,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	195.500,00	285.500,00
123610017	AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
123610018	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	50.500,00	50.500,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	75.000,00	75.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	2.965.000,00	3.025.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	71.000,00	199.000,00	270.000,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	71.000,00	199.000,00	270.000,00
13	CULTURA	0,00	97.000,00	97.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	97.000,00	97.000,00
133920336	ACAO CULTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
133920714	RECREACAO E LAZER	0,00	77.000,00	77.000,00
15	URBANISMO	315.000,00	483.000,00	798.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	165.000,00	0,00	165.000,00
154510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	135.000,00	0,00	135.000,00
154510028	CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	150.000,00	483.000,00	633.000,00
154520011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	213.000,00	233.000,00
154520363	URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	235.000,00	235.000,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154520375	PARQUES E JARDINS	70.000,00	35.000,00	105.000,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820027	HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	570.000,00	118.984,00	688.984,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	290.000,00	0,00	290.000,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	240.000,00	0,00	240.000,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	280.000,00	118.984,00	398.984,00
175440019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	220.000,00	118.984,00	338.984,00
20	AGRICULTURA	51.000,00	107.000,00	158.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	88.000,00	118.000,00
201220022	PRODUÇÃO VEGETAL	30.000,00	0,00	30.000,00
201220037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	88.000,00	88.000,00
20451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.000,00	0,00	14.000,00
204510036	PRODUÇÃO ANIMAL	14.000,00	0,00	14.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00	19.000,00	19.000,00
206060037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	19.000,00	19.000,00
20607	IRRIGACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
206070022	PRODUÇÃO VEGETAL	7.000,00	0,00	7.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	15.000,00	15.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	15.000,00	15.000,00
247220005	TELEFONIA	0,00	10.000,00	10.000,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	117.000,00	217.000,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	117.000,00	117.000,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	117.000,00	117.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
257520029	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	151.000,00	191.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	151.000,00	191.000,00
267820024	ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	151.000,00	191.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	70.000,00	95.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	70.000,00	95.000,00
278120015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	25.000,00	39.000,00	64.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
278120707	DESPORTO AMADOR	0,00	31.000,00	31.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		1.801.000,00	11.097.484,00	12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4/404

www.simplesinformatica.com



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	587.000,00	0,00	587.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	587.000,00	0,00	587.000,00
010310001	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	587.000,00	0,00	587.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	65.000,00	0,00	65.000,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00
030910003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	0,00	65.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.269.000,00	0,00	2.269.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
041220089	AÇÃO JURIDICIARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	127.000,00	0,00	127.000,00
041230004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	127.000,00	0,00	127.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	25.000,00	0,00	25.000,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	25.000,00	0,00	25.000,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	300.000,00	0,00	300.000,00
042710008	PREVIDENCIARIO	300.000,00	0,00	300.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	378.500,00	386.000,00	764.500,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	225.500,00	0,00	225.500,00
081220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.500,00	0,00	225.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	92.000,00	30.000,00	122.000,00
082430023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	13.000,00	0,00	13.000,00
082430030	ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	30.000,00	30.000,00
082430478	SERVICO SOCIAL	79.000,00	0,00	79.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	61.000,00	356.000,00	417.000,00
082440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	0,00	22.000,00
082440023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	28.000,00	60.000,00	88.000,00
082440031	DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE	11.000,00	0,00	11.000,00
082440129	ASSISTENCIA	0,00	296.000,00	296.000,00
10	SAUDE	1.191.000,00	1.779.000,00	2.970.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	75.000,00	75.000,00
101220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	60.000,00
101220020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10301	ATENCAO BASICA	1.191.000,00	1.174.000,00	2.365.000,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	1.191.000,00	1.068.000,00	2.259.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	41.000,00	41.000,00
103016228	ATENCAO BASICA - NASF	0,00	65.000,00	65.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	414.000,00	414.000,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	414.000,00	414.000,00
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	36.000,00	36.000,00
103030020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	36.000,00	36.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
103040020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	30.000,00	30.000,00
103050020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	30.000,00	30.000,00
11	TRABALHO	127.000,00	0,00	127.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	127.000,00	0,00	127.000,00
113310010	PASEP	127.000,00	0,00	127.000,00
12	EDUCACAO	830.000,00	2.976.000,00	3.806.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	735.000,00	2.801.000,00	3.536.000,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	105.500,00	285.500,00
123610017	AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
123610018	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	50.500,00	50.500,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	45.000,00	30.000,00	75.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	510.000,00	2.515.000,00	3.025.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	95.000,00	175.000,00	270.000,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	95.000,00	175.000,00	270.000,00
13	CULTURA	97.000,00	0,00	97.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	97.000,00	0,00	97.000,00
133920336	ACAO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
133920714	RECREACAO E LAZER	77.000,00	0,00	77.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE ARAUJO LIMA,
CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	623.000,00	175.000,00	798.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	105.000,00	165.000,00
154510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	30.000,00	105.000,00	135.000,00
154510028	CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	563.000,00	70.000,00	633.000,00
154520011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	233.000,00	0,00	233.000,00
154520363	URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	235.000,00	0,00	235.000,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154520375	PARQUES E JARDINS	35.000,00	70.000,00	105.000,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820027	HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	228.984,00	460.000,00	688.984,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	260.000,00	290.000,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	30.000,00	210.000,00	240.000,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	198.984,00	200.000,00	398.984,00
175440019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	198.984,00	140.000,00	338.984,00
20	AGRICULTURA	158.000,00	0,00	158.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	118.000,00	0,00	118.000,00
201220022	PRODUÇÃO VEGETAL	30.000,00	0,00	30.000,00
201220037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	88.000,00	0,00	88.000,00
20451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.000,00	0,00	14.000,00
204510036	PRODUÇÃO ANIMAL	14.000,00	0,00	14.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	19.000,00	0,00	19.000,00
206060037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	19.000,00	0,00	19.000,00
20607	IRRIGACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
206070022	PRODUÇÃO VEGETAL	7.000,00	0,00	7.000,00
24	COMUNICACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
247220005	TELEFONIA	10.000,00	0,00	10.000,00
247220629	RADIODIFUSAO	5.000,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA	45.000,00	172.000,00	217.000,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	45.000,00	72.000,00	117.000,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	45.000,00	72.000,00	117.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	100.000,00	100.000,00
257520029	ENERGIA ELETRICA	0,00	100.000,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	155.000,00	36.000,00	191.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	155.000,00	36.000,00	191.000,00
267820024	ESTRADAS VICINAIS	155.000,00	36.000,00	191.000,00
27	DESPORTO E LAZER	95.000,00	0,00	95.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	95.000,00	0,00	95.000,00
278120015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	64.000,00	0,00	64.000,00
278120707	DESPORTO AMADOR	31.000,00	0,00	31.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		6.914.484,00	5.984.000,00	12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL						
587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO						
0,00	0,00	65.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0,00	0,00	0,00	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDEB						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587.000,00	0,00	65.000,00	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE-LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	2.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	764.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	764.500,00	2.970.000,00	127.000,00	3.806.000,00	97.000,00	0,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE-LTDA

VALDECI DE ARAUJO ÂIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	798.000,00	0,00	688.984,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798.000,00	0,00	688.984,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE-LTBA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	217.000,00	191.000,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15.000,00	217.000,00	191.000,00	95.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ESCONTAP-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE-PIÇOENSE-LTBA

VALECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	587.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	466.000,00
02.02.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.262.000,00
02.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	704.000,00
02.04.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.894.984,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.231.000,00
02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.673.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	764.500,00
02.08.00 FUNDEB	2.575.000,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	158.000,00
02.10.00 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	115.000,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	77.000,00
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	341.000,00
02.99.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONFABILIDADE-PICÓENSE-LTDA

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	587.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	65.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.269.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	764.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	2.970.000,00
11	TRABALHO	127.000,00
12	EDUCACAO	3.806.000,00
13	CULTURA	97.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	798.000,00
16	HABITACAO	0,00
17	SANEAMENTO	688.984,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	158.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	15.000,00
25	ENERGIA	217.000,00
26	TRANSPORTE	191.000,00
27	DESPORTO E LAZER	95.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		12.598.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIGOENSE-LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
01	- LEGISLATIVA				
01.031	- ACAO LEGISLATIVA				
01.031.0001	- ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
1.001-CONST. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
0354 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,16%	
1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/A CAMARA MUNICIPAL					
0355 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,16%	
1.007-AQUISICAO DE IMOVEL					
0409 45.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,04%	
2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL					
0357 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	001-Recursos Ordinários		
0358 31.90.13	Obrigações Patronais	74.000,00	001-Recursos Ordinários		
0360 31.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
0361 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	001-Recursos Ordinários		
0363 33.90.14	Diárias - Civil	11.000,00	001-Recursos Ordinários		
0364 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	001-Recursos Ordinários		
0365 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.000,00	001-Recursos Ordinários		
0366 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários		
0408 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	542.000,00		4,20%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		542.000,00		45.000,00	587.000,00 4,55%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.cineletronicainformatica.com



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
03	- ESSENCIAL A JUSTICA					
03.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA					
03.091.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
2.103	- ENCARGOS COM ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA					
0411	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0509	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0410	33.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				65.000,00		0,50%
04	- ADMINISTRACAO					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1.101	- AQUIS. DE VEICULO E EQUIP. P/O GABINETE DO PREFEITO					
0014	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				40.000,00		0,31%
2.101	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
0017	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00	001-Recursos Ordinários	
0019	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0020	33.90.14	Diárias - Civil		45.000,00	001-Recursos Ordinários	
0021	33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0022	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0023	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0024	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0025	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				348.000,00		2,70%
2.102	- MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
0026	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0027	33.90.30	Material de Consumo		2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0028	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0029	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				13.000,00		0,10%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO						
				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				426.000,00	40.000,00	466.000,00 3,61%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL			
1.201-EQUIPAMENTOS P/A ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0030 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,08%
2.201-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0033 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0035 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0036 33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0037 33.90.30	Material de Consumo	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0038 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	001-Recursos Ordinários	
0039 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	001-Recursos Ordinários	
0487 33.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0040 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0469 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		1.130.000,00 8,76%
2.202-PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS				
0041 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0042 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		7.000,00 0,05%
2.205-ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA				
0043 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0044 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0045 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,12%
2.206-CONTRIBUIÇÃO A APPM				
0046 33.90.41	Contribuições	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,31%
04.122.0043	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
2.109-CONCURSO PÚBLICO				
0413 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0412 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,16%
04.124	- CONTROLE INTERNO			
04.124.0055	- FISCALIZACAO E CONTROLE			
2.208-MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
0415 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0416 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0417 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		25.000,00 0,19%
24	- COMUNICACOES			
24.722	- TELECOMUNICACOES			
24.722.0005	- TELEFONIA			
2.204-ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÕES				
0048 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,08%
24.722.0629	- RADIODIFUSAO			
2.207-MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSAO				
0414 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		5.000,00 0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.232.000,00	30.000,00	1.262.000,00 9,78%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0089	- AÇÃO JURIDICIARIA			
2.305-PRECATORIOS				
0425 31.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	150.000,00		1,16%
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0004	- DEPART.ADM.FINANCEIRA			
2.301-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
0049 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0051 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0052 33.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0053 33.90.30	Material de Consumo	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0054 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0055 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0056 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	127.000,00		0,98%
04.271	- PREVIDENCIA BASICA			
04.271.0008	- PREVIDENCIARIO			
2.303-ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS				
0059 31.90.13	Obrigações Patronais	210.000,00	001-Recursos Ordinários	
0423 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0348 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	300.000,00		2,33%
11	- TRABALHO			
11.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO			
11.331.0010	- PASEP			
2.304-ENCARGOS COM O PASEP				
0060 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	001-Recursos Ordinários	
0424 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	127.000,00		0,98%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		654.000,00	50.000,00	704.000,00 5,46%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
15	- URBANISMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.408-CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALÇAMENTO				
0063 44.90.51	Obras e Instalações	105.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	Total do Projeto/Atividade: 105.000,00 0,81%
1.409-CONST.E RECUP.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
0062 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,23%
15.451.0028	- CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS			
1.401-CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS				
0061 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,23%
15.452	- SERVICOS URBANOS			
15.452.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.410-AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/SECR. E SERV. URBANOS				
0064 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,16%
2.401-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS				
0067 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0431 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0069 33.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0070 33.90.30	Material de Consumo	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0071 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0072 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0432 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 213.000,00 1,65%
15.452.0363	- URBANISMO			
1.403-ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS				
0426 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0427 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 40.000,00 0,31%
15.452.0371	- LIMPEZA PUBLICA			
2.402-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				
0073 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0074 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0075 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 235.000,00 1,82%
15.452.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS			
1.411-CONST. AMPL. E RECUP. DE CEMITERIO				
0065 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,16%
15.452.0375	- PARQUES E JARDINS			
1.412-CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
0066 44.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	Total do Projeto/Atividade: 70.000,00 0,54%
2.407-MANUTENCAO E CONSERV. DE AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS				
0433 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0434 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0435 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,27%
17	- SANEAMENTO			
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL			
1.406-CONSTRUÇÃO E REST. DE ATERRO SANITARIO				
0428 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
17	- SANEAMENTO			
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL			
1.406-CONSTRUÇÃO E REST. DE ATERRO SANITARIO				
0429 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
0430 45.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			Total do Projeto/Atividade:	170.000,00 1,32%
1.417-CONST. RECUP. DE ESGOTOS E GALERIAS				
0080 44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			Total do Projeto/Atividade:	40.000,00 0,31%
1.421-CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO				
0081 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,23%
17.512.0448 - SANEAMENTO GERAL				
1.422-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				
0082 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			Total do Projeto/Atividade:	50.000,00 0,39%
17.544 - RECURSOS HIDRICOS				
17.544.0019 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				
1.420-CONST. E RECUP. DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
0100 44.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			Total do Projeto/Atividade:	60.000,00 0,47%
17.544.0410 - ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA				
1.413-CONST. DE RESERVATORIOS E REDE DE ABASTAC.D'AGUA				
0083 44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	40.000,00 0,31%
1.414-CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES				
0084 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,16%
1.415-CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE POÇOS				
0085 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
0086 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	120.000,00 0,93%
1.416-CONST. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS				
0087 44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
			Total do Projeto/Atividade:	40.000,00 0,31%
2.404-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
0088 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0089 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0090 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0091 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.984,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	43.984,00 0,34%
2.405-MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS				
0092 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0093 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0094 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0095 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	75.000,00 0,58%
25	- ENERGIA			
25.751	- CONSERVACAO DE ENERGIA			
25.751.0636	- CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA			
2.403-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
0076 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0077 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALBECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
25 - ENERGIA						
25.751	- CONSERVACAO DE ENERGIA					
25.751.0636	- CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA					
2.403	-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
0078	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0436	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	45.000,00	0,35%
2.408-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP						
0510	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d	
				Total do Projeto/Atividade:	72.000,00	0,56%
25.752 - ENERGIA ELETRICA						
25.752.0029	- ENERGIA ELETRICA					
1.404	-CONST. E EXPANSÃO DE ENERGIA ELETRICA U/R					
0097	44.90.51	Obras e Instalações		100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
				Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,78%
26 - TRANSPORTE						
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.0024	- ESTRADAS VICINAIS					
1.418	-CONST. AMPL. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS					
0098	44.90.51	Obras e Instalações		40.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,31%
2.406-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS						
0101	33.90.30	Material de Consumo		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0102	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0103	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	115.000,00	0,89%
2.409-MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - CIDE						
0512	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E	
0511	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E	
				Total do Projeto/Atividade:	36.000,00	0,28%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				761.984,00	290.000,00	1.051.984,00
510-Outras Transferências de Convênios da União				0,00	735.000,00	735.000,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				36.000,00	0,00	36.000,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				72.000,00	0,00	72.000,00
				869.984,00	1.025.000,00	1.894.984,00 14,69%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0014	- ENSINO FUNDAMENTAL			
1.503-AQUIS. DE EQUIP. /O ENSINO FUNDAMENTAL				
0104 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,16%
1.504-CONST. DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
0105 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
0106 45.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	70.000,00		0,54%
2.499-MANUTENCAO DO PROG. PEATE/PROETE-ESTADO				
0485 33.90.30	Material de Consumo	44.500,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
0483 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
0486 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
	Total do Projeto/Atividade:	50.500,00		0,39%
2.508-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
0438 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0488 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0439 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0440 33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0441 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0442 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0443 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	120.000,00		0,93%
2.509-MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA				
0150 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0151 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0152 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0153 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,16%
2.511-TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PDDE				
0508 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,04%
12.361.0017 - AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR				
1.507-AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR				
0125 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00		0,78%
12.361.0018 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE				
2.506-MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL				
0131 33.90.30	Material de Consumo	50.500,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
	Total do Projeto/Atividade:	50.500,00		0,39%
12.361.0277 - TRANSPORTE ESCOLAR				
2.516-MAN. E TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CONTRAPARTIDA				
0444 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0445 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
0446 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	45.000,00		0,35%
12.361.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2.503-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0108 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.000,00	001-Recursos Ordinários	
0109 31.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0111 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0112 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0507 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0113 33.90.30	Material de Consumo	120.000,00	001-Recursos Ordinários	
0114 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2.503	-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0115	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0116	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	001-Recursos Ordinários	
0344	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			510.000,00	3,95%	
2.504	-MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE				
0117	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	120-Transferência do Salário - Educação	
0118	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	120-Transferência do Salário - Educação	
0119	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	120-Transferência do Salário - Educação	
0437	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	120-Transferência do Salário - Educação	
Total do Projeto/Atividade:			50.500,00	0,39%	
2.507	-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS OUTROS RECURSOS DO FNDE				
0490	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0120	33.90.30	Material de Consumo	20.500,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0121	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0122	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
Total do Projeto/Atividade:			40.500,00	0,31%	
2.512	-MANUT. DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE				
0127	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0128	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0129	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0349	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,25%	
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
1.501	-CONST. RECUP. OU EQUIPAR CRECHES				
0133	44.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0134	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,16%	
1.502	-CONST. RECUP. OU EQUIP. P/O PRE-ESCOLAR				
0135	44.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0136	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,16%	
2.500	-MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE				
0473	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,08%	
2.501	-MANUTENÇÃO DO ENSINO DAS CRECHES				
0137	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0139	33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0140	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0141	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0142	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,17%	
2.502	-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR				
0143	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0145	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0146	33.90.30	Material de Consumo	8.000,00	001-Recursos Ordinários	
0147	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0148	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,26%	
2.505	-MANUTENCAO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR				
0472	33.90.30	Material de Consumo	12.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,09%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		750.000,00	80.000,00	830.000,00
120-Transferência do Salário - Educação		48.500,00	2.000,00	50.500,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		5.000,00	0,00	5.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		72.500,00	0,00	72.500,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		32.000,00	0,00	32.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		40.500,00	0,00	40.500,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E		50.500,00	150.000,00	200.500,00
		999.000,00	232.000,00	1.231.000,00
				9,54%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL			
2.616	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			
0394	33.90.35 Serviços de Consultoria	36.000,00	001-Recursos Ordinários	
0395	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0475	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		44.000,00	0,34%	
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE			
1.601	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP P/SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE			
0156	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	0,39%	
2.601	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL			
0157	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	001-Recursos Ordinários	
0158	31.90.13 Obrigações Patronais	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0470	31.90.91 Sentenças Judiciais	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0369	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0162	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0163	33.90.30 Material de Consumo	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0168	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0165	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	001-Recursos Ordinários	
0166	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	001-Recursos Ordinários	
0167	33.90.41 Contribuições	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0164	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		1.083.000,00	8,40%	
2.602	MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS			
0169	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0386	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0353	33.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0170	33.90.30 Material de Consumo	400.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0171	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0172	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0387	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0471	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
Total do Projeto/Atividade:		612.000,00	4,74%	
2.603	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS			
0173	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0174	31.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0388	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0175	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
Total do Projeto/Atividade:		130.000,00	1,01%	
2.604	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA - PMAQ			
0499	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0500	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,08%	
2.610	MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO A CARENTES			
0179	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	0,04%	
2.611	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
0180	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0181	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0182	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0393	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		43.000,00	0,33%	
2.613	TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE			
0183	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,08%	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE		
2.614-TRANSF. SUS - OUTROS PROG. FIN. FUNDO A FUNDO			
0497 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0184 33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0185 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0186 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0498 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,47%
2.615-MANUTENCAO DE RECURSOS - GESTAO DO SUS			
0495 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0187 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0496 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,16%
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		
2.609-MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE/ESTADO			
0480 33.90.30	Material de Consumo	31.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0481 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	41.000,00	0,32%
10.301.6228	- ATENCAO BASICA - NASF		
2.600-MANUTENCAO DO PROG. - NASF			
0476 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0477 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0478 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0479 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	65.000,00	0,50%
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE		
1.602-CONST. AMPL. E REST. DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE			
0191 44.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	1,16%
1.603-AQUIS. OU RECUP. DE GABINETE ODONTOLOGICO			
0192 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,39%
2.605-MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
0193 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0194 31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0389 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0195 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0390 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	145.000,00	1,12%
2.606-MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			
0501 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0196 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0391 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0197 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	69.000,00	0,53%
10.303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
10.303.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE		
2.607-MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			
0198 33.90.30	Material de Consumo	36.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	36.000,00	0,28%
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA		
10.304.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE		
2.608-MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			
0474 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL,
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
10	- SAUDE					
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA					
10.304.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE					
2.608-MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE						
0392	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0199	33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0200	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0201	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0370	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
Total do Projeto/Atividade:				50.000,00	0,39%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				1.185.000,00	50.000,00	1.235.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				41.000,00	0,00	41.000,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				1.185.000,00	12.000,00	1.197.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				0,00	200.000,00	200.000,00
				2.411.000,00	262.000,00	2.673.000,00 20,72%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL					
08.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
08.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL					
1.702-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.P/SERV. DE ASSIST.SOCIAL						
0202 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		4.000,00 0,03%
2.701-MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0203 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			90.000,00	001-Recursos Ordinários	
0204 31.90.13	Obrigações Patronais			25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0397 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0207 33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais			3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0208 33.90.14	Diárias - Civil			5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0209 33.90.30	Material de Consumo			40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0210 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita			5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0211 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0212 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.500,00	001-Recursos Ordinários	
0368 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		202.500,00 1,57%
2.703-MANUTENCAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSIS. SOCIAL						
0399 33.90.30	Material de Consumo			4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0402 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita			2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0400 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0401 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		14.000,00 0,11%
2.707-MANUT. DO CADASTRO UNICO - PROG. SOCIAIS						
0216 33.90.30	Material de Consumo			1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0218 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0219 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		5.000,00 0,04%
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0023	- PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA					
2.705-MANUT. DA ASSESSORIA TEC. AOS CONSELHOS MUN. DE ASSIS.						
0220 33.90.30	Material de Consumo			3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0221 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0222 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		13.000,00 0,10%
08.243.0030	- ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM					
2.704-MANUTENCAO DO PROG CRIANCA FELIZ						
0504 33.90.14	Diárias - Civil			3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0234 33.90.30	Material de Consumo			14.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0235 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0505 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0506 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
				Total do Projeto/Atividade:		30.000,00 0,23%
08.243.0478	- SERVICO SOCIAL					
2.715-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANCA/ADOLESCENTE						
0418 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			70.000,00	001-Recursos Ordinários	
0482 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0421 33.90.14	Diárias - Civil			1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0419 33.90.30	Material de Consumo			3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0420 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0422 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		79.000,00 0,61%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0003	- ADMINISTRACAO GERAL					
1.703-CONSTR. AMPL. E REST. DE PREDIOS DA ASSIS. SOCIAL						
0396 44.90.51	Obras e Instalações			15.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,12%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALEDCI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2.713	-PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA				
0272	33.90.30	Material de Consumo	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0273	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0274	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,05%	

08.244.0023	- PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA				
2.708	-MANUT. E FORT. DA CULTURA LOCAL(EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS)				
0246	33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0404	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0247	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0248	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,06%	

2.709	-APOIO A GESTANTE				
0249	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0250	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0251	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,06%	

2.710	-MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-BE				
0252	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0253	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0254	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0255	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,09%	

2.714	-MANUTENÇÃO DO PROG. IGDBF-BOLSA FAMILIA				
0256	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0257	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0258	33.90.30	Material de Consumo	14.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0259	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0260	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0406	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0261	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,27%	

2.716	-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS				
0502	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0264	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0265	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0266	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0407	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,19%	

08.244.0031	- DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RENDA				
2.712	-CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS				
0269	33.90.30	Material de Consumo	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0405	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0270	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0271	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,09%	

08.244.0129	- ASSISTENCIA				
2.702	-MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV				
0223	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0503	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0224	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0225	33.90.30	Material de Consumo	80.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0227	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0228	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0398	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	1,24%	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0129	- ASSISTENCIA			
2.706	MANUT. DOS PROG. PISO BASICO FIXO E APOIO FINANCERIO			
0241	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0403	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0242	33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0243	33.90.30 Material de Consumo	50.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0244	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0245	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0367	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:		136.000,00	1,05%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	359.500,00	19.000,00	378.500,00	
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA	384.000,00	2.000,00	386.000,00	
	743.500,00	21.000,00	764.500,00	5,93%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
12 - EDUCACAO						
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0277 - TRANSPORTE ESCOLAR						
2.808-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB						
	0380	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0381	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		30.000,00 0,23%
12.361.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
1.003-CONSTR. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES						
	0373	44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		30.000,00 0,23%
1.005-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNID. ESCOLARES						
	0374	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,16%
1.006-AQUISICAO DE IMOVEIS						
	0375	45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,08%
2.801-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%						
	0494	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0275	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0276	31.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0371	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0277	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0278	33.90.30	Material de Consumo	80.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0279	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0280	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0372	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		612.000,00 4,74%
2.802-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%						
	0489	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0283	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0284	31.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0376	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		1.625.000,00 12,60%
2.805-MANUTENCAO DO ENSINO EJA-FUNDEB 40%						
	0379	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0294	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0295	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0296	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,31%
2.806-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EJA-FUNDEB 60%						
	0297	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0298	31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,31%
2.809-TREINAMENTO E QUALIFICACAO						
	0382	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0383	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
	0384	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,12%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL						
12.365.5210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL						
1.010-CONSTR. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. ENSINO INFANTIL						
	0377	44.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		25.000,00 0,19%
1.011-AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL						
	0385	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
				Total do Projeto/Atividade:		6.000,00 0,05%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VINÍCI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
12	- EDUCACAO					
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL					
2.803	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40%					
0285	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0286	31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0287	33.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0288	33.90.30	Material de Consumo		15.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0289	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0290	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:		57.000,00 0,44%
2.804	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%					
0292	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0293	31.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0378	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:		65.000,00 0,50%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				2.484.000,00	91.000,00	2.575.000,00 19,96%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
20	- AGRICULTURA				
20.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
20.122.0022	- PRODUÇÃO VEGETAL				
1.903-AQUIS.DE VEICULO E EQUIP./APOIO AS ATIV.PRODUTIVAS					
0299 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00		0,23%	
20.122.0037	- DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA				
2.901-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS					
0307 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0300 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		8.000,00		0,06%	
2.902-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SETOR AGRICOLA					
0301 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	001-Recursos Ordinários		
0303 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0304 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0308 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
0309 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
0447 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		76.000,00		0,59%	
2.903-PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL					
0305 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
0306 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		4.000,00		0,03%	
20.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
20.451.0036	- PRODUÇÃO ANIMAL				
1.902-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO					
0346 44.90.51	Obras e Instalações	14.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		14.000,00		0,11%	
20.606	- EXTENSÃO RURAL				
20.606.0037	- DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA				
2.904-INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO					
0310 33.90.41	Contribuições	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		4.000,00		0,03%	
2.905-APOIO AO SEGURO SAFRA					
0311 33.90.41	Contribuições	15.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00		0,12%	
20.607	- IRRIGACAO				
20.607.0022	- PRODUÇÃO VEGETAL				
1.901-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO					
0312 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0313 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		7.000,00		0,05%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		107.000,00	51.000,00	158.000,00	1,22%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.401



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-DEPARTAMENTO DE ESPORTO E CULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
13	- CULTURA					
13.392	- DIFUSAO CULTURAL					
13.392.0336	- ACAA CULTURAL					
2.513	-INCENTIVOS AS ATIVIDADES CULTURAIS					
0314	33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0315	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0316	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,16%
27	- DESPORTO E LAZER					
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO					
27.812.0015	- EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS					
1.506	-CONST. RECUP. QUADRAS, CAMPOS E GINASIOS POLI-ESP					
0317	44.90.51	Obras e Instalações		25.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,19%
2.510	-MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR					
0318	33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0449	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0448	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0319	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0320	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	39.000,00	0,30%
27.812.0707	- DESPORTO AMADOR					
2.515	-MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA					
0321	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0323	33.90.14	Diárias - Civil		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0324	33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0325	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0326	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0328	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	31.000,00	0,24%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				87.000,00	28.000,00	115.000,00 0,89%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
				FIXADO			
10	- SAUDE						
10.122	- ADMINISTRACAO GERAL						
10.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
2.599	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE						
0460	33.90.30	Material de Consumo		30.000,00	001-Recursos Ordinários		
0461	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	001-Recursos Ordinários		
0462	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:				60.000,00		0,47%	
10.122.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE						
1.600	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/SAUDE						
0463	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:				15.000,00		0,12%	
10.301	- ATENCAO BASICA						
10.301.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE						
2.598	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						
0464	33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:				20.000,00		0,16%	
2.612	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - SMS						
0458	31.90.13	Obrigações Patronais		40.000,00	001-Recursos Ordinários		
0459	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:				50.000,00		0,39%	
2.617	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE						
0452	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	001-Recursos Ordinários		
0484	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	001-Recursos Ordinários		
0453	33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0454	33.90.30	Material de Consumo		100.000,00	001-Recursos Ordinários		
0455	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	001-Recursos Ordinários		
0456	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários		
0457	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:				166.000,00		1,29%	
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
10.305.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE						
2.618	AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS						
0465	33.90.30	Material de Consumo		10.000,00	001-Recursos Ordinários		
0466	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários		
0467	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0468	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:				30.000,00		0,23%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				321.000,00		20.000,00	341.000,00
							2,64%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.0999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.999	-RESERVA DE CONTINGENCIA			
0343 99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,39%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00 0,39%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		6.542.484,00		713.000,00	7.255.484,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		2.484.000,00		91.000,00	2.575.000,00
120-Transferência do Salário - Educação		48.500,00		2.000,00	50.500,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n		5.000,00		0,00	5.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime		72.500,00		0,00	72.500,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		32.000,00		0,00	32.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		40.500,00		0,00	40.500,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç		50.500,00		150.000,00	200.500,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est		41.000,00		0,00	41.000,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		1.185.000,00		12.000,00	1.197.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		0,00		200.000,00	200.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		384.000,00		2.000,00	386.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00		735.000,00	735.000,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.000,00		0,00	36.000,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		72.000,00		0,00	72.000,00
		10.993.484,00		1.905.000,00	12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PJ 4.405



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
001	001	P R O P R I O	0,00	30.000,00
008	001	F M E	0,00	5.000,00
010	001	F U S	3.000,00	1.235.000,00
013	001	F.M.A.S/CONTRAPARTIDA	1.000,00	378.500,00
014	001	ICMS/DESONERACAO	2.000,00	0,00
015	001	TAXAS MUNICIPAIS	211.000,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	90.000,00	0,00
029	001	C F E M	1.000,00	0,00
030	001	F P M	7.600.000,00	0,00
050	001	I P V A B B	60.000,00	0,00
057	001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	587.000,00
070	001	I C M S	250.000,00	0,00
071	001	IPI/IPM	1.000,00	0,00
090	001	I T R	1.000,00	0,00
099	001	VINCULO AO ORÇAMENTO	-964.516,00	4.678.984,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	2.575.000,00	845.000,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	1.730.000,00
120 Transferência do Salário - Educação				
011	120	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	50.500,00	50.500,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	121	FNDE/PDDE	5.000,00	5.000,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	122	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	72.500,00	72.500,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	123	P N A T	32.000,00	32.000,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
048	124	OUTROS PROGRAMAS FNDE E APOIO FINANCEIRO	40.500,00	40.500,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				
004	125	PEATE/ESTADO	50.500,00	50.500,00
073	125	CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO	150.000,00	150.000,00
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
003	213	COOP.SAUDE	41.000,00	41.000,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ				
006	214	VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	50.000,00
019	214	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	36.000,00	36.000,00
028	214	GESTAO DO SUS	20.000,00	20.000,00
043	214	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	60.000,00	60.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
045	214	BLATB-PAB-FIXO	100.000,00	0,00
047	214	CUSTEIO SUS/ATENCAO BASICA	931.000,00	1.031.000,00
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços				
026	215	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	200.000,00	200.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
002	311	FMAS/SCFV	160.000,00	160.000,00
005	311	FMAS/CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00
007	311	FMAS/IGDBF	35.000,00	35.000,00
023	311	FMAS/PSB-PISO BASICO FIXO	136.000,00	136.000,00
025	311	FMAS/IGD-SUAS	25.000,00	366.000,00
510 Outras Transferências de Convênios da União				
094	510	CONVENIOS DA UNIAO	735.000,00	735.000,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
016	610	CIDE	36.000,00	36.000,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
054	620	COSIP	72.000,00	72.000,00
T O T A L G E R A L			12.898.484,00	12.898.484,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	7.255.484,00	7.255.484,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.575.000,00	2.575.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	50.500,00	50.500,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	5.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	72.500,00	72.500,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	32.000,00	32.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.500,00	40.500,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	200.500,00	200.500,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	41.000,00	41.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	1.197.000,00	1.197.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	200.000,00	200.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	386.000,00	386.000,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	735.000,00	735.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	36.000,00	36.000,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	72.000,00	72.000,00
T O T A L G E R A L		12.898.484,00	12.898.484,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CAM. M. DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ



MANOEL JOÃO DE SOUSA
VICE - PRESIDENTE
CAM. M. DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ



MARIA ZÉLIE DE SOUSA SILVA
VEREADORA
CAM. M. DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ



AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
CAM. M. DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ



EDILSON B. DE SOUSA
Presidente da Câmara Mun.
de São Luís do Piauí - PI



Lourival Barros Rocha



JOSÉ NILSON DA ROCHA
VEREADOR
CAM. M. DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Erismar Manoel da Rocha
Vereador



VEREADOR
José Ribamar Leite

APROVADO EM 2ª Discursão
DISCURSÃO POR Carater Delimitativa
SALA DAS SESSÕES 13/12/2018



Agostinho Raimundo da Silva
1º Secretário

A ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE HOJE
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

Em 13/12/2018



Presidente da Câmara



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0714	- RECREACAO E LAZER			
2.021	MANUTENCAO DAS ATIVID. CULTURAIS, ESPORT. E LAZER			
0329	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0330	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0333	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0337	33.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0350	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0338	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0351	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0352	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0339	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0341	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		77.000,00	0,60%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		67.000,00	10.000,00	77.000,00 0,60%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com