



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 148 de 13 de Dezembro de 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2018.

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 2018, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 12.522.800,00 (doze milhões quinhentos e vinte e dois mil e oitocentos 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..... | 12.487.395,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA..... | 246.090,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES..... | 65.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL..... | 44.930,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA..... | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL..... | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS..... | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES..... | 12.109.230,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES..... | 22.145,00 |
| (-) Dedução de Receitas | 1.451.400,00 |
| RECEITA DE CAPITAL..... | 1.486.805,00 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO..... | 92.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS..... | 51.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS..... | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..... | 1.337.455,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA PREVISTA..... | 12.522.800,00 |

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:

SANCIONADO

Nesta Data 13/12/17

Raimundo Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Sancionada e Numerada Nesta Data

Em 13 de Dezembro de 2017
São Luís do Piauí, PI.

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



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..... | 577.830,00 |
| 02 - JUDICIARIA..... | 0,00 |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA..... | 41.200,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO..... | 2.171.640,00 |
| 05 - DEFESA NACIONAL..... | 0,00 |
| 06 - SEGURANÇA PUBLICA..... | 0,00 |
| 07 - RELAÇÕES EXTERIORES..... | 0,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL..... | 700.665,00 |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL..... | 273.000,00 |
| 10 - SAÚDE..... | 2.586.130,00 |
| 11 - TRABALHO..... | 96.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO..... | 3.670.560,00 |
| 13 - CULTURA..... | 161.540,00 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA..... | 0,00 |
| 15 - URBANISMO..... | 922.350,00 |
| 16 - HABITAÇÃO..... | 92.700,00 |
| 17 - SANEAMENTO..... | 563.255,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL..... | 0,00 |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA..... | 0,00 |
| 20 - AGRICULTURA..... | 109.180,00 |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA..... | 0,00 |
| 22 - INDÚSTRIA..... | 0,00 |
| 23 - COMERCIO E SERVIÇOS..... | 0,00 |
| 24 - COMUNICAÇÕES..... | 38.110,00 |
| 25 - ENERGIA..... | 201.500,00 |
| 26 - TRANSPORTE..... | 182.100,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER..... | 95.040,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS..... | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA..... | 40.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA FIXADA..... | 12.522.800,00 |

Art. 4º - Fica o poder Executivo autorizado abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos indicados até o limite de 30% (trinta 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 2018 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados 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 no montante de R\$ 271.184,48 (duzentos e setenta e um mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

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 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal



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

| RECEITA | Valor | TOTAL | DESPESA | Valor | TOTAL |
|--|---------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária) | | 12.487.395,00 | DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO | | 12.522.800,00 |
| Receita Tributária..... | 246.090,00 | | 01 LEGISLATIVA..... | 577.830,00 | |
| Receitas de Contribuições.. | 65.000,00 | | 02 JUDICIÁRIA..... | 0,00 | |
| Receita Patrimonial..... | 44.930,00 | | 03 ESSENCIAL A JUSTIÇA..... | 41.200,00 | |
| Receita Agropecuária..... | 0,00 | | 04 ADMINISTRAÇÃO..... | 2.171.640,00 | |
| Receita Industrial..... | 0,00 | | 05 DESPESA NACIONAL..... | 0,00 | |
| Receita de Serviços..... | 0,00 | | 06 SEGURANÇA PÚBLICA..... | 0,00 | |
| Transferências Correntes... | 12.109.230,00 | | 07 RELAÇÕES EXTERIORES..... | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes.. | 22.145,00 | | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL..... | 700.665,00 | |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS..... | | -1.451.400,00 | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL..... | 273.000,00 | |
| SUB-TOTAL..... | | 11.035.995,00 | 10 SAÚDE..... | 2.586.130,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária) | | 1.486.805,00 | 11 TRABALHO..... | 96.000,00 | |
| Operações de Crédito..... | 92.700,00 | | 12 EDUCAÇÃO..... | 3.670.560,00 | |
| Alienação de Bens..... | 51.500,00 | | 13 CULTURA..... | 161.540,00 | |
| Amortização de Empréstimos. | 0,00 | | 14 DIREITOS A CIDADANIA..... | 0,00 | |
| Transferência de Capital... | 1.337.455,00 | | 15 URBANISMO..... | 922.350,00 | |
| Outras Receitas de Capital. | 0,00 | | 16 HABITAÇÃO..... | 92.700,00 | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.. | | 0,00 | 17 SANEAMENTO..... | 563.255,00 | |
| | | | 18 GESTÃO AMBIENTAL..... | 0,00 | |
| | | | 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA..... | 0,00 | |
| | | | 20 AGRICULTURA..... | 109.180,00 | |
| | | | 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA..... | 0,00 | |
| | | | 22 INDÚSTRIA..... | 0,00 | |
| | | | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS..... | 0,00 | |
| | | | 24 COMUNICAÇÕES..... | 38.110,00 | |
| | | | 25 ENERGIA..... | 201.500,00 | |
| | | | 26 TRANSPORTE..... | 182.100,00 | |
| | | | 27 DESPORTO E LAZER..... | 95.040,00 | |
| | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS..... | 0,00 | |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | 0,00 | |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.000,00 | |
| TOTAL GERAL | | 12.522.800,00 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| | | | TOTAL GERAL | | 12.522.800,00 |

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

| R E C E I T A | | Valor | TOTAL | D E S P E S A | | Valor | TOTAL |
|---|---------------|-------|----------------------|------------------------------------|--------------|-------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária) | | | 12.487.395,00 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.659.075,00 |
| Receita Tributária..... | 246.090,00 | | | Pessoal Encargos Sociais..... | 4.845.370,00 | | |
| Receita de Contribuições... | 65.000,00 | | | Juros e Encargos da Dívida... | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial..... | 44.930,00 | | | Outras Despesas Correntes.... | 5.813.705,00 | | |
| Receita Agropecuária..... | 0,00 | | | | | | |
| Receita Industrial..... | 0,00 | | | | | | |
| Receita de Serviços..... | 0,00 | | | | | | |
| Transferências Corrente.... | 12.109.230,00 | | | | | | |
| Outras Receitas Corrente... | 22.145,00 | | | | | | |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS..... | | | -1.451.400,00 | | | | |
| Déficit Corrente..... | | | 0,00 | Superávit Orç. Corrente..... | | | 376.920,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | 11.035.995,00 | SUB-TOTAL..... | | | 11.035.995,00 |
| Superavit Orçamento Corrente. | | | 376.920,00 | Déficit do Orçamento Corrente.. | | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.486.805,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.823.725,00 |
| Operações de Crédito..... | 92.700,00 | | | Investimentos..... | 1.672.875,00 | | |
| Alienação de Bens..... | 51.500,00 | | | Inversões Financeiras..... | 97.850,00 | | |
| Amortização de empréstimo... | 0,00 | | | Amortização da Dívida..... | 53.000,00 | | |
| Transferências de Capital.. | 1.337.455,00 | | | RESERVA DO RPPS..... | | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital. | 0,00 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... | | | 40.000,00 |
| DEFICIT..... | | | 0,00 | SUPERAVIT..... | | | 0,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | 12.522.800,00 | SUB-TOTAL..... | | | 12.522.800,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 |

RESUMO DO ANEXO

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES..... | 11.035.995,00 | DESPESAS CORRENTES..... | 10.659.075,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.486.805,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.823.725,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | 0,00 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | 0,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... | 40.000,00 |
| T O T A L..... | 12.522.800,00 | T O T A L..... | 12.522.800,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------|--|---------------|------------|------------------|
| 1000.00.0.0- | RECEITAS CORRENTES | | | 12.487.395,00 |
| 1100.00.0.0- | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 246.090,00 | |
| 1110.00.0.0- | IMPOSTOS | | 215.000,00 | |
| 1113.00.0.0- | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 115.000,00 | | |
| 1113.01.0.0- | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 35.000,00 | | |
| 1113.01.1.0- | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 35.000,00 | | |
| 1113.01.1.1-00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 35.000,00 | | |
| 1113.03.0.0- | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 80.000,00 | | |
| 1113.03.1.0- | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 70.000,00 | | |
| 1113.03.1.1- | Imposto de Renda Retido na Fonte | 70.000,00 | | |
| 1113.03.4.0- | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 10.000,00 | | |
| 1113.03.4.1-00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip | 10.000,00 | | |
| 1118.00.0.0- | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 100.000,00 | | |
| 1118.01.0.0- | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 20.000,00 | | |
| 1118.01.1.0- | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 10.000,00 | | |
| 1118.01.1.1-00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 10.000,00 | | |
| 1118.01.4.0- | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | 10.000,00 | | |
| 1118.01.4.1-00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | 10.000,00 | | |
| 1118.02.0.0- | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 80.000,00 | | |
| 1118.02.3.0- | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 80.000,00 | | |
| 1118.02.3.1-00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 80.000,00 | | |
| 1120.00.0.0- | TAXAS | | 28.090,00 | |
| 1121.00.0.0- | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 25.000,00 | | |
| 1121.01.0.0- | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 25.000,00 | | |
| 1121.01.1.0- | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 25.000,00 | | |
| 1121.01.1.1-21 | Taxa de Serviços Administrativos | 5.000,00 | | |
| 1121.01.1.1-24 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind | 5.000,00 | | |
| 1121.01.1.1-30 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 5.000,00 | | |
| 1121.01.1.1-34 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 5.000,00 | | |
| 1121.01.1.1-40 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 5.000,00 | | |
| 1122.00.0.0- | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.090,00 | | |
| 1122.01.0.0- | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.090,00 | | |
| 1122.01.1.0- | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.090,00 | | |
| 1122.01.1.1-05 | Taxas pela Prestação de Serviços | 3.090,00 | | |
| 1130.00.0.0- | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 3.000,00 | |
| 1138.00.0.0- | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | 3.000,00 | | |
| 1138.99.0.0- | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.000,00 | | |
| 1138.99.1.0- | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.000,00 | | |
| 1138.99.1.1-00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 3.000,00 | | |
| 1200.00.0.0- | CONTRIBUIÇÕES | | 65.000,00 | |
| 1210.00.0.0- | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 5.000,00 | |
| 1210.99.0.0- | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 1210.99.1.0- | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 1210.99.1.1-00 | Outras Contribuições Sociais - Principal | 5.000,00 | | |
| 1240.00.0.0- | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 60.000,00 | |
| 1240.00.1.0- | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 60.000,00 | | |
| 1240.00.1.1-00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 60.000,00 | | |
| 1300.00.0.0- | RECEITA PATRIMONIAL | | 44.930,00 | |
| 1310.00.0.0- | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 3.000,00 | |
| 1310.01.0.0- | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 3.000,00 | | |
| 1310.01.2.0- | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 3.000,00 | | |
| 1310.01.2.1-00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 3.000,00 | | |
| 1320.00.0.0- | VALORES MOBILIÁRIOS | | 41.930,00 | |
| 1321.00.0.0- | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 41.930,00 | | |
| 1321.00.1.0- | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 41.930,00 | | |
| 1321.00.1.1-01 | Receita de Aplicacao Financeira - FUNDEB | 10.000,00 | | |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VAZDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONÔMICA |
|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 1321.00.1.1-02 | Receita de Aplicação Financeira - FMS | 6.180,00 | | |
| 1321.00.1.1-03 | Receita de Aplicação Financeira - FMS | 5.150,00 | | |
| 1321.00.1.1-04 | Receita de Aplicação Financeira - Dep. Vinc. Administração | 10.300,00 | | |
| 1321.00.1.1-05 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 10.300,00 | | |
| 1700.00.0.0-0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 12.109.230,00 | |
| 1710.00.0.0-0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 9.330.130,00 | |
| 1718.00.0.0-0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 9.330.130,00 | | |
| 1718.01.0.0-0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.602.000,00 | | |
| 1718.01.2.0-0 | 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 | 7.000.000,00 | | |
| 1718.01.3.0-0 | 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 | | |
| 1718.01.4.0-0 | 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 | | |
| 1718.01.5.0-0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 2.000,00 | | |
| 1718.01.5.1-0 | Cota-Parte do ITR | 2.000,00 | | |
| 1718.02.0.0-0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA | 85.000,00 | | |
| 1718.02.6.0-0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 80.000,00 | | |
| 1718.02.6.1-0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | 80.000,00 | | |
| 1718.02.9.0-0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 5.000,00 | | |
| 1718.02.9.1-0 | Outras Transf. Comp. Financeira-Explo. Recursos Minerais | 5.000,00 | | |
| 1718.03.0.0-0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F | 712.380,00 | | |
| 1718.03.1.0-0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F | 712.380,00 | | |
| 1718.03.1.1-01 | Piso de Atenção Básica (PAB Fixo) | 103.000,00 | | |
| 1718.03.1.1-02 | Programa de Saúde da Família (PSF) | 50.000,00 | | |
| 1718.03.1.1-03 | Programa de Agentes Comunitarios de Saude (PACS) | 103.000,00 | | |
| 1718.03.1.1-05 | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | 20.600,00 | | |
| 1718.03.1.1-06 | Programa de Melhoria A. Qualidade - PMAQ | 20.600,00 | | |
| 1718.03.1.1-07 | Ações Basicas de Vigilancia em Saúde | 50.000,00 | | |
| 1718.03.1.1-08 | Programa de Saúde Bucal | 50.000,00 | | |
| 1718.03.1.1-09 | Nucleo de Apoio Saude da Familia-NASF | 103.000,00 | | |
| 1718.03.1.1-12 | Compensação de Especificações Regionais | 10.300,00 | | |
| 1718.03.1.1-99 | Outros Programas de Saúde | 201.880,00 | | |
| 1718.04.0.0-0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 240.000,00 | | |
| 1718.04.1.0-0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 240.000,00 | | |
| 1718.04.1.1-04 | Outras Transferências do FNAS | 20.000,00 | | |
| 1718.04.1.1-05 | Programa Serv. de Conv. e Fort. de Vinculo-SCFV | 80.000,00 | | |
| 1718.04.1.1-06 | Programa de Assis. Integrada Família - PAIF/CRAS | 80.000,00 | | |
| 1718.04.1.1-07 | Programa IGDBF-Bolsa Família | 35.000,00 | | |
| 1718.04.1.1-09 | Programa IGD-SUAS | 25.000,00 | | |
| 1718.05.0.0-0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU | 274.500,00 | | |
| 1718.05.1.0-0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 70.000,00 | | |
| 1718.05.1.1-0 | Transferencias da Quota do Salario Educação-QSE | 70.000,00 | | |
| 1718.05.2.0-0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | 10.000,00 | | |
| 1718.05.2.1-0 | Transferencias do Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE | 10.000,00 | | |
| 1718.05.3.0-0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM | 113.000,00 | | |
| 1718.05.3.1-01 | Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental | 36.000,00 | | |
| 1718.05.3.1-02 | Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar | 12.000,00 | | |
| 1718.05.3.1-03 | Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche | 5.000,00 | | |
| 1718.05.3.1-04 | Transferências FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO-Ens. Fundamental | 60.000,00 | | |
| 1718.05.4.0-0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI | 31.500,00 | | |
| 1718.05.4.1-01 | Transferências do FNDE - PNATE - Ens. Fundamental | 30.000,00 | | |
| 1718.05.4.1-02 | Transferências do FNDE - PNATE - Educação Infantil | 1.500,00 | | |
| 1718.05.9.0-0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | 50.000,00 | | |
| 1718.05.9.1-99 | Outras Transfe. de Recursos do FNDE | 50.000,00 | | |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FORTE | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 1718.06.0.0- | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 | 5.000,00 | | |
| 1718.06.1.0- | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 | 5.000,00 | | |
| 1718.06.1.1- | Transf. Financeira do ICMS-DESONERAÇÃO-L.C N° 87/98 | 5.000,00 | | |
| 1718.10.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 103.000,00 | | |
| 1718.10.1.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S | 30.900,00 | | |
| 1718.10.1.1- | Transferencias de Convenio Saude | 30.900,00 | | |
| 1718.10.2.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 20.600,00 | | |
| 1718.10.2.1- | Transferencias de Convenio Educação | 20.600,00 | | |
| 1718.10.9.0- | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 51.500,00 | | |
| 1718.10.9.1- | Outras Transferencias de Convenios da União | 51.500,00 | | |
| 1718.99.0.0- | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 308.250,00 | | |
| 1718.99.1.0- | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 308.250,00 | | |
| 1718.99.1.1-00 | Outras Transferencias da Uniac | 308.250,00 | | |
| 1720.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 508.100,00 | |
| 1728.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 508.100,00 | | |
| 1728.01.0.0- | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 336.500,00 | | |
| 1728.01.1.0- | COTA-PARTE DO ICMS | 250.000,00 | | |
| 1728.01.1.1- | Cota-Parte do ICMS | 250.000,00 | | |
| 1728.01.2.0- | COTA-PARTE DO IPVA | 45.000,00 | | |
| 1728.01.2.1- | Cota-Parte do IPVA | 45.000,00 | | |
| 1728.01.3.0- | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1.500,00 | | |
| 1728.01.3.1- | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1.500,00 | | |
| 1728.01.4.0- | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 40.000,00 | | |
| 1728.01.4.1- | Cota-Parte da Contrib.Intervenção no Dominio Economico-CIDE | 40.000,00 | | |
| 1728.03.0.0- | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE | 48.000,00 | | |
| 1728.03.1.0- | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE | 48.000,00 | | |
| 1728.03.1.1-00 | Transf. de Recu. do Estado para Programas de Saúde - COOFINANCIAMENTO | 48.000,00 | | |
| 1728.10.0.0- | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | 103.000,00 | | |
| 1728.10.1.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | 30.900,00 | | |
| 1728.10.1.1- | Transferencias de Convenio Saude | 30.900,00 | | |
| 1728.10.2.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA | 20.600,00 | | |
| 1728.10.2.1- | Transferencias de Convenio da Educacao | 20.600,00 | | |
| 1728.10.9.0- | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 51.500,00 | | |
| 1728.10.9.1-99 | Outras Transferencias de Convenios do Estado | 51.500,00 | | |
| 1728.99.0.0- | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 20.600,00 | | |
| 1728.99.1.0- | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 20.600,00 | | |
| 1728.99.1.1-99 | Demais Transferencias do Estado - FEATE | 20.600,00 | | |
| 1750.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 2.271.000,00 | |
| 1758.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 2.271.000,00 | | |
| 1758.01.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 2.271.000,00 | | |
| 1758.01.1.0- | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 1.766.300,00 | | |
| 1758.01.1.1-00 | Transferencias de Recursos ac FUNDEB | 1.766.300,00 | | |
| 1758.01.2.0- | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU | 504.700,00 | | |
| 1758.01.2.1- | Complementação da União ao FUNDEB | 504.700,00 | | |
| 1900.00.0.0- | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 22.145,00 | |
| 1920.00.0.0- | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 10.300,00 | |
| 1922.00.0.0- | RESTITUIÇÕES | 10.300,00 | | |
| 1922.99.0.0- | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 10.300,00 | | |
| 1922.99.1.0- | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 10.300,00 | | |
| 1922.99.1.1-06 | Outras Restituições | 10.300,00 | | |
| 1990.00.0.0- | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 11.845,00 | |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VÁLDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONÔMICA |
|----------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 1990.99.0.0- | OUTRAS RECEITAS | 11.845,00 | | |
| 1990.99.1.0- | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 11.845,00 | | |
| 1990.99.1.1-00 | Outras Receitas | 10.300,00 | | |
| 1990.99.1.2-03 | Outras Multas | 1.545,00 | | |
| 2000.00.0.0- | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.486.805,00 |
| 2100.00.0.0- | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 92.700,00 | |
| 2110.00.0.0- | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 92.700,00 | |
| 2119.00.0.0- | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 92.700,00 | | |
| 2119.00.1.0- | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 92.700,00 | | |
| 2119.00.1.1- | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 92.700,00 | | |
| 2200.00.0.0- | ALIENAÇÃO DE BENS | | 51.500,00 | |
| 2210.00.0.0- | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 51.500,00 | |
| 2213.00.0.0- | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 51.500,00 | | |
| 2213.00.1.0- | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 51.500,00 | | |
| 2213.00.1.1-05 | Alienação de Outros Bens Moveis | 51.500,00 | | |
| 2400.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.337.455,00 | |
| 2410.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.110.855,00 | |
| 2418.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.110.855,00 | | |
| 2418.10.0.0- | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.110.855,00 | | |
| 2418.10.1.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU | 154.500,00 | | |
| 2418.10.1.1- | Transferencias de Convenio - Ministerio da Saude | 154.500,00 | | |
| 2418.10.2.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 185.400,00 | | |
| 2418.10.2.1- | Transferencias de Convenio - Ministerio da Educação | 185.400,00 | | |
| 2418.10.5.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME | 123.600,00 | | |
| 2418.10.5.1- | Transferencias de Convenio - Saneamento Basico | 123.600,00 | | |
| 2418.10.9.0- | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 647.355,00 | | |
| 2418.10.9.1- | Outras Transferencias de Convenio da União | 647.355,00 | | |
| 2420.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 226.600,00 | |
| 2428.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 226.600,00 | | |
| 2428.10.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA | 226.600,00 | | |
| 2428.10.1.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 51.500,00 | | |
| 2428.10.1.1- | Transferencias de Convenio do Estado p/Saude | 51.500,00 | | |
| 2428.10.2.0- | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | 51.500,00 | | |
| 2428.10.2.1- | Transferencias de Convenio do Estado p/Educacao | 51.500,00 | | |
| 2428.10.9.0- | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 123.600,00 | | |
| 2428.10.9.1- | Outras Transferencias de Convenios do Estado | 123.600,00 | | |
| 2900.00.0.0- | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 5.150,00 | |
| 2990.00.0.0- | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 5.150,00 | |
| 2990.00.1.0- | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 5.150,00 | | |
| 2990.00.1.1- | OUTRAS RECEITAS | 5.150,00 | | |
| 91000.00.0.0- | DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | | | -1.451.400,00 |
| 91700.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -1.451.400,00 | |
| 91710.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -1.401.400,00 | |
| 91718.00.0.0- | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -1.401.400,00 | | |
| 91718.01.0.0- | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.400.400,00 | | |
| 91718.01.2.0- | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -1.400.000,00 | | |
| 91718.01.2.1- | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | -1.400.000,00 | | |
| 91718.01.5.0- | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -400,00 | | |
| 91718.01.5.1- | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -400,00 | | |
| 91718.06.0.0- | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 | -1.000,00 | | |
| 91718.06.1.0- | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 | -1.000,00 | | |
| 91718.06.1.1- | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS/DES | -1.000,00 | | |
| 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 - ESPECÍFICA E/M | -50.000,00 | | |

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 |
|------------------|---|---------------|-------|-----------------|
| 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- | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -50.000,00 | | |
| TOTAL GERAL ---> | | | | 12.522.800,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



ORÇÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|--------------------------------|--|------------|---------------------|-------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 531.480,00 |
| 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 | 329.600,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 329.600,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 74.160,00 | | |
| 3.1.90.13 | Recursos Ordinários | 74.160,00 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 2.060,00 | | |
| 3.1.90.91 | Recursos Ordinários | 2.060,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.180,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 6.180,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 119.480,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 119.480,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 15.450,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 15.450,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 72.100,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 72.100,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.600,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.030,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 1.030,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 46.350,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 41.200,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 41.200,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 20.600,00 | | |
| 4.4.90.51 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.600,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |
| 4.5. . | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 5.150,00 |
| 4.5.90. | Aplicações Diretas | | 5.150,00 | |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 5.150,00 | | |
| 4.5.90.61 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 577.830,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/DI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|----------------------|--|------------|---------------------|-------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 427.160,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 256.650,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 256.650,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 236.050,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 236.050,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.600,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 170.510,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 170.510,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 22.660,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 22.660,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.33 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.35 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 56.650,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 56.650,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.450,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 15.450,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.200,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 41.200,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 41.200,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 41.200,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 41.200,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 468.360,00 |

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: 02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|----------------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 1.328.650,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 316.300,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 316.300,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesscal Civil | 286.300,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 286.300,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.012.350,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 1.012.350,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.450,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 15.450,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 118.450,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 118.450,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 440.600,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 440.600,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 347.850,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 347.850,00 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.41 | Recursos Ordinários | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.360,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 12.360,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 12.360,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 12.360,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 12.360,00 | | |
| 4.6. . | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 5.000,00 |
| 4.6.90. | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 5.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 1.346.010,00 |

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 | | | 714.410,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 535.300,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 535.300,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Recursos Ordinários | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.91 | Recursos Ordinários | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 35.300,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 35.300,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 179.110,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 179.110,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 29.870,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 29.870,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | Recursos Ordinários | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.060,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 8.060,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.000,00 |
| 4.6. . | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 48.000,00 |
| 4.6.90. | Aplicações Diretas | | 48.000,00 | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 48.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | Recursos Ordinários | 48.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 762.410,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR ORC/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: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|----------------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 1.010.010,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 22.660,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 22.660,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.510,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 17.510,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 987.350,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 987.350,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 142.700,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 142.700,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 348.750,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 348.750,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 475.300,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 475.300,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15.450,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 15.450,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 957.045,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 895.245,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 895.245,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 802.545,00 | | |
| 4.4.90.51 | Recursos Ordinários | 802.545,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 92.700,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 92.700,00 | | |
| 4.5. . | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 61.800,00 |
| 4.5.90. | Aplicações Diretas | | 61.800,00 | |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 61.800,00 | | |
| 4.5.90.61 | Recursos Ordinários | 61.800,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 1.967.055,00 |

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 DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 1.126.910,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 218.410,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 218.410,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 182.360,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 182.360,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 30.900,00 | | |
| 3.1.90.13 | Recursos Ordinários | 30.900,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 908.500,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 908.500,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 22.660,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 22.660,00 | | |
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.060,00 | | |
| 3.3.90.18 | Recursos Ordinários | 2.060,00 | | |
| 3.3.90.19 | Auxílio-Fardamento | 2.060,00 | | |
| 3.3.90.19 | Recursos Ordinários | 2.060,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 379.140,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 239.140,00 | | |
| 3.3.90.30 | Transferência do Salário - Educação | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 113.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.32 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 340.470,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 270.870,00 | | |
| 3.3.90.36 | Transferência do Salário - Educação | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Recursos Destinados à Educação | 20.600,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 133.660,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 104.160,00 | | |
| 3.3.90.39 | Transferência do Salário - Educação | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 23.300,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 20.300,00 | | |
| 3.3.90.92 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 262.650,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 242.050,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 242.050,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 147.850,00 | | |
| 4.4.90.51 | Recursos Ordinários | 97.850,00 | | |
| 4.4.90.51 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 94.200,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 91.200,00 | | |
| 4.4.90.52 | Transferência do Salário - Educação | 3.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | | |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VAMDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTRADOR 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: 02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 4.5. | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 20.600,00 |
| 4.5.90. | Aplicações Diretas | | 20.600,00 | |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 20.600,00 | | |
| 4.5.90.61 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |

TOTAL DA UNIDADE -->

1.389.560,00

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: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|---------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 1.989.320,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 890.000,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 890.000,00 | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | Transferências de Recursos do SUS | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 650.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Transferências de Recursos do SUS | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 147.340,00 | | |
| 3.1.90.13 | Recursos Ordinários | 120.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | Transferências de Recursos do SUS | 27.340,00 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.91 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 52.660,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Transferências de Recursos do SUS | 32.660,00 | | |
| 3.2. . | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 0,00 |
| 3.2.90. | Aplicações Diretas | | 0,00 | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | | |
| 3.2.90.21 | Recursos Ordinários | 0,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.099.320,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 1.099.320,00 | |
| 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| 3.3.90.08 | Recursos Ordinários | 0,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 12.060,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | Transferências de Recursos do SUS | 2.060,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 376.050,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 215.450,00 | | |
| 3.3.90.30 | Transferências de Recursos do SUS | 160.600,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Recursos Ordinários | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 24.720,00 | | |
| 3.3.90.35 | Recursos Ordinários | 24.720,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 476.240,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 284.290,00 | | |
| 3.3.90.36 | Transferências de Recursos do SUS | 191.950,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151.800,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 100.300,00 | | |
| 3.3.90.39 | Transferências de Recursos do SUS | 51.500,00 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.41 | Recursos Ordinários | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.360,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 20.060,00 | | |
| 3.3.90.92 | Transferências de Recursos do SUS | 10.300,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 221.150,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 221.150,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 221.150,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 103.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Recursos Ordinários | 103.000,00 | | |

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: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 118.150,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 103.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Transferências de Recursos do SUS | 15.150,00 | | |

TOTAL DA UNIDADE -->

2.210.470,00

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: 02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|----------------------|--|------------|---------------------|-------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 672.855,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 193.990,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 193.990,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 156.480,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 120.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 36.480,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.450,00 | | |
| 3.1.90.13 | Recursos Ordinários | 15.450,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 22.060,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 2.060,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 478.865,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 478.865,00 | |
| 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais | 18.540,00 | | |
| 3.3.90.08 | Recursos Ordinários | 8.240,00 | | |
| 3.3.90.08 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 12.360,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 12.360,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 109.315,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 62.315,00 | | |
| 3.3.90.30 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 22.660,00 | | |
| 3.3.90.32 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |
| 3.3.90.32 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 2.060,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 234.460,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 138.260,00 | | |
| 3.3.90.36 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 96.200,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68.260,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 34.720,00 | | |
| 3.3.90.39 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 33.540,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 13.270,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 9.270,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 27.810,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 27.810,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 27.810,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 20.600,00 | | |
| 4.4.90.51 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 7.210,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 4.120,00 | | |
| 4.4.90.52 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 3.090,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 700.665,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.434



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|----------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 2.183.150,00 |
| 3.1. . . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.874.400,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 1.874.400,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.510.400,00 | | |
| 3.1.90.11 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 1.510.400,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 323.400,00 | | |
| 3.1.90.13 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 323.400,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 40.600,00 | | |
| 3.1.90.92 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 40.600,00 | | |
| 3.3. . . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 308.750,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 308.750,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 30.900,00 | | |
| 3.3.90.14 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 30.900,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 85.750,00 | | |
| 3.3.90.30 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 85.750,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 126.350,00 | | |
| 3.3.90.36 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 126.350,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.750,00 | | |
| 3.3.90.39 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 60.750,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 5.000,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 97.850,00 |
| 4.4. . . | INVESTIMENTOS | | | 87.550,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 87.550,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 56.650,00 | | |
| 4.4.90.51 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 56.650,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 30.900,00 | | |
| 4.4.90.52 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 30.900,00 | | |
| 4.5. . . | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 10.300,00 |
| 4.5.90. | Aplicações Diretas | | 10.300,00 | |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 10.300,00 | | |
| 4.5.90.61 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 10.300,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 2.281.000,00 |

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 | | | 77.250,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.150,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 5.150,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.150,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 72.100,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 72.100,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.060,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 2.060,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 4.120,00 | | |
| 3.3.90.32 | Recursos Ordinários | 4.120,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.870,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 29.870,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 24.720,00 | | |
| 3.3.90.41 | Recursos Ordinários | 24.720,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.030,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 1.030,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 31.930,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 31.930,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 31.930,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 9.270,00 | | |
| 4.4.90.51 | Recursos Ordinários | 9.270,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 22.660,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 22.660,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 109.180,00 |

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: 02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|----------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 87.550,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.360,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 12.360,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.300,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.060,00 | | |
| 3.1.90.13 | Recursos Ordinários | 2.060,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 75.190,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 75.190,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 23.690,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 23.690,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.31 | Recursos Ordinários | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.32 | Recursos Ordinários | 3.090,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.750,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 25.750,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.480,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 16.480,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 31.180,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 31.180,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 31.180,00 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Recursos Ordinários | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.180,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 6.180,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 118.730,00 |

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: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA |
|----------------------|--|-----------|---------------------|-------------------|
| 3. . . | DESPESAS CORRENTES | | | 117.250,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 46.350,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 46.350,00 | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 10.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.600,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.300,00 | | |
| 3.1.90.13 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 70.900,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 70.900,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.32 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 5.150,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.600,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 20.600,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 20.600,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.600,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 137.850,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 47404



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 | | | 393.080,00 |
| 3.1. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 61.800,00 |
| 3.1.90. | Aplicações Diretas | | 61.800,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.300,00 | | |
| 3.1.90.11 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 41.200,00 | | |
| 3.1.90.13 | Recursos Ordinários | 41.200,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.300,00 | | |
| 3.1.90.92 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.3. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 331.280,00 |
| 3.3.90. | Aplicações Diretas | | 331.280,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 222.100,00 | | |
| 3.3.90.30 | Recursos Ordinários | 222.100,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 72.100,00 | | |
| 3.3.90.36 | Recursos Ordinários | 72.100,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.750,00 | | |
| 3.3.90.39 | Recursos Ordinários | 25.750,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.030,00 | | |
| 3.3.90.92 | Recursos Ordinários | 1.030,00 | | |
| 4. . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.600,00 |
| 4.4. . | INVESTIMENTOS | | | 20.600,00 |
| 4.4.90. | Aplicações Diretas | | 20.600,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.600,00 | | |
| 4.4.90.52 | Recursos Ordinários | 20.600,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 413.680,00 |

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 | | | 40.000,00 |
| 9.9. . | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 40.000,00 |
| 9.9.99. | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 40.000,00 | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 40.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE --> | | | | 40.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA --> | | | | 12.522.800,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------------|---------------------|----------------------|
| 3 . . | DESPESAS CORRENTES | | | 10.659.075,00 |
| 31. . | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.845.370,00 |
| 31.90. | Aplicações Diretas | | | |
| 31.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 35.300,00 | 35.300,00 | |
| 31.90.04 001 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 31.90.04 210 | Transferências de Recursos do SUS | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.515.050,00 | 3.515.050,00 | |
| 31.90.11 001 | Recursos Ordinários | 1.718.170,00 | 1.718.170,00 | |
| 31.90.11 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 1.510.400,00 | 1.510.400,00 | |
| 31.90.11 210 | Transferências de Recursos do SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 31.90.11 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 36.480,00 | 36.480,00 | |
| 31.90.13 | Obrigações Patronais | 844.810,00 | 844.810,00 | |
| 31.90.13 001 | Recursos Ordinários | 494.070,00 | 494.070,00 | |
| 31.90.13 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 323.400,00 | 323.400,00 | |
| 31.90.13 210 | Transferências de Recursos do SUS | 27.340,00 | 27.340,00 | |
| 31.90.91 | Sentenças Judiciais | 217.060,00 | 217.060,00 | |
| 31.90.91 001 | Recursos Ordinários | 217.060,00 | 217.060,00 | |
| 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 233.150,00 | 233.150,00 | |
| 31.90.92 001 | Recursos Ordinários | 157.830,00 | 157.830,00 | |
| 31.90.92 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 40.600,00 | 40.600,00 | |
| 31.90.92 210 | Transferências de Recursos do SUS | 32.660,00 | 32.660,00 | |
| 31.90.92 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 32. . | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 0,00 |
| 32.90. | Aplicações Diretas | | | |
| 32.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | |
| 32.90.21 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | |
| 33. . | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.813.705,00 |
| 33.90. | Aplicações Diretas | | | |
| 33.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais | 18.540,00 | 18.540,00 | |
| 33.90.08 001 | Recursos Ordinários | 8.240,00 | 8.240,00 | |
| 33.90.08 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 33.90.14 | Diárias - Civil | 209.350,00 | 209.350,00 | |
| 33.90.14 001 | Recursos Ordinários | 176.390,00 | 176.390,00 | |
| 33.90.14 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 30.900,00 | 30.900,00 | |
| 33.90.14 210 | Transferências de Recursos do SUS | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 33.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 33.90.18 001 | Recursos Ordinários | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 33.90.19 | Auxílio-Fardamento | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 33.90.19 001 | Recursos Ordinários | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 33.90.30 | Material de Consumo | 1.523.545,00 | 1.523.545,00 | |
| 33.90.30 001 | Recursos Ordinários | 1.090.195,00 | 1.090.195,00 | |
| 33.90.30 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 85.750,00 | 85.750,00 | |
| 33.90.30 115 | Transferência do Salário - Educação | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 33.90.30 116 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 33.90.30 117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 113.000,00 | 113.000,00 | |
| 33.90.30 118 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 33.90.30 190 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | |
| 33.90.30 210 | Transferências de Recursos do SUS | 160.600,00 | 160.600,00 | |
| 33.90.30 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 47.000,00 | 47.000,00 | |
| 33.90.31 | Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| 33.90.31 001 | Recursos Ordinários | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| 33.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 70.320,00 | 70.320,00 | |
| 33.90.32 001 | Recursos Ordinários | 68.260,00 | 68.260,00 | |
| 33.90.32 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 33.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 33.90.33 001 | Recursos Ordinários | 10.300,00 | 10.300,00 | |

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 |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 33.90.35 | Serviços de Consultoria | 35.020,00 | 35.020,00 | |
| 33.90.35 001 | Recursos Ordinários | 35.020,00 | 35.020,00 | |
| 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.288.340,00 | 2.288.340,00 | |
| 33.90.36 001 | Recursos Ordinários | 1.804.240,00 | 1.804.240,00 | |
| 33.90.36 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 126.350,00 | 126.350,00 | |
| 33.90.36 115 | Transferência do Salário - Educação | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 33.90.36 116 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 33.90.36 118 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 33.90.36 190 | Outros Recursos Destinados à Educação | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| 33.90.36 210 | Transferências de Recursos do SUS | 191.950,00 | 191.950,00 | |
| 33.90.36 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 96.200,00 | 96.200,00 | |
| 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.334.440,00 | 1.334.440,00 | |
| 33.90.39 001 | Recursos Ordinários | 1.159.150,00 | 1.159.150,00 | |
| 33.90.39 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 60.750,00 | 60.750,00 | |
| 33.90.39 115 | Transferência do Salário - Educação | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 33.90.39 116 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 33.90.39 118 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 33.90.39 190 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | |
| 33.90.39 210 | Transferências de Recursos do SUS | 51.500,00 | 51.500,00 | |
| 33.90.39 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 33.540,00 | 33.540,00 | |
| 33.90.41 | Contribuições | 67.810,00 | 67.810,00 | |
| 33.90.41 001 | Recursos Ordinários | 67.810,00 | 67.810,00 | |
| 33.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 33.90.47 001 | Recursos Ordinários | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 158.830,00 | 158.830,00 | |
| 33.90.92 001 | Recursos Ordinários | 131.260,00 | 131.260,00 | |
| 33.90.92 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 33.90.92 118 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 33.90.92 190 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | |
| 33.90.92 210 | Transferências de Recursos do SUS | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 33.90.92 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 9.270,00 | 9.270,00 | |
| 4 . . . | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.823.725,00 |
| 44 . . . | INVESTIMENTOS | | | 1.672.875,00 |
| 44.90. | Aplicações Diretas | | | |
| 44.90.51 | Obras e Instalações | 1.185.515,00 | 1.185.515,00 | |
| 44.90.51 001 | Recursos Ordinários | 1.078.865,00 | 1.078.865,00 | |
| 44.90.51 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 56.650,00 | 56.650,00 | |
| 44.90.51 116 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 44.90.51 190 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | |
| 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 487.360,00 | 487.360,00 | |
| 44.90.52 001 | Recursos Ordinários | 435.220,00 | 435.220,00 | |
| 44.90.52 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 30.900,00 | 30.900,00 | |
| 44.90.52 115 | Transferência do Salário - Educação | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 44.90.52 190 | Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | |
| 44.90.52 210 | Transferências de Recursos do SUS | 15.150,00 | 15.150,00 | |
| 44.90.52 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| 45 . . . | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 97.850,00 |
| 45.90. | Aplicações Diretas | | | |
| 45.90.61 | Aquisição de Imóveis | 97.850,00 | 97.850,00 | |
| 45.90.61 001 | Recursos Ordinários | 87.550,00 | 87.550,00 | |
| 45.90.61 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 46 . . . | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 53.000,00 |
| 46.90. | Aplicações Diretas | | | |
| 46.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| 46.90.71 001 | Recursos Ordinários | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| 9 . . . | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 40.000,00 |
| 99 . . . | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 40.000,00 |
| 99.99. | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99.99.99 | Reserva de Contingência | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 99.99.99 001 | Recursos Ordinários | 40.000,00 | 40.000,00 | |

TOTAL GERAL DA DESPESA -->

12.522.800,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VAUDECI 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 | 119.480,00 | 41.200,00 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 577.830,00 |
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 256.650,00 | 0,00 | 170.510,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.360,00 |
| 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 316.300,00 | 0,00 | 1.012.350,00 | 12.360,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.346.010,00 |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | |
| 535.300,00 | 0,00 | 179.110,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 762.410,00 |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | | | | | | |
| 22.660,00 | 0,00 | 987.350,00 | 895.245,00 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967.055,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |
| 218.410,00 | 0,00 | 908.500,00 | 242.050,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.560,00 |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | |
| 890.000,00 | 0,00 | 1.099.320,00 | 221.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.470,00 |
| 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | |
| 193.990,00 | 0,00 | 478.865,00 | 27.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.665,00 |
| 02.08.00 - FUNDEB | | | | | | | |
| 1.874.400,00 | 0,00 | 308.750,00 | 87.550,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281.000,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| 5.150,00 | 0,00 | 72.100,00 | 31.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.180,00 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA | | | | | | | |
| 12.360,00 | 0,00 | 75.190,00 | 31.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.730,00 |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | |
| 46.350,00 | 0,00 | 70.900,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.850,00 |
| 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 61.800,00 | 0,00 | 331.280,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.680,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404




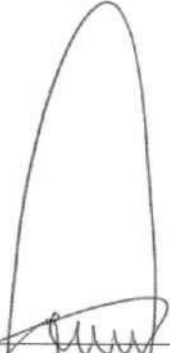
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI
C.N.P.J: 01.519.467/0001-05
ORÇAMENTO PROGRAMA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página: 2/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018

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 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| T O T A I S | | | | | | | |
| 4.845.370,00 | 0,00 | 5.813.705,00 | 1.672.875,00 | 97.850,00 | 53.000,00 | 40.000,00 | 12.522.800,00 |


RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 46.350,00 | 531.480,00 | 577.830,00 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 46.350,00 | 531.480,00 | 577.830,00 |
| 010310001 | ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 46.350,00 | 531.480,00 | 577.830,00 |
| 010310001 1.001 | CONST. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 010310001 1.002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/A CAMARA MUNICIPAL | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 010310001 1.007 | AQUISICAO DE IMOVEL | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 010310001 2.001 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 531.480,00 | 531.480,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 46.350,00 | 531.480,00 | 577.830,00 |

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: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 03091 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 030910003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 030910003 2.103 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 41.200,00 | 385.960,00 | 427.160,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 41.200,00 | 385.960,00 | 427.160,00 |
| 041220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 41.200,00 | 385.960,00 | 427.160,00 |
| 041220003 1.101 | AQUIS. DE VEICULO E EQUIP. P/O GABINETE DO PREFEIT | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 041220003 2.101 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 368.450,00 | 368.450,00 |
| 041220003 2.102 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 17.510,00 | 17.510,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 41.200,00 | 427.160,00 | 468.360,00 |

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: 02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 10.300,00 | 1.302.750,00 | 1.313.050,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.300,00 | 1.282.150,00 | 1.292.450,00 |
| 041220003 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.300,00 | 1.261.550,00 | 1.271.850,00 |
| 041220003 1.201 | EQUIPAMENTOS P/A ADMINISTRACAO GERAL | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 041220003 2.201 | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.149.450,00 | 1.149.450,00 |
| 041220003 2.202 | PROPAGANDA E PUBLICACAO DE EDITAIS E NOTAS | 0,00 | 46.350,00 | 46.350,00 |
| 041220003 2.205 | ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 25.750,00 | 25.750,00 |
| 041220003 2.206 | CONTRIBUICAO A APPM | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 041220043 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 041220043 2.109 | CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 041240055 | FISCALIZACAO E CONTROLE | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 041240055 2.208 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 2.060,00 | 30.900,00 | 32.960,00 |
| 24722 | TELECOMUNICACOES | 2.060,00 | 30.900,00 | 32.960,00 |
| 247220005 | TELEFONIA | 2.060,00 | 20.600,00 | 22.660,00 |
| 247220005 1.202 | EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 247220005 2.204 | ENCARGOS COM TELECOMUNICACOES | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 247220629 | RADIODIFUSAO | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 247220629 2.207 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIOFUSAO | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 12.360,00 | 1.333.650,00 | 1.346.010,00 |

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 | 393.410,00 | 393.410,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 041220089 | AÇÃO JURIDICIARIA | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 041220089 2.305 | PRECATORIOS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 193.410,00 | 193.410,00 |
| 041230004 | DEPART.ADM.FINANCEIRA | 0,00 | 193.410,00 | 193.410,00 |
| 041230004 2.301 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 193.410,00 | 193.410,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 09271 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 092710008 | PREVIDENCIARIO | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 092710008 2.303 | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 10 | SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10271 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102710008 | PREVIDENCIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102710008 2.306 | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 11331 | PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 113310010 | PASEP | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 113310010 2.304 | ENCARGOS COM O PASEP | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 0,00 | 762.410,00 | 762.410,00 |

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: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 | URBANISMO | 324.500,00 | 597.850,00 | 922.350,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 161.800,00 | 0,00 | 161.800,00 |
| 154510011 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 130.900,00 | 0,00 | 130.900,00 |
| 154510011 1.408 | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALÇAMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 154510011 1.409 | CONST.E RECUP.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 154510028 | CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 154510028 1.401 | CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 162.700,00 | 597.850,00 | 760.550,00 |
| 154520011 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 30.900,00 | 330.900,00 | 361.800,00 |
| 154520011 1.410 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/SECR. E SERV. URBANOS | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 154520011 2.401 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 330.900,00 | 330.900,00 |
| 154520363 | URBANISMO | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 154520363 1.403 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 154520371 | LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 230.900,00 | 230.900,00 |
| 154520371 2.402 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 230.900,00 | 230.900,00 |
| 154520373 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 154520373 1.411 | CONST. AMPL. E RECUP. DE CEMITERIO | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 154520375 | PARQUES E JARDINS | 70.000,00 | 36.050,00 | 106.050,00 |
| 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 PRAÇAS E JARDINS | 0,00 | 36.050,00 | 36.050,00 |
| 16 | HABITACAO | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 16482 | HABILITACAO URBANA | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 164820027 | HABITACIONAL | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 164820027 1.405 | CONST. E MELHORIA HABITACIONAIS | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 404.395,00 | 158.860,00 | 563.255,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 195.495,00 | 0,00 | 195.495,00 |
| 175120418 | SANEAMENTO GERAL | 143.995,00 | 0,00 | 143.995,00 |
| 175120418 1.406 | CONSTRUÇÃO E REST. DE ATERRO SANITARIO | 72.100,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| 175120418 1.417 | CONST. RECUP. DE ESGOTOS E GALERIAS | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 175120418 1.421 | CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO | 40.995,00 | 0,00 | 40.995,00 |
| 175120448 | SANEAMENTO GERAL | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 175120448 1.422 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 17544 | RECURSOS HIDRICOS | 208.900,00 | 158.860,00 | 367.760,00 |
| 175440019 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 175440019 1.420 | CONST. E RECUP. DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 175440410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA | 157.400,00 | 158.860,00 | 316.260,00 |
| 175440410 1.413 | CONST. DE RESERVATORIOS E REDE DE ABASTAC.D'AGUA | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 175440410 1.414 | CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 175440410 1.415 | CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE POÇOS | 60.600,00 | 0,00 | 60.600,00 |
| 175440410 1.416 | CONST. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 175440410 2.404 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 38.110,00 | 38.110,00 |
| 175440410 2.405 | MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | 0,00 | 120.750,00 | 120.750,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 24722 | TELECOMUNICACOES | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 247220005 | TELEFONIA | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 247220005 1.402 | CONST. E RECUP. DE POSTOS TELEFONICOS | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 25 | ENERGIA | 80.000,00 | 121.500,00 | 201.500,00 |
| 25751 | CONSERVACAO DE ENERGIA | 0,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 257510636 | CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA | 0,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 257510636 2.403 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 25752 | ENERGIA ELETRICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |

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: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 257520029 | ENERGIA ELETRICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 257520029 1.404 | CONST. E EXPANSÃO DE ENERGIA ELETRICA U/R | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 50.300,00 | 131.800,00 | 182.100,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 50.300,00 | 131.800,00 | 182.100,00 |
| 267820024 | ESTRADAS VICINAIS | 50.300,00 | 131.800,00 | 182.100,00 |
| 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 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 267820024 2.406 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 131.800,00 | 131.800,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 957.045,00 | 1.010.010,00 | 1.967.055,00 |

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 DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 259.650,00 | 1.129.910,00 | 1.389.560,00 |
| 12122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 241.150,00 | 241.150,00 |
| 121220014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 241.150,00 | 241.150,00 |
| 121220014 2.508 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 241.150,00 | 241.150,00 |
| 121220026 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121220026 2.508 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 223.600,00 | 822.320,00 | 1.045.920,00 |
| 123610014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 153.000,00 | 45.320,00 | 198.320,00 |
| 123610014 1.503 | AQUIS. DE EQUIP. /O ENSINO FUNDAMENTAL | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 123610014 1.504 | CONST. DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 72.100,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| 123610014 1.510 | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 123610014 2.499 | MANUTENÇÃO DO PROG. PEATE/ESTADO | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 123610014 2.503 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610014 2.504 | MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610014 2.507 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS C/ RECURSOS DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610014 2.509 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 123610014 2.511 | ENCARGOS COM ESTUDANTES | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 123610014 2.512 | MANUT. DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-P | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610014 2.516 | MAN. E TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610017 | AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR | 70.600,00 | 0,00 | 70.600,00 |
| 123610017 1.507 | AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 123610017 1.511 | CONSTRUÇÃO DE REPEITORIO | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 123610017 2.512 | MANUTENÇÃO DO TRANSP. DE ESTUDANTE - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610018 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 123610018 2.506 | MANUTENÇÃO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 123610035 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610035 2.509 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610188 2.516 | MAN. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 123610277 2.516 | MAN. E TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CONT | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 123615510 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 629.500,00 | 629.500,00 |
| 123615510 2.503 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 518.000,00 | 518.000,00 |
| 123615510 2.504 | MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 123615510 2.507 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS C/ RECURSOS DO PDDE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 123615510 2.512 | MANUT. DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-P | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 36.050,00 | 66.440,00 | 102.490,00 |
| 123650013 | ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650013 1.501 | CONST. RECUP. OU EQUIPAR CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650013 1.502 | CONST. RECUP. OU EQUIP. P/O PRE-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650013 2.500 | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650013 2.501 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DAS CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650013 2.502 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650013 2.505 | MANUTENÇÃO DO PROC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES - PN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123655210 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 36.050,00 | 66.440,00 | 102.490,00 |
| 123655210 1.501 | CONST. RECUP. OU EQUIPAR CRECHES | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 123655210 1.502 | CONST. RECUP. OU EQUIP. P/O PRE-ESCOLAR | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 123655210 2.500 | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 123655210 2.501 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DAS CRECHES | 0,00 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 123655210 2.502 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 32.960,00 | 32.960,00 |
| 123655210 2.505 | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660035 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660035 2.509 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI
C.N.P.J: 01.519.467/0001-05
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 8/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 12367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123670035 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123670035 2.514 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 259.650,00 | 1.129.910,00 | 1.389.560,00 |

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: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 38.020,00 | 38.020,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 38.020,00 | 38.020,00 |
| 041220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 38.020,00 | 38.020,00 |
| 041220003 2.616 | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA | 0,00 | 38.020,00 | 38.020,00 |
| 10 | SAUDE | 206.000,00 | 1.966.450,00 | 2.172.450,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 82.400,00 | 1.729.950,00 | 1.812.350,00 |
| 103010020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 82.400,00 | 1.594.950,00 | 1.677.350,00 |
| 103010020 1.601 | AQUIS. DE VEICULO E EQUIP P/SECRETARIA E POSTOS DE | 82.400,00 | 0,00 | 82.400,00 |
| 103010020 2.601 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL | 0,00 | 1.128.090,00 | 1.128.090,00 |
| 103010020 2.602 | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | 0,00 | 203.560,00 | 203.560,00 |
| 103010020 2.603 | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PAC | 0,00 | 130.600,00 | 130.600,00 |
| 103010020 2.604 | MANUT. DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 103010020 2.610 | MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO A CARENTES | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 103010020 2.611 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 48.410,00 | 48.410,00 |
| 103010020 2.613 | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAU | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 103010020 2.614 | COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 103010020 2.615 | CADASTRO DE USUARIOS DO SUS | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 103016122 | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 103016122 2.609 | MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE/ESTADO | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 103016228 | ATENCAO BASICA - NASF | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 103016228 2.600 | MANUTENCAO DO PROG. - NASF | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 123.600,00 | 162.360,00 | 285.960,00 |
| 103020020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 123.600,00 | 162.360,00 | 285.960,00 |
| 103020020 1.602 | CONST. AMPL. E REST. DA SECRETARIA E POSTOS DE SAU | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 103020020 1.603 | AQUIS. OU RECUP. DE GABINETE ODONTOLOGICO | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 103020020 2.605 | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 103.090,00 | 103.090,00 |
| 103020020 2.606 | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB | 0,00 | 59.270,00 | 59.270,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 103030020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 103030020 2.607 | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 49.140,00 | 49.140,00 |
| 103040020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 49.140,00 | 49.140,00 |
| 103040020 2.608 | MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 49.140,00 | 49.140,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 206.000,00 | 2.004.470,00 | 2.210.470,00 |

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 | 24.720,00 | 675.945,00 | 700.665,00 |
| 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.120,00 | 270.155,00 | 274.275,00 |
| 081220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.120,00 | 270.155,00 | 274.275,00 |
| 081220003 1.702 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.P/SERV. DE ASSIST.SOC | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| 081220003 2.701 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 245.950,00 | 245.950,00 |
| 081220003 2.703 | MANUTENCAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSIS. S | 0,00 | 17.510,00 | 17.510,00 |
| 081220003 2.707 | MANUT. DO CADASTRO UNICO - PROG. SOCIAIS | 0,00 | 6.695,00 | 6.695,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 109.140,00 | 109.140,00 |
| 082430023 | PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA | 0,00 | 18.540,00 | 18.540,00 |
| 082430023 2.705 | MANUT. DA ASSESSORIA TEC. AOS CONSELHOS MUN. DE AS | 0,00 | 18.540,00 | 18.540,00 |
| 082430030 | ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 082430030 2.704 | COLONIA DE FERIAS | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 082430478 | SERVICO SOCIAL | 0,00 | 84.420,00 | 84.420,00 |
| 082430478 2.715 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA/ADOLESCENTE | 0,00 | 84.420,00 | 84.420,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 20.600,00 | 296.650,00 | 317.250,00 |
| 082440003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.600,00 | 12.360,00 | 32.960,00 |
| 082440003 1.703 | CONSTR. AMPL. E REST. DE PREDIOS DA ASSIS. SOCIAL | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 082440003 2.713 | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 |
| 082440023 | PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA | 0,00 | 193.070,00 | 193.070,00 |
| 082440023 2.706 | MANUTENÇÃO DO PROG. PAIF/CRAS | 0,00 | 104.490,00 | 104.490,00 |
| 082440023 2.708 | MANUT. E FORT. DA CULTURA LOCAL(EVENTOS SOCIAIS E | 0,00 | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 082440023 2.709 | APOIO A GESTANTE | 0,00 | 8.240,00 | 8.240,00 |
| 082440023 2.710 | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-BE | 0,00 | 13.390,00 | 13.390,00 |
| 082440023 2.714 | MANUTENÇÃO DO PROG. IGDBF-BOLSA FAMILIA | 0,00 | 33.990,00 | 33.990,00 |
| 082440023 2.716 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | 0,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| 082440031 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE | 0,00 | 13.390,00 | 13.390,00 |
| 082440031 2.712 | CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 13.390,00 | 13.390,00 |
| 082440129 | ASSISTENCIA | 0,00 | 77.830,00 | 77.830,00 |
| 082440129 2.702 | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SC | 0,00 | 77.830,00 | 77.830,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 24.720,00 | 675.945,00 | 700.665,00 |

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 | 97.850,00 | 2.183.150,00 | 2.281.000,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 66.950,00 | 2.055.900,00 | 2.122.850,00 |
| 123610038 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 1.003 | CONSTR. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 1.005 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNID. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 1.006 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 2.801 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 2.802 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 2.805 | MANUTENCAO DO ENSINO EJA-FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 2.806 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EJA-FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 2.808 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 2.809 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 123610277 2.808 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 123615510 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 66.950,00 | 2.025.000,00 | 2.091.950,00 |
| 123615510 1.003 | CONSTR. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 123615510 1.005 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNID. ESCOLAR | 25.750,00 | 0,00 | 25.750,00 |
| 123615510 1.006 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 123615510 2.801 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | 0,00 | 531.050,00 | 531.050,00 |
| 123615510 2.802 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | 0,00 | 1.390.950,00 | 1.390.950,00 |
| 123615510 2.805 | MANUTENCAO DO ENSINO EJA-FUNDEB 40% | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 123615510 2.806 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EJA-FUNDEB 60% | 0,00 | 46.350,00 | 46.350,00 |
| 123615510 2.809 | TREINAMENTO E QUALIFICACAO | 0,00 | 15.450,00 | 15.450,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 30.900,00 | 127.250,00 | 158.150,00 |
| 123650038 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650038 1.010 | CONSTR. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. ENSINO INFANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650038 1.011 | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650038 2.803 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650038 2.804 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123655210 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 30.900,00 | 127.250,00 | 158.150,00 |
| 123655210 1.010 | CONSTR. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. ENSINO INFANTI | 25.750,00 | 0,00 | 25.750,00 |
| 123655210 1.011 | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFA | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 123655210 2.803 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40% | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 123655210 2.804 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% | 0,00 | 75.750,00 | 75.750,00 |
| 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660038 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660038 2.805 | MANUTENCAO DO ENSINO EJA-FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660038 2.806 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EJA-FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 97.850,00 | 2.183.150,00 | 2.281.000,00 |

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: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 20 | AGRICULTURA | 31.930,00 | 77.250,00 | 109.180,00 |
| 20122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20.600,00 | 52.530,00 | 73.130,00 |
| 201220022 | PRODUÇÃO VEGETAL | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 201220022 1.903 | AQUIS.DE VEICULO E EQUIP./APOIO AS ATIV.PRODUTIVAS | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 201220037 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | 0,00 | 52.530,00 | 52.530,00 |
| 201220037 2.901 | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 201220037 2.902 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SETOR AGRICOLA | 0,00 | 42.230,00 | 42.230,00 |
| 201220037 2.903 | PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 20451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 204510036 | PRODUÇÃO ANIMAL | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 204510036 1.902 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 20606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 |
| 206060037 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 |
| 206060037 2.904 | INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 206060037 2.905 | APOIO AO SEGURO SAFRA | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 20607 | IRRIGACAO | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 206070022 | PRODUÇÃO VEGETAL | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 206070022 1.901 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 31.930,00 | 77.250,00 | 109.180,00 |

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: 02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| 133920336 | ACAO CULTURAL | 0,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| 133920336 2.513 | INCENTIVOS AS ATIVIDADES CULTURAI S | 0,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 25.000,00 | 70.040,00 | 95.040,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 25.000,00 | 70.040,00 | 95.040,00 |
| 278120015 | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS | 25.000,00 | 31.930,00 | 56.930,00 |
| 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 | 31.930,00 | 31.930,00 |
| 278120707 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 38.110,00 | 38.110,00 |
| 278120707 2.515 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA | 0,00 | 38.110,00 | 38.110,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 25.000,00 | 93.730,00 | 118.730,00 |

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 | T O T A L |
|-----------------------------------|---|----------|------------|------------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 137.850,00 | 137.850,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 137.850,00 | 137.850,00 |
| 133920714 | RECREACAO E LAZER | 0,00 | 137.850,00 | 137.850,00 |
| 133920714 2.021 | MANUTENCAO DAS ATIVID. CULTURAIS, ESPORT. E LAZER | 0,00 | 137.850,00 | 137.850,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 0,00 | 137.850,00 | 137.850,00 |

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: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 10 | SAUDE | 15.450,00 | 398.230,00 | 413.680,00 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15.450,00 | 61.800,00 | 77.250,00 |
| 101220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| 101220003 2.599 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE | 0,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| 101220020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 101220020 1.600 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/SAU | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 284.930,00 | 284.930,00 |
| 103010020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 284.930,00 | 284.930,00 |
| 103010020 2.598 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 103010020 2.612 | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - SMS | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 103010020 2.617 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUD | 0,00 | 212.830,00 | 212.830,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 103050020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 103050020 2.618 | AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 15.450,00 | 398.230,00 | 413.680,00 |

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: 02.99.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 999990999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 999990999 2.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI
C.N.P.J: 01.519.467/0001-05
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 17/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: . . -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO-----> | | 1.717.555,00 | 10.805.245,00 | 12.522.800,00 |

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 | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 46.350,00 | 531.480,00 | 577.830,00 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 46.350,00 | 531.480,00 | 577.830,00 |
| 010310001 | ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 46.350,00 | 531.480,00 | 577.830,00 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 03091 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 030910003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 51.500,00 | 2.120.140,00 | 2.171.640,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 51.500,00 | 1.906.130,00 | 1.957.630,00 |
| 041220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 51.500,00 | 1.685.530,00 | 1.737.030,00 |
| 041220043 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 041220089 | AÇÃO JURIDICIARIA | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 193.410,00 | 193.410,00 |
| 041230004 | DEPART.ADM.FINANCEIRA | 0,00 | 193.410,00 | 193.410,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 041240055 | FISCALIZACAO E CONTROLE | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 24.720,00 | 675.945,00 | 700.665,00 |
| 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.120,00 | 270.155,00 | 274.275,00 |
| 081220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.120,00 | 270.155,00 | 274.275,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 109.140,00 | 109.140,00 |
| 082430023 | PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA | 0,00 | 18.540,00 | 18.540,00 |
| 082430030 | ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| 082430478 | SERVICO SOCIAL | 0,00 | 84.420,00 | 84.420,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 20.600,00 | 296.650,00 | 317.250,00 |
| 082440003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.600,00 | 12.360,00 | 32.960,00 |
| 082440023 | PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA | 0,00 | 193.070,00 | 193.070,00 |
| 082440031 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE | 0,00 | 13.390,00 | 13.390,00 |
| 082440129 | ASSISTENCIA | 0,00 | 77.830,00 | 77.830,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 09271 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 092710008 | PREVIDENCIARIO | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 10 | SAUDE | 221.450,00 | 2.364.680,00 | 2.586.130,00 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15.450,00 | 61.800,00 | 77.250,00 |
| 101220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| 101220020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 10271 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102710008 | PREVIDENCIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 82.400,00 | 2.014.880,00 | 2.097.280,00 |
| 103010020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 82.400,00 | 1.879.880,00 | 1.962.280,00 |
| 103016122 | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 103016228 | ATENCAO BASICA - NASF | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 123.600,00 | 162.360,00 | 285.960,00 |
| 103020020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 123.600,00 | 162.360,00 | 285.960,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 103030020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 49.140,00 | 49.140,00 |
| 103040020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 49.140,00 | 49.140,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 103050020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 11331 | PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 113310010 | PASEP | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 357.500,00 | 3.313.060,00 | 3.670.560,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 241.150,00 | 241.150,00 |
| 121220014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 241.150,00 | 241.150,00 |
| 121220026 | SUPERVISAO E COORDENACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 290.550,00 | 2.878.220,00 | 3.168.770,00 |
| 123610014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 153.000,00 | 45.320,00 | 198.320,00 |
| 123610017 | AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR | 70.600,00 | 0,00 | 70.600,00 |
| 123610018 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 123610035 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 82.400,00 | 82.400,00 |
| 123615510 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 66.950,00 | 2.654.500,00 | 2.721.450,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 66.950,00 | 193.690,00 | 260.640,00 |
| 123650013 | ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650038 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123655210 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 66.950,00 | 193.690,00 | 260.640,00 |
| 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660035 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660038 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123670035 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 161.540,00 | 161.540,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 161.540,00 | 161.540,00 |
| 133920336 | ACA O CULTURAL | 0,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| 133920714 | RECREACAO E LAZER | 0,00 | 137.850,00 | 137.850,00 |
| 15 | URBANISMO | 324.500,00 | 597.850,00 | 922.350,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 161.800,00 | 0,00 | 161.800,00 |
| 154510011 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 130.900,00 | 0,00 | 130.900,00 |
| 154510028 | CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 162.700,00 | 597.850,00 | 760.550,00 |
| 154520011 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 30.900,00 | 330.900,00 | 361.800,00 |
| 154520363 | URBANISMO | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 154520371 | LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 230.900,00 | 230.900,00 |
| 154520373 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 154520375 | PARQUES E JARDINS | 70.000,00 | 36.050,00 | 106.050,00 |
| 16 | HABITACAO | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 16482 | HABILITACAO URBANA | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 164820027 | HABITACIONAL | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 404.395,00 | 158.860,00 | 563.255,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 195.495,00 | 0,00 | 195.495,00 |
| 175120418 | SANEAMENTO GERAL | 143.995,00 | 0,00 | 143.995,00 |
| 175120448 | SANEAMENTO GERAL | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 17544 | RECURSOS HIDRICOS | 208.900,00 | 158.860,00 | 367.760,00 |
| 175440019 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 175440410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA | 157.400,00 | 158.860,00 | 316.260,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 31.930,00 | 77.250,00 | 109.180,00 |
| 20122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20.600,00 | 52.530,00 | 73.130,00 |
| 201220022 | PRODUÇÃO VEGETAL | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 201220037 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | 0,00 | 52.530,00 | 52.530,00 |
| 20451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 204510036 | PRODUÇÃO ANIMAL | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 20606 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 |
| 206060037 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 |
| 20607 | IRRIGACAO | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 206070022 | PRODUÇÃO VEGETAL | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 24 | COMUNICACOES | 7.210,00 | 30.900,00 | 38.110,00 |
| 24722 | TELECOMUNICACOES | 7.210,00 | 30.900,00 | 38.110,00 |
| 247220005 | TELEFONIA | 7.210,00 | 20.600,00 | 27.810,00 |
| 247220629 | RADIODIFUSAO | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 25 | ENERGIA | 80.000,00 | 121.500,00 | 201.500,00 |
| 25751 | CONSERVACAO DE ENERGIA | 0,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 257510636 | CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA | 0,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 25752 | ENERGIA ELETRICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 257520029 | ENERGIA ELETRICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 50.300,00 | 131.800,00 | 182.100,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 50.300,00 | 131.800,00 | 182.100,00 |
| 267820024 | ESTRADAS VICINAIS | 50.300,00 | 131.800,00 | 182.100,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 25.000,00 | 70.040,00 | 95.040,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 25.000,00 | 70.040,00 | 95.040,00 |
| 278120015 | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS | 25.000,00 | 31.930,00 | 56.930,00 |
| 278120707 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 38.110,00 | 38.110,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 999990999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL GERAL --> | | 1.717.555,00 | 10.805.245,00 | 12.522.800,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 577.830,00 | 0,00 | 577.830,00 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 577.830,00 | 0,00 | 577.830,00 |
| 010310001 | ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 577.830,00 | 0,00 | 577.830,00 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 03091 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 030910003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 2.171.640,00 | 0,00 | 2.171.640,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.957.630,00 | 0,00 | 1.957.630,00 |
| 041220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.737.030,00 | 0,00 | 1.737.030,00 |
| 041220043 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 041220089 | AÇÃO JURIDICIARIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 193.410,00 | 0,00 | 193.410,00 |
| 041230004 | DEPART.ADM.FINANCEIRA | 193.410,00 | 0,00 | 193.410,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 041240055 | FISCALIZACAO E CONTROLE | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 460.665,00 | 240.000,00 | 700.665,00 |
| 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | 274.275,00 | 0,00 | 274.275,00 |
| 081220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 274.275,00 | 0,00 | 274.275,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 109.140,00 | 0,00 | 109.140,00 |
| 082430023 | PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA | 18.540,00 | 0,00 | 18.540,00 |
| 082430030 | ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 082430478 | SERVICO SOCIAL | 84.420,00 | 0,00 | 84.420,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 77.250,00 | 240.000,00 | 317.250,00 |
| 082440003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.960,00 | 0,00 | 32.960,00 |
| 082440023 | PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA | 30.900,00 | 162.170,00 | 193.070,00 |
| 082440031 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE | 13.390,00 | 0,00 | 13.390,00 |
| 082440129 | ASSISTENCIA | 0,00 | 77.830,00 | 77.830,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 09271 | PREVIDENCIA BASICA | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 092710008 | PREVIDENCIARIO | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 10 | SAUDE | 1.819.570,00 | 766.560,00 | 2.586.130,00 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 77.250,00 | 0,00 | 77.250,00 |
| 101220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 61.800,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| 101220020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 10271 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102710008 | PREVIDENCIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 1.567.220,00 | 530.060,00 | 2.097.280,00 |
| 103010020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 1.567.220,00 | 395.060,00 | 1.962.280,00 |
| 103016122 | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 103016228 | ATENCAO BASICA - NASF | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 123.600,00 | 162.360,00 | 285.960,00 |
| 103020020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 123.600,00 | 162.360,00 | 285.960,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 103030020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 49.140,00 | 49.140,00 |
| 103040020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 49.140,00 | 49.140,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 103050020 | ASSISTENCIA A SAUDE | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 11 | TRABALHO | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 11331 | PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 113310010 | PASEP | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 1.094.460,00 | 2.576.100,00 | 3.670.560,00 |
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 241.150,00 | 0,00 | 241.150,00 |
| 121220014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 241.150,00 | 0,00 | 241.150,00 |
| 121220026 | SUPERVISAO E COORDENACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 767.820,00 | 2.400.950,00 | 3.168.770,00 |
| 123610014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 127.720,00 | 70.600,00 | 198.320,00 |
| 123610017 | AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR | 70.600,00 | 0,00 | 70.600,00 |
| 123610018 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 123610035 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610038 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 123610277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 51.500,00 | 30.900,00 | 82.400,00 |
| 123615510 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 518.000,00 | 2.203.450,00 | 2.721.450,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 85.490,00 | 175.150,00 | 260.640,00 |
| 123650013 | ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650038 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123655210 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 85.490,00 | 175.150,00 | 260.640,00 |
| 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660035 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123660038 | EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123670035 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 161.540,00 | 0,00 | 161.540,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 161.540,00 | 0,00 | 161.540,00 |
| 133920336 | ACAOC CULTURAL | 23.690,00 | 0,00 | 23.690,00 |
| 133920714 | RECREACAO E LAZER | 137.850,00 | 0,00 | 137.850,00 |
| 15 | URBANISMO | 922.350,00 | 0,00 | 922.350,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 161.800,00 | 0,00 | 161.800,00 |
| 154510011 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 130.900,00 | 0,00 | 130.900,00 |
| 154510028 | CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 760.550,00 | 0,00 | 760.550,00 |
| 154520011 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 361.800,00 | 0,00 | 361.800,00 |
| 154520363 | URBANISMO | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 154520371 | LIMPEZA PUBLICA | 230.900,00 | 0,00 | 230.900,00 |
| 154520373 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 154520375 | PARQUES E JARDINS | 106.050,00 | 0,00 | 106.050,00 |
| 16 | HABITACAO | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 16482 | HABILITACAO URBANA | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 164820027 | HABITACIONAL | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 563.255,00 | 0,00 | 563.255,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 195.495,00 | 0,00 | 195.495,00 |
| 175120418 | SANEAMENTO GERAL | 143.995,00 | 0,00 | 143.995,00 |
| 175120448 | SANEAMENTO GERAL | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 17544 | RECURSOS HIDRICOS | 367.760,00 | 0,00 | 367.760,00 |
| 175440019 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 175440410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA | 316.260,00 | 0,00 | 316.260,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 109.180,00 | 0,00 | 109.180,00 |
| 20122 | ADMINISTRACAO GERAL | 73.130,00 | 0,00 | 73.130,00 |
| 201220022 | PRODUÇÃO VEGETAL | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 201220037 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | 52.530,00 | 0,00 | 52.530,00 |
| 20451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 204510036 | PRODUÇÃO ANIMAL | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 20606 | EXTENSAO RURAL | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 |
| 206060037 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 |
| 20607 | IRRIGACAO | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 206070022 | PRODUÇÃO VEGETAL | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 38.110,00 | 0,00 | 38.110,00 |
| 24722 | TELECOMUNICACOES | 38.110,00 | 0,00 | 38.110,00 |
| 247220005 | TELEFONIA | 27.810,00 | 0,00 | 27.810,00 |
| 247220629 | RADIODIFUSAO | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 25 | ENERGIA | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| 25751 | CONSERVACAO DE ENERGIA | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 |
| 257510636 | CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 |
| 25752 | ENERGIA ELETRICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 257520029 | ENERGIA ELETRICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 182.100,00 | 0,00 | 182.100,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 182.100,00 | 0,00 | 182.100,00 |
| 267820024 | ESTRADAS VICINAIS | 182.100,00 | 0,00 | 182.100,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 95.040,00 | 0,00 | 95.040,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 95.040,00 | 0,00 | 95.040,00 |
| 278120015 | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS | 56.930,00 | 0,00 | 56.930,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI
C.N.P.J: 01.519.467/0001-05
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 8
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 278120707 | DESPORTO AMADOR | 38.110,00 | 0,00 | 38.110,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 999990999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TOTAL GERAL --> | | 8.940.140,00 | 3.582.660,00 | 12.522.800,00 |

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-CAMARA MUNICIPAL 577.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00 | 0,00 | 41.200,00 | 427.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.410,00 | 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 | 0,00 |
| 02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 | 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 | 38.020,00 | 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 | 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 DESPORTO 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 SAUDE 0,00 | 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 |
| 577.830,00 | 0,00 | 41.200,00 | 2.171.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE-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 | 273.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 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 DE EDUCACÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 0,00 | 2.172.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 700.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281.000,00 | 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 | 23.690,00 | 0,00 |
| 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.850,00 | 0,00 |
| 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 413.680,00 | 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 |
| 700.665,00 | 273.000,00 | 2.586.130,00 | 96.000,00 | 3.670.560,00 | 161.540,00 | 0,00 |

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 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 | 922.350,00 | 92.700,00 | 563.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00-SECRETARIA 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 | 109.180,00 | 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 |
| 922.350,00 | 92.700,00 | 563.255,00 | 0,00 | 0,00 | 109.180,00 | 0,00 |

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

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 | 32.960,00 | 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 | 5.150,00 | 201.500,00 | 182.100,00 | 0,00 |
| 02.05.00-SECRETARIA 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 | 95.040,00 |
| 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 | 38.110,00 | 201.500,00 | 182.100,00 | 95.040,00 |
| ----- | 0,00 | 0,00 | 38.110,00 | 201.500,00 | 182.100,00 | 95.040,00 |

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRO/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

| ORGÃOS / SECRETARIAS | TOTAL |
|--|---------------|
| 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL | 577.830,00 |
| 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | 468.360,00 |
| 02.02.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.346.010,00 |
| 02.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 762.410,00 |
| 02.04.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 1.967.055,00 |
| 02.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.389.560,00 |
| 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 2.210.470,00 |
| 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 700.665,00 |
| 02.08.00 FUNDEB | 2.281.000,00 |
| 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 109.180,00 |
| 02.10.00 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA | 118.730,00 |
| 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 137.850,00 |
| 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 413.680,00 |
| 02.99.00 RESERVA DE CONTIGENCIA | 40.000,00 |
| ----- TOTAL DOS ORGÃOS: | 12.522.800,00 |

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

| | FUNÇÕES DE GOVERNO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 577.830,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 0,00 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 41.200,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 2.171.640,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0,00 |
| 06 | SEGURANCAO PUBLICA | 0,00 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 700.665,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 273.000,00 |
| 10 | SAUDE | 2.586.130,00 |
| 11 | TRABALHO | 96.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 3.670.560,00 |
| 13 | CULTURA | 161.540,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 922.350,00 |
| 16 | HABITACAO | 92.700,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 563.255,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 109.180,00 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 38.110,00 |
| 25 | ENERGIA | 201.500,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 182.100,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 95.040,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 |
| 98 | LEGISLATIVA | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 |
| TOTAL DAS FUNÇÕES: | | 12.522.800,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
ESECNTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE-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 | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 | | 0,16% |
| 1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/A CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0355 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 | | 0,16% |
| 1.007-AQUISICAO DE IMOVEL | | | | |
| 0409 45.90.61 | Aquisição de Imóveis | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | Total do Projeto/Atividade: | 5.150,00 | | 0,04% |
| 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0357 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 329.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0358 31.90.13 | Obrigações Patronais | 74.160,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0360 31.90.91 | Sentenças Judiciais | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0361 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.180,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0363 33.90.14 | Diárias - Civil | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0364 33.90.30 | Material de Consumo | 15.450,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0365 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 72.100,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0366 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0408 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.030,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | Total do Projeto/Atividade: | 531.480,00 | | 4,24% |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | Corrente | Capital | Total |
| 001-Recursos Ordinários | | 531.480,00 | 46.350,00 | 577.830,00 4,61% |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-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 | - DESPESA DA ORDEM JURIDICA | | | |
| 03.091.0003 | - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 2.103 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | | | |
| 0411 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.900,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0410 | 33.90.35 Serviços de Consultoria | 10.300,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | | 41.200,00 | 0,33% |
| 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 | 41.200,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | | 41.200,00 | 0,33% |
| 2.101 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0017 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0019 | 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 20.600,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0020 | 33.90.14 Diárias - Civil | 50.000,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0021 | 33.90.30 Material de Consumo | 20.600,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0022 | 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 10.300,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0023 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 51.500,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0024 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.300,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0025 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | | 368.450,00 | 2,94% |
| 2.102 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | | | |
| 0026 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.150,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0027 | 33.90.30 Material de Consumo | 2.060,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0028 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| 0029 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | | 17.510,00 | 0,14% |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | Corrente | Capital | Total |
| 001 | Recursos Ordinários | 427.160,00 | 41.200,00 | 468.360,00 |
| | | | | 3,74% |

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 | TOTAL | |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
| 04 | - ADMINISTRACAO | | | | |
| 04.122 | - ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 04.122.0003 | - ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 1.201 | -EQUIPAMENTOS P/A ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 0030 | 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 10.300,00 0,08% |
| 2.201 | -MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 0033 | 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 276.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0035 | 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 30.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0036 | 33.90.14 | Diárias - Civil | | 15.450,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0037 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 103.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0038 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 420.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0039 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 250.000,00 | 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 | | 5.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 1.149.450,00 9,18% |
| 2.202 | -PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS | | | | |
| 0041 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0042 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 41.200,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 46.350,00 0,37% |
| 2.205 | -ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA | | | | |
| 0043 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0044 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0045 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 25.750,00 0,21% |
| 2.206 | -CONTRIBUIÇÃO A APPM | | | | |
| 0046 | 33.90.41 | Contribuições | | 40.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 40.000,00 0,32% |
| 04.122.0043 | - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2.109 | -CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 0413 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0412 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.450,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 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 | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0416 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0417 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 0,16% |
| 24 | - COMUNICACOES | | | | |
| 24.722 | - TELECOMUNICACOES | | | | |
| 24.722.0005 | - TELEFONIA | | | | |
| 1.202 | -EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS | | | | |
| 0047 | 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 2.060,00 0,02% |
| 2.204 | -ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÕES | | | | |
| 0048 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 0,16% |
| 24.722.0629 | - RADIODIFUSAO | | | | |
| 2.207 | -MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSAO | | | | |
| 0414 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 10.300,00 0,08% |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | | | | |
| | | | | Corrente | Capital |
| | | | | Total | |
| 001-Recursos Ordinários | | | | 1.328.650,00 | 17.360,00 |
| | | | | 1.346.010,00 | 10,75% |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PT 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 | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------------|
| | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) | |
| 04 | - ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04.122.0089 | - AÇÃO JURIDICIARIA | | | |
| 2.305-PRECATORIOS | | | | |
| 0425 31.90.91 | Sentenças Judiciais | 200.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | Total do Projeto/Atividade: 200.000,00 1,60% | | |
| 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 | 100.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0051 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0052 33.90.14 | Diárias - Civil | 29.870,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0053 33.90.30 | Material de Consumo | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0054 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0055 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0056 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | Total do Projeto/Atividade: 193.410,00 1,54% | | |
| 09 | - PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 09.271 | - PREVIDENCIA BASICA | | | |
| 09.271.0008 | - PREVIDENCIARIO | | | |
| 2.303-ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS | | | | |
| 0059 31.90.13 | Obrigações Patronais | 200.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0423 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 25.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0348 46.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 48.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | Total do Projeto/Atividade: 273.000,00 2,18% | | |
| 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 | 90.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0424 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | Total do Projeto/Atividade: 96.000,00 0,77% | | |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | Corrente | Capital | Total |
| 001-Recursos Ordinários | | 714.410,00 | 48.000,00 | 762.410,00 6,09% |

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 | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
| TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | | | |
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | | | |
| 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 | 100.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 100.000,00 0,80% |
| 1.409 | -CONST.E RECUP.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | | |
| 0062 44.90.51 | Obras e Instalações | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 30.900,00 0,25% |
| 15.451.0028 | - CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS | | |
| 1.401 | -CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | | |
| 0061 44.90.51 | Obras e Instalações | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 30.900,00 0,25% |
| 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 | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 30.900,00 0,25% |
| 2.401 | -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | | |
| 0067 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0431 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0069 33.90.14 | Diárias - Civil | 5.150,00 | 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 | 170.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0072 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0432 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 330.900,00 2,64% |
| 15.452.0363 | - URBANISMO | | |
| 1.403 | -ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | |
| 0426 44.90.51 | Obras e Instalações | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0427 45.90.61 | Aquisição de Imóveis | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 41.200,00 0,33% |
| 15.452.0371 | - LIMPEZA PUBLICA | | |
| 2.402 | -MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | | |
| 0073 33.90.30 | Material de Consumo | 15.450,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0074 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.450,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0075 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 230.900,00 1,84% |
| 15.452.0373 | - SERVIÇOS FUNERARIOS | | |
| 1.411 | -CONST. AMPL. E RECUP. DE CEMITERIO | | |
| 0065 44.90.51 | Obras e Instalações | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 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 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 70.000,00 0,56% |
| 2.407 | -MANUTENCAO E CONSERV. DE AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS | | |
| 0433 33.90.30 | Material de Consumo | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0434 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0435 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | Total do Projeto/Atividade: | 36.050,00 0,29% |
| 16 - HABITACAO | | | |
| 16.482 | - HABILITACAO URBANA | | |
| 16.482.0027 | - HABITACIONAL | | |
| 1.405 | -CONST. E MELHORIA HABITACIONAIS | | |
| 0079 44.90.51 | Obras e Instalações | 51.500,00 | 001-Recursos Ordinários |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.464



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 | TOTAL FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 16 | - HABITACAO | | | | | | |
| 16.482 | - HABILITACAO URBANA | | | | | | |
| 16.482.0027 | - HABITACIONAL | | | | | | |
| 1.405-CONST. E MELHORIA HABITACIONAIS | | | | | | | |
| 0345 45.90.61 | Aquisição de Imóveis | | | 41.200,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 92.700,00 0,74% |
| 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 | | | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| 0429 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| 0430 45.90.61 | Aquisição de Imóveis | | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 72.100,00 0,58% |
| 1.417-CONST. RECUP. DE ESGOTOS E GALERIAS | | | | | | | |
| 0080 44.90.51 | Obras e Instalações | | | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 30.900,00 0,25% |
| 1.421-CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO | | | | | | | |
| 0081 44.90.51 | Obras e Instalações | | | 40.995,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 40.995,00 0,33% |
| 17.512.0448 | - SANEAMENTO GERAL | | | | | | |
| 1.422-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS | | | | | | | |
| 0082 44.90.51 | Obras e Instalações | | | 51.500,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 51.500,00 0,41% |
| 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 | | | 51.500,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 51.500,00 0,41% |
| 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 | | | 41.200,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 41.200,00 0,33% |
| 1.414-CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES | | | | | | | |
| 0084 44.90.51 | Obras e Instalações | | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 0,16% |
| 1.415-CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE POÇOS | | | | | | | |
| 0085 44.90.51 | Obras e Instalações | | | 40.000,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| 0086 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 60.600,00 0,48% |
| 1.416-CONST. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS | | | | | | | |
| 0087 44.90.51 | Obras e Instalações | | | 35.000,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 35.000,00 0,28% |
| 2.404-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | | | | |
| 0088 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| 0089 33.90.30 | Material de Consumo | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| 0090 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 25.750,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| 0091 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 38.110,00 0,30% |
| 2.405-MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | | | | | | | |
| 0092 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| 0093 33.90.30 | Material de Consumo | | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| 0094 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 50.000,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| 0095 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 45.000,00 | 001-Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total do Projeto/Atividade: | 120.750,00 0,96% |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

| CÓDIGO | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | TOTAL | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------|--------------|
| | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) | |
| 24 | - COMUNICACOES | | | |
| 24.722 | - TELECOMUNICACOES | | | |
| 24.722.0005 | - TELEFONIA | | | |
| 1.402-CONST. E RECUP. DE POSTOS TELEFONICOS | | | | |
| 0096 44.90.51 | Obras e Instalações | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | Total do Projeto/Atividade: | 5.150,00 | 0,04% | |
| 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 | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0077 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36.050,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0078 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0436 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | Total do Projeto/Atividade: | 121.500,00 | 0,97% | |
| 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 | 80.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | Total do Projeto/Atividade: | 80.000,00 | 0,64% | |
| 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 | 0,32% | |
| 1.419-AQUIS. DE EQUIP. P/OS SERV.DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| 0099 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | Total do Projeto/Atividade: | 10.300,00 | 0,08% | |
| 2.406-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| 0101 33.90.30 | Material de Consumo | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0102 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0103 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | Total do Projeto/Atividade: | 131.800,00 | 1,05% | |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | Corrente | Capital | Total |
| 001-Recursos Ordinários | | 1.010.010,00 | 957.045,00 | 1.967.055,00 |
| | | | | 15,71% |

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 DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | TOTAL | |
|-------------|--|------------|--|
| | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
| 12 | - EDUCACAO | | |
| 12.122 | - ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 12.122.0014 | - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.508 | -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | |
| 0438 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0439 | 33.90.14 Diárias - Civil | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0440 | 33.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0441 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 96.000,00 | 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 | 10.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 241.150,00 | 1,93% |
| 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 | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 30.900,00 | 0,25% |
| 1.504 | -CONST. DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | | |
| 0105 | 44.90.51 Obras e Instalações | 51.500,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0106 | 45.90.61 Aquisição de Imóveis | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 72.100,00 | 0,58% |
| 1.510 | -CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA | | |
| 0107 | 44.90.51 Obras e Instalações | 50.000,00 | 116-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| | Total do Projeto/Atividade: | 50.000,00 | 0,40% |
| 2.499 | -MANUTENCAO DO PROG. PEATE/ESTADO | | |
| 0483 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.600,00 | 190-Outros Recursos Destinados à Educação |
| | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 | 0,16% |
| 2.509 | -MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA | | |
| 0150 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0151 | 33.90.30 Material de Consumo | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0152 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0153 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 | 0,16% |
| 2.511 | -ENCARGOS COM ESTUDANTES | | |
| 0123 | 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0124 | 33.90.19 Auxílio-Fardamento | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 4.120,00 | 0,03% |
| 12.361.0017 | - AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR | | |
| 1.507 | -AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR | | |
| 0125 | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 50.000,00 | 0,40% |
| 1.511 | -CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO | | |
| 0126 | 44.90.51 Obras e Instalações | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 | 0,16% |
| 12.361.0018 | - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | | |
| 2.506 | -MANUTENÇÃO DO PNAE - ENS. FUNDAMENTAL E MAIS EDUCAÇÃO | | |
| 0131 | 33.90.30 Material de Consumo | 96.000,00 | 117-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| | Total do Projeto/Atividade: | 96.000,00 | 0,77% |
| 12.361.0277 | - TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 2.516 | -MAN. E TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CONTRAPARTIDA | | |
| 0444 | 33.90.30 Material de Consumo | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0445 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0446 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 51.500,00 | 0,41% |
| 12.361.5510 | - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.503 | -MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0108 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | 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 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 | |
|---------------|--|-------------------|--|
| | | FIXADO | Ponte/Origem de Recurso(MCASP) |
| 12 | - EDUCACAO | | |
| 12.361 | - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 12.361.5510 | - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 2.503 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0109 31.90.13 | Obrigações Patronais | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0111 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0112 33.90.14 | Diárias - Civil | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0113 33.90.30 | Material de Consumo | 150.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0114 33.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0115 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 145.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0116 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.200,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0344 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 518.000,00 | 4,14% |
| 2.504 | MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACÃO - QSE | | |
| 0117 33.90.30 | Material de Consumo | 15.000,00 | 115-Transferência do Salário - Educação |
| 0118 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.000,00 | 115-Transferência do Salário - Educação |
| 0119 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.000,00 | 115-Transferência do Salário - Educação |
| 0437 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 115-Transferência do Salário - Educação |
| | Total do Projeto/Atividade: | 70.000,00 | 0,56% |
| 2.507 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS C/ RECURSOS DO PDDE | | |
| 0120 33.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 116-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| 0121 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 116-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| 0122 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 116-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| | Total do Projeto/Atividade: | 10.000,00 | 0,08% |
| 2.512 | MANUT. DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | | |
| 0127 33.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 118-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| 0128 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.000,00 | 118-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| 0129 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | 118-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| 0349 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 118-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| | Total do Projeto/Atividade: | 31.500,00 | 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 | 15.450,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0134 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 | 0,16% |
| 1.502 | CONST. RECUP. OU EQUIP. P/O PRE-ESCOLAR | | |
| 0135 44.90.51 | Obras e Instalações | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0136 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 15.450,00 | 0,12% |
| 2.500 | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | | |
| 0473 33.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 117-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| | Total do Projeto/Atividade: | 5.000,00 | 0,04% |
| 2.501 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DAS CRECHES | | |
| 0137 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0139 33.90.14 | Diárias - Civil | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0140 33.90.30 | Material de Consumo | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0141 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0142 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 16.480,00 | 0,13% |
| 2.502 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | |
| 0143 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0145 33.90.14 | Diárias - Civil | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0146 33.90.30 | Material de Consumo | 8.240,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0147 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.270,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0148 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 32.960,00 | 0,26% |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALEDCI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

| CÓDIGO | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | T O T A L | | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
|--|---|-----------|-----------|--|
| | | FIXADO | | |
| 12 | - EDUCACAO | | | |
| 12.365 | - EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12.365.5210 | - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 2.505-MANUTENCAO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | | | | |
| 0472 33.90.30 | Material de Consumo | | | |
| | | | 12.000,00 | 117-Transferências de Recursos do FNDE Refer |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: 12.000,00 0,10% |

| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | Corrente | Capital | Total | |
|--|--------------|------------|--------------|--------|
| 001-Recursos Ordinários | 884.810,00 | 209.650,00 | 1.094.460,00 | |
| 115-Transferência do Salário - Educação | 67.000,00 | 3.000,00 | 70.000,00 | |
| 116-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (DDDE) | | | 60.000,00 | |
| 117-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 113.000,00 | |
| 118-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE) | | | 20.600,00 | |
| 190-Outros Recursos Destinados à Educação | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | |
| | 1.126.910,00 | 262.650,00 | 1.389.560,00 | 11,10% |

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) |
| 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 | 24.720,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0395 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0475 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 38.020,00 | 0,30% |
| 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 | 82.400,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 82.400,00 | 0,66% |
| 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 | 120.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0470 | 31.90.91 Sentenças Judiciais | 15.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0369 | 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0162 | 33.90.14 Diárias - Civil | 10.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0163 | 33.90.30 Material de Consumo | 200.000,00 | 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 | 240.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0166 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0167 | 33.90.41 Contribuições | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0164 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 1.128.090,00 | 9,01% |
| 2.602 | -MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | | |
| 0169 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0386 | 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.300,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0353 | 33.90.14 Diárias - Civil | 2.060,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0170 | 33.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0171 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0172 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.050,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0387 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0471 | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| | Total do Projeto/Atividade: | 203.560,00 | 1,63% |
| 2.603 | -MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | | |
| 0173 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0174 | 31.90.13 Obrigações Patronais | 15.450,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0388 | 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0175 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| | Total do Projeto/Atividade: | 130.600,00 | 1,04% |
| 2.604 | -MANUT. DO PROGRAMA COOF. SAUDE | | |
| 0177 | 33.90.30 Material de Consumo | 30.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0178 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.300,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| | Total do Projeto/Atividade: | 40.300,00 | 0,32% |
| 2.610 | -MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO A CARENTES | | |
| 0179 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 10.000,00 | 0,08% |
| 2.611 | -MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | | |
| 0180 | 33.90.30 Material de Consumo | 15.450,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0181 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0182 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0393 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 48.410,00 | 0,39% |
| 2.613 | -TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE | | |
| 0183 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 10.300,00 | 0,08% |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VÁLDECI 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 | TOTAL | |
|---------------|--|------------|---------------------------------------|
| | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
| 10 | - SAUDE | | |
| 10.301 | - ATENCAO BASICA | | |
| 10.301.0020 | - ASSISTENCIA A SAUDE | | |
| 2.614 | -COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER | | |
| 0184 33.90.30 | Material de Consumo | 10.300,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0185 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0186 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 | 0,16% |
| 2.615 | -CADASTRO DE USUARIOS DO SUS | | |
| 0187 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 3.090,00 | 0,02% |
| 10.301.6122 | - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | | |
| 2.609 | -MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE/ESTADO | | |
| 0480 33.90.30 | Material de Consumo | 30.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0481 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| | Total do Projeto/Atividade: | 35.000,00 | 0,28% |
| 10.301.6228 | - ATENCAO BASICA - NASF | | |
| 2.600 | -MANUTENCAO DO PROG. - NASF | | |
| 0476 31.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0477 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0478 33.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0479 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| | Total do Projeto/Atividade: | 100.000,00 | 0,80% |
| 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 | 103.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 103.000,00 | 0,82% |
| 1.603 | -AQUIS. OU RECUP. DE GABINETE ODONTOLOGICO | | |
| 0192 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 | 0,16% |
| 2.605 | -MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | |
| 0193 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0194 31.90.13 | Obrigações Patronais | 11.890,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0389 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0195 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.900,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0390 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| | Total do Projeto/Atividade: | 103.090,00 | 0,82% |
| 2.606 | -MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB | | |
| 0196 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0391 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.120,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0197 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| | Total do Projeto/Atividade: | 59.270,00 | 0,47% |
| 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 | 25.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| | Total do Projeto/Atividade: | 25.000,00 | 0,20% |
| 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 | 10.000,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0392 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.090,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0199 33.90.30 | Material de Consumo | 10.300,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0200 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.300,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |
| 0201 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.300,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI
 C.N.P.J: 01.519.467/0001-05
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 13/24
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2018
 R\$ 1,00

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 | 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 | | | | | |
| 0370 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.150,00 | 210-Transferências de Recursos do SUS | |
| | | | Total do Projeto/Atividade: | | 49.140,00 0,39% |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | | Corrente | Capital | Total |
| 001-Recursos Ordinários | | | 1.237.910,00 | 206.000,00 | 1.443.910,00 |
| 210-Transferências de Recursos do SUS | | | 751.410,00 | 15.150,00 | 766.560,00 |
| | | | 1.989.320,00 | 221.150,00 | 2.210.470,00 17,65% |

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 | TOTAL | |
|-------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
| 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 | | | 4.120,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 4.120,00 0,03% |
| 2.701 | - MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0203 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 60.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0204 | 31.90.13 Obrigações Patronais | | | 15.450,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0397 | 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | 10.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0207 | 33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0208 | 33.90.14 Diárias - Civil | | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0209 | 33.90.30 Material de Consumo | | | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0210 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0211 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 95.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0212 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 10.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0368 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | 4.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 245.950,00 1,96% |
| 2.703 | - MANUTENCAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSIS. SOCIAL | | | | |
| 0399 | 33.90.30 Material de Consumo | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0402 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0400 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0401 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 17.510,00 0,14% |
| 2.707 | - MANUT. DO CADASTRO UNICO - PROG. SOCIAIS | | | | |
| 0216 | 33.90.30 Material de Consumo | | | 1.545,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0218 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0219 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 6.695,00 0,05% |
| 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 | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0221 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 8.240,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0222 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 18.540,00 0,15% |
| 08.243.0030 | - ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM | | | | |
| 2.704 | - COLONIA DE FERIAS | | | | |
| 0234 | 33.90.30 Material de Consumo | | | 4.120,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0235 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 6.180,00 0,05% |
| 08.243.0478 | - SERVICO SOCIAL | | | | |
| 2.715 | - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA/ADOLESCENTE | | | | |
| 0418 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 60.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0482 | 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | 10.000,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0421 | 33.90.14 Diárias - Civil | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0419 | 33.90.30 Material de Consumo | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0420 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0422 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 84.420,00 0,67% |
| 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 | | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 0,16% |
| 2.713 | - PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA | | | | |
| 0272 | 33.90.30 Material de Consumo | | | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRG/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 | TOTAL | |
|--|--|------------|--|
| | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08.244.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 2.713-PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA | | | |
| 0273 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 4.120,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0274 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| Total do Projeto/Atividade: | | 12.360,00 | 0,10% |
| 08.244.0023 - PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA | | | |
| 2.706-MANUTENÇÃO DOS PROG. PBFI/CRAS/SCFV | | | |
| 0241 | 33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.180,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0403 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.060,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0242 | 33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais | 2.060,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0243 | 33.90.30 Material de Consumo | 16.100,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0244 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0245 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0367 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.090,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| Total do Projeto/Atividade: | | 104.490,00 | 0,83% |
| 2.708-MANUT. E FORT. DA CULTURA LOCAL(EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS) | | | |
| 0246 | 33.90.30 Material de Consumo | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0404 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0247 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0248 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| Total do Projeto/Atividade: | | 9.270,00 | 0,07% |
| 2.709-APOIO A GESTANTE | | | |
| 0249 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0250 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0251 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| Total do Projeto/Atividade: | | 8.240,00 | 0,07% |
| 2.710-MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-BE | | | |
| 0252 | 33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0253 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0254 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0255 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| Total do Projeto/Atividade: | | 13.390,00 | 0,11% |
| 2.714-MANUTENÇÃO DO PROG. IGDBF-BOLSA FAMILIA | | | |
| 0256 | 33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.150,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0257 | 33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais | 3.090,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0258 | 33.90.30 Material de Consumo | 10.300,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0259 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0260 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0406 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.060,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0261 | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 3.090,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| Total do Projeto/Atividade: | | 33.990,00 | 0,27% |
| 2.716-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | | | |
| 0262 | 33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.150,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0263 | 33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais | 3.090,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0264 | 33.90.30 Material de Consumo | 5.150,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0265 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0266 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.090,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0407 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.060,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| Total do Projeto/Atividade: | | 23.690,00 | 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 | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0405 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0270 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| 0271 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários |
| Total do Projeto/Atividade: | | 13.390,00 | 0,11% |

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 | |
|-------------|---|---|--|
| | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
| 08 | - ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 08.244 | - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| 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 | 20.000,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0224 | 33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais | 2.060,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0225 | 33.90.30 Material de Consumo | 15.450,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0226 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 2.060,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0227 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.900,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0228 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.300,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0398 | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.060,00 | 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| | | Total do Projeto/Atividade: 77.830,00 0,62% | |

| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | Corrente | Capital | Total | |
|---|------------|-----------|------------|-------|
| 001-Recursos Ordinários | 435.945,00 | 24.720,00 | 460.665,00 | |
| 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 235.850,00 | 3.090,00 | 240.000,00 | |
| | 672.855,00 | 27.810,00 | 700.665,00 | 5,60% |

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 | TOTAL | |
|-------------|---|--|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
| 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 | | 20.600,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0381 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.300,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 30.900,00 0,25% |
| 12.361.5510 | - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 1.003 | -CONSTR. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES | | | | |
| 0373 | 44.90.51 | Obras e Instalações | | 30.900,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 30.900,00 0,25% |
| 1.005 | -AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNID. ESCOLARES | | | | |
| 0374 | 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 25.750,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 25.750,00 0,21% |
| 1.006 | -AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | |
| 0375 | 45.90.61 | Aquisição de Imóveis | | 10.300,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 10.300,00 0,08% |
| 2.801 | -MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | | | | |
| 0275 | 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 280.000,00 | 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 | | 10.300,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0277 | 33.90.14 | Diárias - Civil | | 25.750,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0278 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 60.000,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0279 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 80.000,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0280 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 35.000,00 | 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: 531.050,00 4,24% |
| 2.802 | -MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | | | | |
| 0283 | 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.113.450,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0284 | 31.90.13 | Obrigações Patronais | | 257.500,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0376 | 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 20.000,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 1.390.950,00 11,11% |
| 2.805 | -MANUTENCAO DO ENSINO EJA-FUNDEB 40% | | | | |
| 0379 | 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.300,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0294 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 10.300,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0295 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 15.450,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0296 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.150,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 41.200,00 0,33% |
| 2.806 | -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EJA-FUNDEB 60% | | | | |
| 0297 | 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 36.050,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0298 | 31.90.13 | Obrigações Patronais | | 10.300,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 46.350,00 0,37% |
| 2.809 | -TREINAMENTO E QUALIFICACAO | | | | |
| 0382 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 5.150,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0383 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.150,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| 0384 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.150,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 15.450,00 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 | | 25.750,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 25.750,00 0,21% |
| 1.011 | -AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL | | | | |
| 0385 | 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.150,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif |
| | | | | | Total do Projeto/Atividade: 5.150,00 0,04% |

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 | TOTAL | | |
|---|---|--|-----------------------------|--|---------------------|
| | | | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) | |
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | | | | | |
| 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 | 20.600,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif | |
| 0286 | 31.90.13 | Obrigações Patronais | 5.150,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif | |
| 0287 | 33.90.14 | Diárias - Civil | 5.150,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif | |
| 0288 | 33.90.30 | Material de Consumo | 10.300,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif | |
| 0289 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif | |
| 0290 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif | |
| | | | Total do Projeto/Atividade: | 51.500,00 0,41% | |
| 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 | 15.450,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif | |
| 0378 | 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.300,00 | 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif | |
| | | | Total do Projeto/Atividade: | 75.750,00 0,60% | |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | | Corrente | Capital | Total |
| 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | | | 2.183.150,00 | 97.850,00 | 2.281.000,00 18,21% |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VÁLDECI 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 | TOTAL | | 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 | | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | | 20.600,00 0,16% |
| 20.122.0037 | - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | | | | | |
| 2.901-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | | | | | |
| 0307 33.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | | | 4.120,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0300 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | | 6.180,00 0,05% |
| 2.902-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SETOR AGRICOLA | | | | | | |
| 0301 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0303 33.90.14 | Diárias - Civil | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0304 33.90.30 | Material de Consumo | | | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0308 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 25.750,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0309 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0447 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 1.030,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | | 42.230,00 0,34% |
| 2.903-PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL | | | | | | |
| 0305 33.90.30 | Material de Consumo | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0306 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | | 4.120,00 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 | | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | | 5.150,00 0,04% |
| 20.606 | - EXTENSAO RURAL | | | | | |
| 20.606.0037 | - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA | | | | | |
| 2.904-INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | | | | | | |
| 0310 33.90.41 | Contribuições | | | 4.120,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | | 4.120,00 0,03% |
| 2.905-APOIO AO SEGURO SAFRA | | | | | | |
| 0311 33.90.41 | Contribuições | | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | | 20.600,00 0,16% |
| 20.607 | - IRRIGACAO | | | | | |
| 20.607.0022 | - PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 1.901-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | | | | | | |
| 0312 44.90.51 | Obras e Instalações | | | 4.120,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0313 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | | 6.180,00 0,05% |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | | | Corrente | Capital | Total |
| 001-Recursos Ordinários | | | | 77.250,00 | 31.930,00 | 109.180,00 0,87% |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.464



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

| 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 | | |
| 13 | - CULTURA | | | |
| 13.392 | - DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13.392.0336 | - ACAO CULTURAL | | | |
| 2.513 | -INCENTIVOS AS ATIVIDADES CULTURAIS | | | |
| 0314 | 33.90.30 Material de Consumo | 8.240,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0315 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0316 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| Total do Projeto/Atividade: | | 23.690,00 | | 0,19% |
| 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 | | 0,20% |
| 2.510 | -MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | | | |
| 0318 | 33.90.30 Material de Consumo | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0449 | 33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0448 | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0319 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0320 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| Total do Projeto/Atividade: | | 31.930,00 | | 0,25% |
| 27.812.0707 | - DESPORTO AMADOR | | | |
| 2.515 | -MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA | | | |
| 0321 | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0322 | 31.90.13 Obrigações Patronais | 2.060,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0323 | 33.90.14 Diárias - Civil | 3.090,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0324 | 33.90.30 Material de Consumo | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0325 | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0326 | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.180,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0328 | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 6.180,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| Total do Projeto/Atividade: | | 38.110,00 | | 0,30% |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | Corrente | Capital | Total |
| 001-Recursos Ordinários | | 87.550,00 | 31.180,00 | 118.730,00 0,95% |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VINÍCI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

| CÓDIGO | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | T O T A L | | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
|--------------------------------------|---|--|------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | FIXADO | | |
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | | | | | |
| 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 | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0330 | 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0331 | 31.90.13 | Obrigações Patronais | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0333 | 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0337 | 33.90.14 | Diárias - Civil | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0350 | 33.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0338 | 33.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0351 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0352 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0339 | 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0341 | 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 137.850,00 | 1,10% | |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | | Corrente | Capital | Total |
| 001-Recursos Ordinários | | | 117.250,00 | 20.600,00 | 137.850,00 1,10% |

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 | TOTAL | | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | FIXADO | | |
| 10 | - SAUDE | | | | | |
| 10.122 | - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | |
| 10.122.0003 | - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | |
| 2.599 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE | | | | | |
| 0460 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0461 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0462 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 61.800,00 | 0,49% |
| 10.122.0020 | - ASSISTENCIA A SAUDE | | | | | |
| 1.600 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/SAUDE | | | | | |
| 0463 | 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 15.450,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 15.450,00 | 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 | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 20.600,00 | 0,16% |
| 2.612 | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - SMS | | | | | |
| 0458 | 31.90.13 | Obrigações Patronais | | 41.200,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0459 | 31.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 51.500,00 | 0,41% |
| 2.617 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | |
| 0452 | 31.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0453 | 33.90.14 | Diárias - Civil | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0454 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 150.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0455 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 30.900,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0456 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.300,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0457 | 33.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.030,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 212.830,00 | 1,70% |
| 10.305 | - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 10.305.0020 | - ASSISTENCIA A SAUDE | | | | | |
| 2.618 | AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS | | | | | |
| 0465 | 33.90.30 | Material de Consumo | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0466 | 33.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 20.600,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0467 | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| 0468 | 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.150,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | | | Total do Projeto/Atividade: | 51.500,00 | 0,41% |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | | | Corrente | Capital | Total |
| 001-Recursos Ordinários | | | | 393.080,00 | 20.600,00 | 413.680,00 3,30% |

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 | T O T A L | | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | FIXADO | | |
| TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | | | | |
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | | | | |
| 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 | 40.000,00 | 001-Recursos Ordinários | |
| | | Total do Projeto/Atividade: | | 40.000,00 0,32% |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | | Corrente | Capital | Total |
| 001-Recursos Ordinários | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 0,32% |

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 | 7.285.505,00 | 1.654.635,00 | 8.940.140,00 |
| 001.100 | -Geral | 4.368.780,00 | 1.193.665,00 | 5.562.445,00 |
| 001.200 | -Educação | 884.810,00 | 209.650,00 | 1.094.460,00 |
| 001.300 | -Saúde | 1.595.970,00 | 226.600,00 | 1.822.570,00 |
| 001.400 | -Assistência Social | 435.945,00 | 24.720,00 | 460.665,00 |
| 110. | -Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 2.183.150,00 | 97.850,00 | 2.281.000,00 |
| 110.230 | -FUNDEB - Magistério | 1.513.050,00 | 0,00 | 1.513.050,00 |
| 110.240 | -FUNDEB - Outros | 670.100,00 | 97.850,00 | 767.950,00 |
| 115. | -Transferência do Salário - Educação | 67.000,00 | 3.000,00 | 70.000,00 |
| 115.200 | -Educação | 67.000,00 | 3.000,00 | 70.000,00 |
| 116. | -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | 60.000,00 |
| 116.200 | -Educação | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 117. | -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 113.000,00 |
| 117.200 | -Educação | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 118. | -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 31.500,00 |
| 118.200 | -Educação | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 190. | -Outros Recursos Destinados à Educação | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 190.200 | -Educação | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 210. | -Transferências de Recursos do SUS | 751.410,00 | 15.150,00 | 766.560,00 |
| 210.300 | -Saúde | 751.410,00 | 15.150,00 | 766.560,00 |
| 311. | -Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | 3.090,00 | 240.000,00 |
| 311.400 | -Assistência Social | 236.910,00 | 3.090,00 | 240.000,00 |
| | | 10.699.075,00 | 1.823.725,00 | 12.522.800,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI 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 |
|--|-----|-------------------------------|--------------|--------------|
| 001 Recursos Ordinários | | | | |
| 010 | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 229.390,00 |
| 013 | 001 | F.M.A.S | 5.150,00 | 460.665,00 |
| 014 | 001 | ICMS/DESONERACAC | 5.000,00 | 0,00 |
| 015 | 001 | TAXAS MUNICIPAIS | 218.000,00 | 0,00 |
| 016 | 001 | CIDE | 40.000,00 | 0,00 |
| 020 | 001 | FUNDO ESPECIAL | 80.000,00 | 0,00 |
| 025 | 001 | F U S | 0,00 | 1.628.200,00 |
| 029 | 001 | C F E M | 5.000,00 | 0,00 |
| 030 | 001 | F P M | 7.600.000,00 | 0,00 |
| 050 | 001 | I P V A | 45.000,00 | 0,00 |
| 057 | 001 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 577.830,00 |
| 070 | 001 | I C M S | 250.000,00 | 0,00 |
| 090 | 001 | I T R | 2.000,00 | 0,00 |
| 093 | 001 | CONVENIOS | 1.543.455,00 | 0,00 |
| 099 | 001 | VINCULO DO ORCAMENTO | -853.465,00 | 6.044.055,00 |
| 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | | | | |
| 040 | 110 | FUNDEB 40% | 2.281.000,00 | 767.950,00 |
| 060 | 110 | FUNDEB 60% | 0,00 | 1.513.050,00 |
| 115 Transferência do Salário - Educação | | | | |
| 011 | 115 | QSE - QUOTA SALARIO EDUCA | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | | |
| 027 | 116 | FNDE/PDDE | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | |
| 055 | 117 | FNDE/PNAE - M. ESCOLAR | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | |
| 034 | 118 | PNAT | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 190 Outros Recursos Destinados à Educação | | | | |
| 035 | 190 | PEATE | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 210 Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| 002 | 210 | P M A Q | 20.600,00 | 10.000,00 |
| 003 | 210 | P S B | 50.000,00 | 59.270,00 |
| 004 | 210 | P A C S | 103.000,00 | 130.600,00 |
| 007 | 210 | P S F | 50.000,00 | 103.090,00 |
| 012 | 210 | N A S F | 103.000,00 | 100.000,00 |
| 019 | 210 | C E R - REGIONAIS | 10.300,00 | 20.600,00 |
| 026 | 210 | COOF. ESTADO | 48.000,00 | 75.300,00 |
| 045 | 210 | PAB-FIXO | 311.060,00 | 193.560,00 |
| 051 | 210 | AFB | 20.600,00 | 25.000,00 |
| 061 | 210 | VIG. SANITARIA | 50.000,00 | 49.140,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI 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 |
|--|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS | | | | |
| 005 | 311 | GSUAS-FNAS | 25.000,00 | 23.690,00 |
| 006 | 311 | DBL GBF/FNAS | 35.000,00 | 33.990,00 |
| 017 | 311 | FMAS/DBL PSB | 100.000,00 | 104.490,00 |
| 041 | 311 | FMAS/SCFV | 80.000,00 | 77.830,00 |
| T O T A L G E R A L | | | 12.522.800,00 | 12.522.800,00 |


RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

| OR | Descrição da Origem de Recurso | Vl. Receita | Vl. Despesa |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 001 | Recursos Ordinários | 8.940.140,00 | 8.940.140,00 |
| 110 | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado | 2.281.000,00 | 2.281.000,00 |
| 115 | Transferência do Salário - Educação | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 116 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 118 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 190 | Outros Recursos Destinados à Educação | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 210 | Transferências de Recursos do SUS | 766.560,00 | 766.560,00 |
| 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS | 240.000,00 | 240.000,00 |
| T O T A L G E R A L | | 12.522.800,00 | 12.522.800,00 |

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

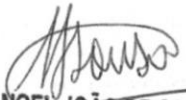
APROVADO EM 2ª Discussão
DISCURSÃO POR Coração Resolutiva
SALA DAS SESSÕES 08/12/2017

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 08/12/2017

Presidente da Câmara


CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI
Piauí CNPJ: 01.665.020/0001-98
Av. José Leônicio Barros, 385 Centro
CEP: 64.638-000
camarasaoluispi@hotmail.com


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


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


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


GILBERTO RODRIGUES DA SILVA
VEREADOR
CAM. M. DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ


Lourival Barros Rocha


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


Erismar Manoel da Rocha
Vereador


VEREADOR
José Ribamar Leite