



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 13/12/2017
São Luís do Piauí, PI, 13/12/17

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 ESPORTE 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-ESCRITORIO 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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1321.00.1.1-02	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	6.180,00		
1321.00.1.1-03	Receita de Aplicacao Financeira - FMAS	5.150,00		
1321.00.1.1-04	Receita de Aplicacao 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 Transferencias 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 - PESSOAL 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

VANDECI 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	MODALIDE/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

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			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 - FMS							
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



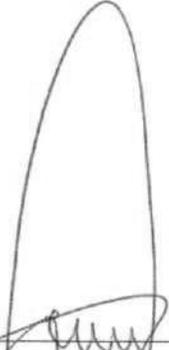
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI
C.N.P.J: 01.519.467/0001-05
ORÇAMENTO PROGRAMA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

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	EDUCACAO	259.650,00	1.129.910,00	1.389.560,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	241.150,00	241.150,00
121220014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	241.150,00	241.150,00
121220014 2.508	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	0,00	241.150,00	241.150,00
121220026	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	0,00
121220026 2.508	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	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	MANUTENCAO 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 SALARIO 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 SALARIO 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	EDUCACAO 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	MANUTENCAO 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 EDUCACAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	12.000,00	12.000,00
12366	EDUCACAO 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 SÃO 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 CULTURAIS	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

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 EPDEMIOLÓGICA	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	ACA0 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	95.040,00	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
0,00	0,00	38.110,00	201.500,00	182.100,00	95.040,00	0,00

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

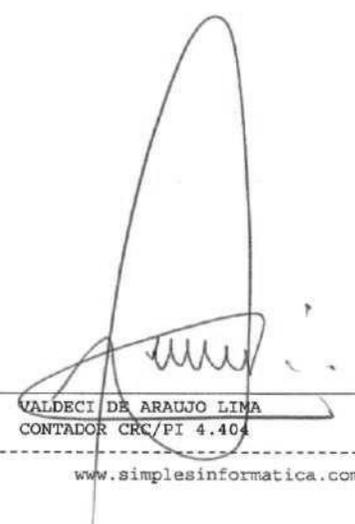
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRO/PI 4.404



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-PIGOENSE-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
ESECONTAP-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 Juridica	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 Juridica	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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
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 PÚBLICA				
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 EDUCACAO - 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		
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
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	T O T A L		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 CONTIGENCIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
0343 99.99.99	Reserva de Contingência		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 Coragem Resolutiva
SALA DAS SESSÕES 08/12/2017

Agostinho Raimundo da Silva
1º Secretário

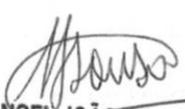
A ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE HOJE
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI
Em 08/12/2017

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