



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

CNPJ (MF) 01.612.755/0001-00

Rua José Domingos da Rocha nº 100 - Centro - Sussuapara - PI

Lei nº 216 de 19 de DEZEMBRO de 2017.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

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\$ 17.266.800,00 (dezesete milhões duzentos e sessenta e seis 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.....	16.458.600,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	427.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	133.500,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	118.000,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	15.744.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	35.000,00
(-) Dedução de Receitas	1.611.800,00
RECEITA DE CAPITAL.....	2.420.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	65.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	125.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	2.210.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	17.266.800,00

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:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
Sussuapara - Piauí
Em 22/11/2017

Aprovado em PRIMEIRA VOTAÇÃO
Discussão por UNANIMIDADE
Sala das Sessões 22/11/2017

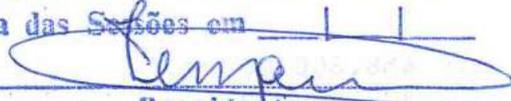
Secretário da Mesa Diretora

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
Sussuapara - Piauí
Em 06/12/2017

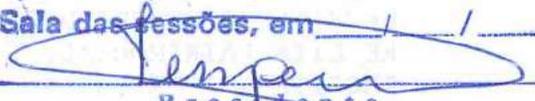
Aprovado em SEGUNDA VOTAÇÃO
Discussão por UNANIMIDADE
Sala das Sessões 06/12/2017

Secretário da Mesa Diretora

Aprovado em Carater Definitivo

Sala das Sessões em / /

Presidente

A SANÇÃO

Sala das Sessões, em / /

Presidente

Levado a Sansão Nesta Data
Câmara Municipal de Sussuapara
Em / /

Secretário da Câmara

SANCIONADA

NESTA DATA / /


PREFEITO MUNICIPAL

PROMULGADA

NESTA DATA / /


PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

CNPJ (MF) 01.612.755/0001-00

Rua José Domingos da Rocha nº 100 - Centro - Sussuapara - PI

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	635.510,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	3.274.000,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	27.810,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	810.550,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	425.750,00
10 - SAÚDE.....	3.357.510,00
11 - TRABALHO.....	96.000,00
12 - EDUCAÇÃO.....	5.837.935,00
13 - CULTURA.....	37.080,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	72.680,00
15 - URBANISMO.....	429.130,00
16 - HABITAÇÃO.....	114.330,00
17 - SANEAMENTO.....	1.120.360,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	41.200,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	225.510,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	16.480,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	65.835,00
25 - ENERGIA.....	335.400,00
26 - TRANSPORTE.....	101.500,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	172.230,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	70.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA.....	17.266.800,00

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 SUSSUAPARA

CNPJ (MF) 01.612.755/0001-00

Rua José Domingos da Rocha nº 100 - Centro - Sussuapara - 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 desta Lei Complementar. Conterá reserva de contingencia, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, estabelecidos na lei de diretrizes orçamentarias destinada ao:

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

Parágrafo Único - Todas as despesas relativas à dívida publica, mobiliaria 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.

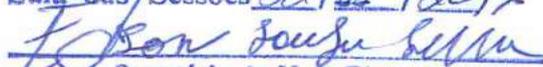
Art. 10º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se


Edvardo Antônio da Rocha
Prefeito Municipal

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
Sussuapara - Piauí

Em 22.1.2017

Aprovado em PRIMEIRA VOTAÇÃO
Discussão por UNANIMIDADE
Sala das Sessões 02/01/2017

Secretário da Mesa Diretora

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
Sussuapara - Piauí

Em 06/12/2017

Aprovado em SEGUNDA VOTAÇÃO

Discussão por UNANIMIDADE

Sala das Sessões 06/12/2017

Edson Sousa Neto
Secretário da Mesa Diretora

Aprovado em Carater Definitivo
Sala das Sessões em 11/12/2017

[Assinatura]
Presidente

A SANÇÃO

Sala das sessões, em 11/12/2017

[Assinatura]
Presidente

Levado a Sansão Nesta Data
Câmara Municipal de Sussuapara

Em 11/12/2017

Luiz Carlos de Sousa
Secretário da Câmara

SANCIONADA

NESTA DATA 19/12/2017

PROMULGADA

NESTA DATA 19/12/2017

Edvarde Antônio da Rocha
PREFEITO MUNICIPAL

Edvarde Antônio da Rocha
PREFEITO MUNICIPAL



R\$ 1,00

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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		16.458.600,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		17.266.800,00
Receita Tributária.....	427.500,00		01 LEGISLATIVA.....	635.510,00	
Receitas de Contribuições..	133.500,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	118.000,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.274.000,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DESPESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	27.810,00	
Transferências Correntes...	15.744.600,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	35.000,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	810.550,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.611.800,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	425.750,00	
SUB-TOTAL.....		14.846.800,00	10 SAÚDE.....	3.357.510,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		2.420.000,00	11 TRABALHO.....	96.000,00	
Operações de Crédito.....	65.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	5.837.935,00	
Alienação de Bens.....	125.000,00		13 CULTURA.....	37.080,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	72.680,00	
Transferência de Capital...	2.210.000,00		15 URBANISMO.....	429.130,00	
Outras Receitas de Capital.	0,00		16 HABITAÇÃO.....	114.330,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	1.120.360,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	41.200,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	225.510,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	16.480,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	65.835,00	
			25 ENERGIA.....	335.400,00	
			26 TRANSPORTE.....	101.500,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	172.230,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	
TOTAL GERAL		17.266.800,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TOTAL GERAL		17.266.800,00	TOTAL GERAL		17.266.800,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



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)			16.458.600,00	DESPESAS CORRENTES			14.799.440,00
Receita Tributária.....		427.500,00		Pessoal Encargos Sociais.....		8.833.980,00	
Receita de Contribuições...		133.500,00		Juros e Encargos da Dívida...		8.240,00	
Receita Patrimonial.....		118.000,00		Outras Despesas Correntes....		5.957.220,00	
Receita Agropecuária.....		0,00					
Receita Industrial.....		0,00					
Receita de Serviços.....		0,00					
Transferências Corrente....		15.744.600,00					
Outras Receitas Corrente...		35.000,00					
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....			-1.611.800,00				
Déficit Corrente.....			0,00	Superávit Orç. Corrente.....			47.360,00
SUB-TOTAL.....			14.846.800,00	SUB-TOTAL.....			14.846.800,00
Superavit Orçamento Corrente.			47.360,00	Déficit do Orçamento Corrente..			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			2.420.000,00	DESPESAS DE CAPITAL			2.397.360,00
Operações de Crédito.....		65.000,00		Investimentos.....		2.205.220,00	
Alienação de Bens.....		125.000,00		Inversões Financeiras.....		108.150,00	
Amortização de empréstimo...		0,00		Amortização da Dívida.....		83.990,00	
Transferências de Capital..		2.210.000,00					
Outras Receitas de Capital.		0,00		RESERVA DO RPPS.....			0,00
DEFICIT.....			0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....			70.000,00
SUB-TOTAL.....			17.266.800,00	SUPERAVIT.....			0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	SUB-TOTAL.....			17.266.800,00
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	14.846.800,00	DESPESAS CORRENTES.....	14.799.440,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.420.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.397.360,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	70.000,00
T O T A L.....	17.266.800,00	T O T A L.....	17.266.800,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4 404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			16.458.600,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		427.500,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		391.000,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	156.000,00		
1113.01.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	56.000,00		
1113.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	56.000,00		
1113.01.1.1-00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	56.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	100.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	55.000,00		
1113.03.1.1-	Imp. s/a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	55.000,00		
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	45.000,00		
1113.03.4.1-00	Imp. s/a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	45.000,00		
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	235.000,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	55.000,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00		
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	35.000,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	35.000,00		
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	180.000,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00		
1118.02.3.1-	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00		
1120.00.0.0-	TAXAS		30.000,00	
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	5.000,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00		
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.500,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	6.500,00		
1138.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.500,00		
1138.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.500,00		
1138.99.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.500,00		
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		133.500,00	
1210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.500,00	
1210.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.500,00		
1210.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.500,00		
1210.99.1.1-	Outras Contribuições Sociais	3.500,00		
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00		
1240.00.1.1-00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-COSIP	130.000,00		
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		118.000,00	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		118.000,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	115.000,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.000,00		
1321.00.1.1-01	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. - Vinc. - FNAS	3.000,00		
1321.00.1.1-01	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	35.000,00		
1321.00.1.1-02	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMS	5.000,00		
1321.00.1.1-03	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. - Vinc. - FME	3.000,00		
1321.00.1.1-04	Rec. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - PREFEITURA	35.000,00		
1321.00.1.1-05	Remuneracao de Outros Depositos de Rec. Nao Vinculados - PREFEITURA	25.000,00		

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1321.00.1.1-06	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Nao Vinc. - FMS	5.000,00		
1321.00.1.1-07	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Nao Vinc. - FME	2.000,00		
1321.00.5.0-	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00		
1321.00.5.1-01	Juros de Títulos de Renda	2.000,00		
1322.00.0.0-	DIVIDENDOS	1.500,00		
1322.00.1.0-	DIVIDENDOS	1.500,00		
1322.00.1.1-00	Dividendos - Principal	1.500,00		
1323.00.0.0-	PARTICIPAÇÕES	1.500,00		
1323.00.1.0-	PARTICIPAÇÕES	1.500,00		
1323.00.1.1-00	Participações - Principal	1.500,00		
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.744.600,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.407.600,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.407.600,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.804.000,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.200.000,00		
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	7.200.000,00		
1718.01.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	300.000,00		
1718.01.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	300.000,00		
1718.01.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	300.000,00		
1718.01.4.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	300.000,00		
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00		
1718.01.5.1-	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00		
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	85.000,00		
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.000,00		
1718.02.2.1-	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00		
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	80.000,00		
1718.02.6.1-	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00		
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.631.000,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.631.000,00		
1718.03.1.1-10	Piso de Atenção Baixa Fixo (PAB Fixo)	360.000,00		
1718.03.1.1-12	Vigilância em Saude	70.000,00		
1718.03.1.1-14	Componente Básico da Assistencia Farmacêutica - AFB	30.000,00		
1718.03.1.1-16	Outros programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	40.000,00		
1718.03.1.1-30	NASF - Nucleo de Apoio Saude da Familia	156.000,00		
1718.03.1.1-31	Saude da Familia - PSF	450.000,00		
1718.03.1.1-32	Agentes Comunitarios de Saude - PACS	250.000,00		
1718.03.1.1-33	Saude Bucal - PSB	155.000,00		
1718.03.1.1-34	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade - PMAQ	120.000,00		
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	257.000,00		
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	257.000,00		
1718.04.1.1-05	Programa - IGDSUAS	25.000,00		
1718.04.1.1-08	Programa Assistencia Integral a Familia - PBFI/CRAS	56.000,00		
1718.04.1.1-09	Indice de Gestão descentralizada - IGDBF	56.000,00		
1718.04.1.1-13	Programa Criança Feliz	60.000,00		
1718.04.1.1-99	Demais Programa do FNAS	60.000,00		
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	400.600,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00		
1718.05.1.1-	Transferências do Salário-Educação	100.000,00		
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	20.000,00		
1718.05.2.1-	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	20.000,00		
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	180.000,00		
1718.05.3.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	55.000,00		
1718.05.3.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	15.000,00		
1718.05.3.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	20.000,00		

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.05.3.1-04	Transferências FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO-Ens. Fundamental	86.000,00		
1718.05.3.1-05	Transferências FNDE - PNAE - Ens. AEE	1.000,00		
1718.05.3.1-06	Transferências FNDE - PNAE - Ens. EJA	3.000,00		
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	65.000,00		
1718.05.4.1-01	Transferências do FNDE - PNATE - Ens. Fundamental	55.000,00		
1718.05.4.1-02	Transferências do FNDE - PNATE - Educação Infantil	10.000,00		
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	35.600,00		
1718.05.9.1-99	Demais Transferencia do FNDE	35.600,00		
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-	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	5.000,00		
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	70.000,00		
1718.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	35.000,00		
1718.10.1.1-	Transf. de Convênios da União p/ o Sistema Único de Saude-SUS	35.000,00		
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00		
1718.10.2.1-	Transf. de Convênios da União Dest. a Programas de Educacao	35.000,00		
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	155.000,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	155.000,00		
1718.99.1.1-	Outras Transferências da União	155.000,00		
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.237.000,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.237.000,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.037.000,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	850.000,00		
1728.01.1.1-	Cota-Parte do ICMS	850.000,00		
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00		
1728.01.2.1-	Cota-Parte do IPVA	150.000,00		
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000,00		
1728.01.3.1-	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.000,00		
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00		
1728.01.4.1-	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	35.000,00		
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	50.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	50.000,00		
1728.03.1.1-00	Transf. de Rec. do Estado para Prog. de Saúde - COFINANCIAMENTO	50.000,00		
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	90.000,00		
1728.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	30.000,00		
1728.10.1.1-	Transf.de Convênio dos Estados p/o Sistema Único de Saude-SUS	30.000,00		
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	30.000,00		
1728.10.2.1-	Transf. de Convênio dos Estados Dest. a Programa de Educacao	30.000,00		
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00		
1728.10.9.1-	Outras Transferências de Convênio dos Estados	30.000,00		
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00		
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00		
1728.99.1.1-99	Demais Transferencias do Estado - FEATE/EDUCAÇÃO	60.000,00		
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.100.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.100.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.100.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.000.000,00		
1758.01.1.1-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.000.000,00		
1758.01.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.100.000,00		
1758.01.2.1-	Transferências de Recursos da Complementação da União ao	1.100.000,00		

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.000,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		25.000,00	
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS IDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.99.1.1-	Outras Indenizações	10.000,00		
1921.99.1.1-00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	5.000,00		
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas	10.000,00		
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			2.420.000,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		65.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		30.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		
2119.00.1.1-	Outras Operações de Crédito Internas	30.000,00		
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		35.000,00	
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.1-	Outras Operações de Crédito Externas	35.000,00		
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		125.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	60.000,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	60.000,00		
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	60.000,00		
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		65.000,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.000,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	65.000,00		
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.210.000,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.850.000,00		
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00		
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00		
2418.03.1.1-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00		
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2418.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	50.000,00		
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	250.000,00		
2418.10.1.1-	Transferências de Convênio - Ministério da Saude	250.000,00		
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00		
2418.10.2.1-	Transferências de Convênio - Ministério da Educação	250.000,00		
2418.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.250.000,00		
2418.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.250.000,00		
2418.99.1.1-00	Outras Transferências da União - Principal	1.250.000,00		
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		360.000,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00		
2428.03.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00		
2428.03.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00		
2428.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2428.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2428.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2428.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00		
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	130.000,00		
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00		
2428.10.1.1-	Transferências de Convênios - Saúde	50.000,00		
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00		
2428.10.2.1-	Transferências de Convênios - Educação	50.000,00		
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00		
2428.10.9.1-	Outras Transferências de Convênio do Estado	30.000,00		
2428.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00		
2428.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00		
2428.99.1.1-00	Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00		
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		
2990.00.1.1-	Outras Receitas	20.000,00		
91000.00.0.0-	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-1.611.800,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.611.800,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.441.800,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.441.800,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.440.800,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.440.000,00		
91718.01.2.1-	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.440.000,00		
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-800,00		
91718.01.5.1-	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-800,00		
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		-170.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-170.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-170.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-170.000,00		
91728.01.1.1-	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-170.000,00		
TOTAL GERAL --->				17.266.800,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4/404



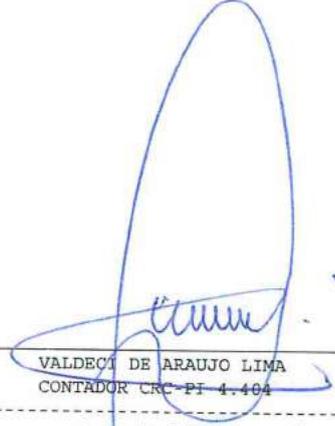
ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			604.610,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.590,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		466.590,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.500,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	360.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.880,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	98.880,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.210,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	7.210,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.020,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		138.020,00	
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	20.600,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	20.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.400,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	82.400,00		
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	4.120,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	4.120,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			30.900,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			20.600,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.600,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.150,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	5.150,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	10.300,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.150,00		
4.4.90.61	Recursos Ordinários	5.150,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.300,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		10.300,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.300,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	10.300,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				635.510,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



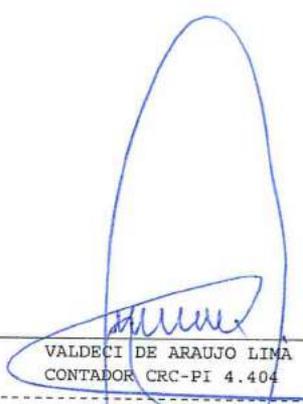
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			529.200,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			315.300,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		315.300,00	
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	290.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	290.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			213.900,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		213.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.300,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	10.300,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	65.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	65.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.600,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	30.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	65.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	10.000,00		
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 -->				570.400,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.769.855,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			701.930,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		701.930,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.300,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	240.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.450,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	440.450,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.180,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	21.180,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.22	Recursos Ordinários	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.067.925,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		40.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	40.000,00		
3.3.50.41	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.027.925,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	22.575,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	22.575,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	571.330,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	571.330,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.150,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	5.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.450,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	145.450,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268.410,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	268.410,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.150,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	5.150,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.800,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	7.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.060,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários	2.060,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			33.990,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			25.750,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		25.750,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.150,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	5.150,00		
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		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.090,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		3.090,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.090,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	3.090,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

1.803.845,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			939.750,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			641.800,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		641.800,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.450,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	15.450,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.150,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	115.150,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	350.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	120.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	120.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.900,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	30.900,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.300,00		
3.1.90.94	Recursos Ordinários	10.300,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.150,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		5.150,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.090,00		
3.2.90.21	Recursos Ordinários	3.090,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.060,00		
3.2.90.22	Recursos Ordinários	2.060,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.800,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		292.800,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	22.210,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	22.210,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.390,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	13.390,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	120.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.540,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	18.540,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.420,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	14.420,00		
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	14.240,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	14.240,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			80.900,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.300,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.300,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	10.300,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.600,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		70.600,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.600,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	70.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.020.650,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.464



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.063.980,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.490,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		185.490,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	54.590,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	54.590,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.720,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	124.720,00		
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			878.490,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		878.490,00	
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	120.470,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	120.470,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.340,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	150.340,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559.270,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	559.270,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	45.320,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	45.320,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.201.630,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.160.430,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.160.430,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	977.090,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	977.090,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	183.340,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	183.340,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			41.200,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		41.200,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	41.200,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	41.200,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.265.610,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			382.530,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.720,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		191.720,00	
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	90.390,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	90.390,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	51.030,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	51.030,00		
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.030,00
3.2.90. .	Aplicações Diretas		1.030,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.030,00		
3.2.90.21	Recursos Ordinários	1.030,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.780,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		189.780,00	
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	99.140,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	99.140,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	4.120,00		
3.3.90.31	Recursos Ordinários	4.120,00		
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	40.170,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	40.170,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.660,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	22.660,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.150,00		
3.3.90.41	Recursos Ordinários	5.150,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.030,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	1.030,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.150,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	5.150,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.120,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	4.120,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			193.040,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			172.440,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		172.440,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	117.420,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	117.420,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.020,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	55.020,00		
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 -->				575.570,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			126.370,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.140,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		59.140,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.090,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	3.090,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.600,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	20.600,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.450,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	15.450,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.030,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		1.030,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.030,00		
3.2.90.21	Recursos Ordinários	1.030,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.200,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		66.200,00	
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	11.330,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	11.330,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.330,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	36.330,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.330,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	11.330,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.030,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	1.030,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	1.030,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			87.550,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			82.400,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		82.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	72.100,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	72.100,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	10.300,00		
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 -->				213.920,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			248.710,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.120,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		84.120,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.060,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	2.060,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	80.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	2.060,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.590,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		164.590,00	
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	80.600,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	80.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	20.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.150,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	55.150,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.180,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	6.180,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			60.300,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			60.300,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		60.300,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	10.300,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				309.010,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



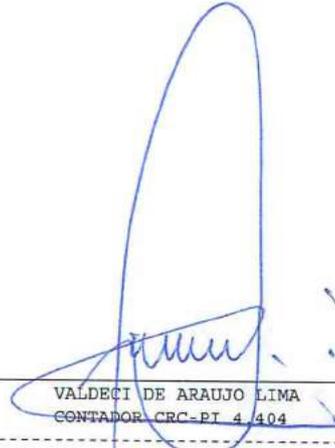
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			210.170,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.180,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		101.180,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.030,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	1.030,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	95.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.090,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	3.090,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	2.060,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.990,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		108.990,00	
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	5.150,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	5.150,00		
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	55.150,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	55.150,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.120,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	4.120,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.060,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	27.060,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	2.060,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			15.450,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			15.450,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		15.450,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.450,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	15.450,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				225.620,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



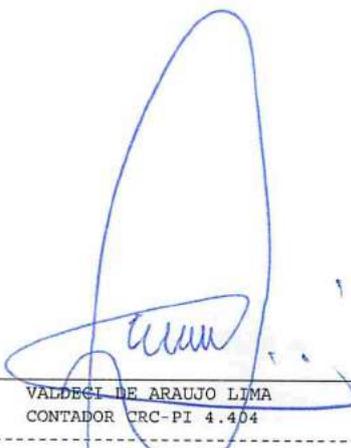
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			151.350,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.120,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		64.120,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.060,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	2.060,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	60.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	2.060,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.230,00
3.3.80.	Transferências ao Exterior		30.000,00	
3.3.80.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.80.41	Recursos Ordinários	30.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		57.230,00	
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	8.755,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	8.755,00		
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	14.420,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	14.420,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.755,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	23.755,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	2.060,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			74.160,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			74.160,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		74.160,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.450,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	15.450,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.710,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	58.710,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				225.510,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO

CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA

3. . .	DESPESAS CORRENTES			4.002.130,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.713.460,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		3.713.460,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	941.650,00		
3.1.90.04	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	941.650,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.165.760,00		
3.1.90.11	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.165.760,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	550.000,00		
3.1.90.13	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	550.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	56.050,00		
3.1.90.92	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	56.050,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.670,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		288.670,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.210,00		
3.3.90.14	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	7.210,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	130.810,00		
3.3.90.30	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	130.810,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.900,00		
3.3.90.36	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	60.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.010,00		
3.3.90.39	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	69.010,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.100,00		
3.3.90.91	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.640,00		
3.3.90.92	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	18.640,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			132.870,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			132.870,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		132.870,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	97.850,00		
4.4.90.51	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	97.850,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.020,00		
4.4.90.52	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	35.020,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.135.000,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.117.825,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.140,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	32.060,00	149.140,00	
3.1.90.04	Recursos Ordinários	32.060,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.450,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	75.450,00		
3.1.90.11	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.600,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	20.600,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.030,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	21.030,00		
3.1.90.92	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	
3.2.90.21	Recursos Ordinários	0,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.22	Recursos Ordinários	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			968.685,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.630,00	968.685,00	
3.3.90.14	Recursos Ordinários	21.630,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
3.3.90.18	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	3.000,00		
3.3.90.18	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	0,00		
3.3.90.18	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	480.300,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	230.300,00		
3.3.90.30	Transferência do Salário - Educação	23.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	7.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	180.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00		
3.3.90.30	Outros Recursos Destinados à Educação	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.030,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	1.030,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.600,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	20.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238.435,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	146.435,00		
3.3.90.36	Transferência do Salário - Educação	22.000,00		
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	0,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	45.000,00		
3.3.90.36	Outros Recursos Destinados à Educação	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.300,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	105.300,00		
3.3.90.39	Transferência do Salário - Educação	45.000,00		
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	0,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Recursos Destinados à Educação	10.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.300,00		

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.91	Recursos Ordinários	10.300,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.030,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	6.030,00		
3.3.90.92	Transferência do Salário - Educação	10.000,00		
3.3.90.92	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	2.000,00		
3.3.90.92	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.060,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários	2.060,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			235.330,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			204.430,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		204.430,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	113.790,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	75.190,00		
4.4.90.51	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	0,00		
4.4.90.51	Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.600,00		
4.4.90.51	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.640,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	90.640,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	0,00		
4.4.90.52	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			30.900,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		30.900,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.900,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	30.900,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.353.155,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.015.950,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.872.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		1.872.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	175.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.1.90.04	Transferências de Recursos do SUS	135.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.345.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	360.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	985.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	265.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	180.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	85.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.90.16	Transferências de Recursos do SUS	40.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	47.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.1.90.92	Transferências de Recursos do SUS	27.000,00		
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		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.22	Recursos Ordinários	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.143.950,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		1.143.950,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	28.500,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	20.500,00		
3.3.90.14	Transferências de Recursos do SUS	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	560.150,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	305.150,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	255.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.150,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	5.150,00		
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	41.200,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	41.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208.200,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	141.200,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	67.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.300,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	216.300,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do SUS	39.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.150,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	5.150,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.92	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



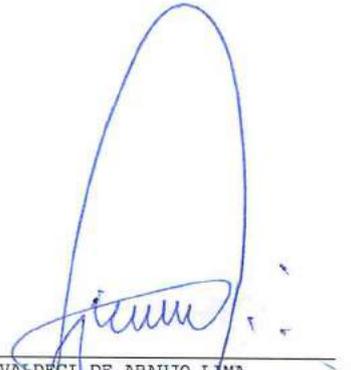
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93	Recursos Ordinários	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			189.440,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			184.290,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		184.290,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.300,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	10.300,00		
4.4.90.51	Transferências de Recursos do SUS	40.000,00		
4.4.90.51	Transferências de Convênios - Saúde	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.990,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	33.990,00		
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 -->				3.205.390,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



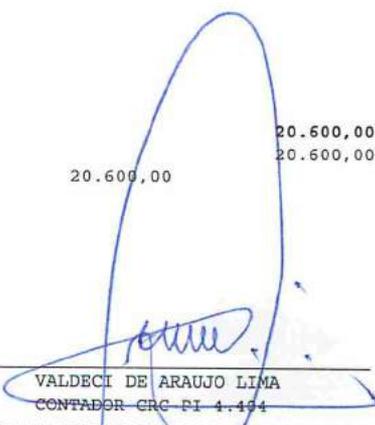
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			637.010,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.990,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		287.990,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.300,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	30.150,00		
3.1.90.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.150,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.510,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	80.210,00		
3.1.90.11	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	141.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.060,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.1.90.13	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	12.060,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.120,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	3.090,00		
3.1.90.92	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	1.030,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.030,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		1.030,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.030,00		
3.2.90.21	Recursos Ordinários	1.030,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.990,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		347.990,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.480,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	17.360,00		
3.3.90.14	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	4.120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	147.100,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	95.900,00		
3.3.90.30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	51.200,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	9.270,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	9.270,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.910,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	76.070,00		
3.3.90.36	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	28.840,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.235,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	30.965,00		
3.3.90.39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	9.270,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.300,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	10.300,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.030,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	1.030,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.635,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	3.605,00		
3.3.90.92	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	4.030,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.030,00		
3.3.90.93	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	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.300,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	10.300,00		


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC PI 4.454



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA

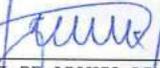
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	10.300,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

657.610,00



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

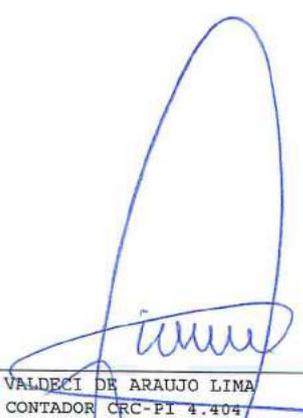
NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			70.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			70.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	70.000,00		
9.9.99.99	Recursos Ordinários	70.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				70.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				17.266.800,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESC. DE CONTABILIDADE PICOENSE


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

www.simplesinformatica.com

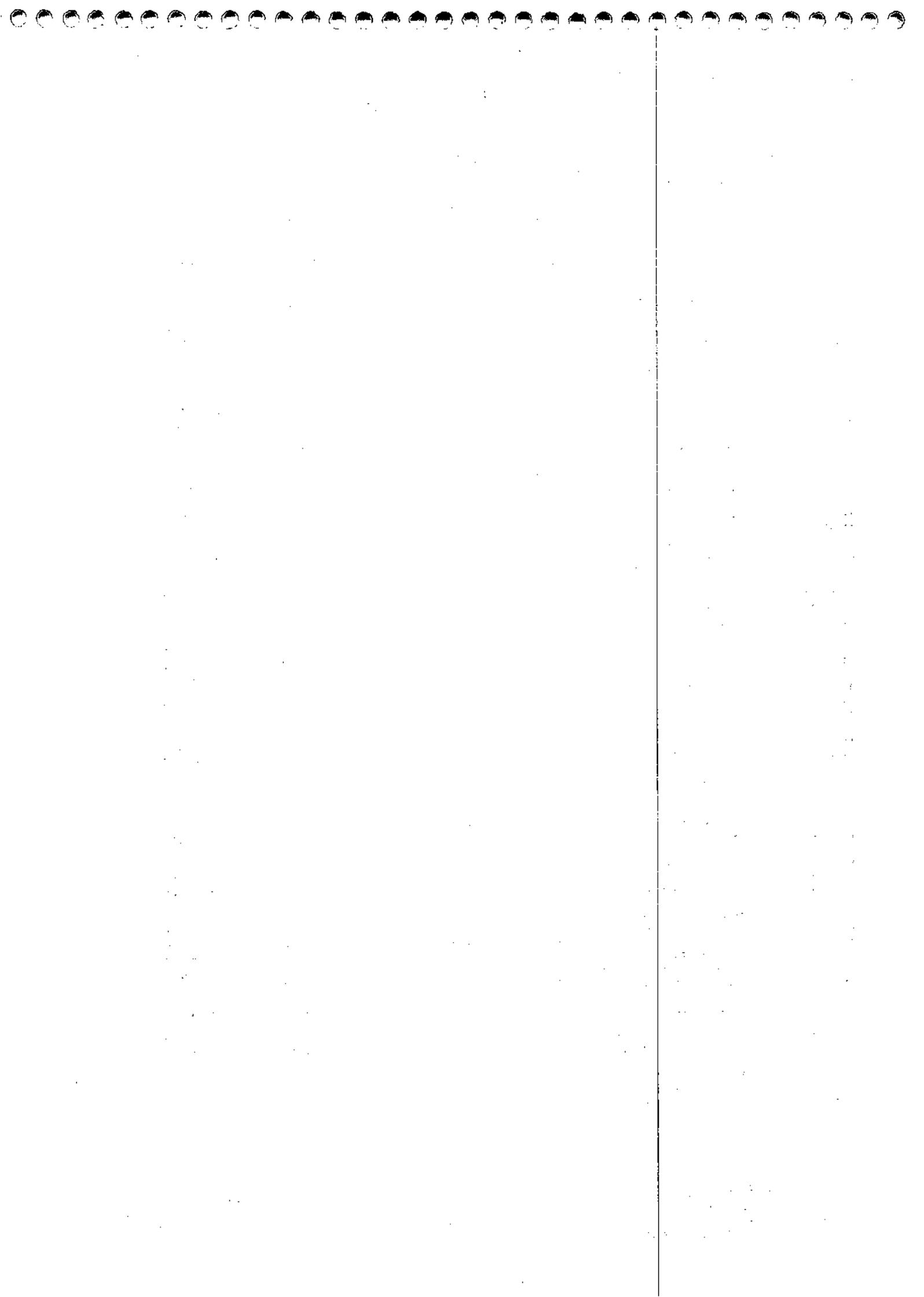


R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3 . .	DESPESAS CORRENTES			14.799.440,00
31. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.833.980,00
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.523.190,00	1.523.190,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	441.390,00	441.390,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	941.650,00	941.650,00	
31.90.04 210	Transferências de Recursos do SUS	135.000,00	135.000,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.150,00	5.150,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.483.930,00	5.483.930,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	2.191.870,00	2.191.870,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.165.760,00	2.165.760,00	
31.90.11 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
31.90.11 210	Transferências de Recursos do SUS	985.000,00	985.000,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	141.300,00	141.300,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	1.375.230,00	1.375.230,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	728.170,00	728.170,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	550.000,00	550.000,00	
31.90.13 210	Transferências de Recursos do SUS	85.000,00	85.000,00	
31.90.13 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	12.060,00	12.060,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	
31.90.16 210	Transferências de Recursos do SUS	40.000,00	40.000,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	120.000,00	120.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	120.000,00	120.000,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	281.330,00	281.330,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	197.250,00	197.250,00	
31.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	56.050,00	56.050,00	
31.90.92 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
31.90.92 210	Transferências de Recursos do SUS	27.000,00	27.000,00	
31.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	1.030,00	1.030,00	
31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.300,00	10.300,00	
31.90.94 001	Recursos Ordinários	10.300,00	10.300,00	
32. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.240,00
32.90.	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.180,00	6.180,00	
32.90.21 001	Recursos Ordinários	6.180,00	6.180,00	
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.060,00	2.060,00	
32.90.22 001	Recursos Ordinários	2.060,00	2.060,00	
33. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.957.220,00
33.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	40.000,00	40.000,00	
33.50.41 001	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	
33.80.	Transferências ao Exterior			
33.80.41	Contribuições	30.000,00	30.000,00	
33.80.41 001	Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.14	Diárias - Civil	194.805,00	194.805,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	175.475,00	175.475,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	7.210,00	7.210,00	
33.90.14 210	Transferências de Recursos do SUS	8.000,00	8.000,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	4.120,00	4.120,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	3.000,00	
33.90.18 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	3.000,00	3.000,00	
33.90.18 117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	0,00	0,00	
33.90.18 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.30	Material de Consumo	2.259.425,00	2.259.425,00	
33.90.30 001	Recursos Ordinários	1.572.415,00	1.572.415,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	130.810,00	130.810,00	

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404





R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.30 115	Transferência do Salário - Educação	23.000,00	23.000,00	
33.90.30 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	7.000,00	7.000,00	
33.90.30 117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	180.000,00	180.000,00	
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	30.000,00	30.000,00	
33.90.30 210	Transferências de Recursos do SUS	255.000,00	255.000,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	51.200,00	51.200,00	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	4.120,00	4.120,00	
33.90.31 001	Recursos Ordinários	4.120,00	4.120,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.750,00	25.750,00	
33.90.32 001	Recursos Ordinários	25.750,00	25.750,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	19.330,00	19.330,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	19.330,00	19.330,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	251.950,00	251.950,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	251.950,00	251.950,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.206.445,00	1.206.445,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	957.705,00	957.705,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	60.900,00	60.900,00	
33.90.36 115	Transferência do Salário - Educação	22.000,00	22.000,00	
33.90.36 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00	5.000,00	
33.90.36 117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	0,00	0,00	
33.90.36 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	45.000,00	45.000,00	
33.90.36 190	Outros Recursos Destinados à Educação	20.000,00	20.000,00	
33.90.36 210	Transferências de Recursos do SUS	67.000,00	67.000,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	28.840,00	28.840,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.582.560,00	1.582.560,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	1.397.280,00	1.397.280,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	69.010,00	69.010,00	
33.90.39 115	Transferência do Salário - Educação	45.000,00	45.000,00	
33.90.39 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	3.000,00	3.000,00	
33.90.39 117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	0,00	0,00	
33.90.39 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 190	Outros Recursos Destinados à Educação	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 210	Transferências de Recursos do SUS	39.000,00	39.000,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	9.270,00	9.270,00	
33.90.41	Contribuições	5.150,00	5.150,00	
33.90.41 001	Recursos Ordinários	5.150,00	5.150,00	
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	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	44.570,00	44.570,00	
33.90.48 001	Recursos Ordinários	44.570,00	44.570,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	28.730,00	28.730,00	
33.90.91 001	Recursos Ordinários	26.630,00	26.630,00	
33.90.91 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.100,00	2.100,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	166.235,00	166.235,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	126.565,00	126.565,00	
33.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	18.640,00	18.640,00	
33.90.92 115	Transferência do Salário - Educação	10.000,00	10.000,00	
33.90.92 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	2.000,00	2.000,00	
33.90.92 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.92 210	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	5.000,00	
33.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	4.030,00	4.030,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições	5.150,00	5.150,00	
33.90.93 001	Recursos Ordinários	5.150,00	5.150,00	
4 . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.397.360,00
44 . .	INVESTIMENTOS			2.205.220,00
44.90.	Aplicações Diretas			

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4.404



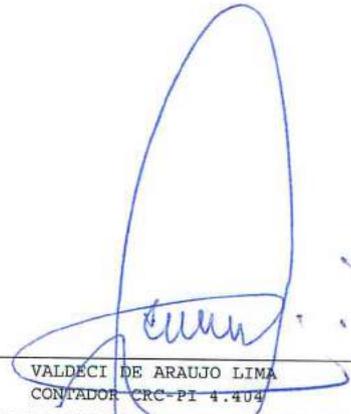
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
44.90.51	Obras e Instalações	1.630.050,00	1.630.050,00	
44.90.51 001	Recursos Ordinários	1.353.600,00	1.353.600,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	97.850,00	97.850,00	
44.90.51 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	0,00	0,00	
44.90.51 119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.600,00	38.600,00	
44.90.51 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
44.90.51 210	Transferências de Recursos do SUS	40.000,00	40.000,00	
44.90.51 220	Transferências de Convênios - Saúde	100.000,00	100.000,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	570.020,00	570.020,00	
44.90.52 001	Recursos Ordinários	535.000,00	535.000,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	35.020,00	35.020,00	
44.90.52 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	0,00	0,00	
44.90.52 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.150,00	5.150,00	
44.90.61 001	Recursos Ordinários	5.150,00	5.150,00	
45. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			108.150,00
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	108.150,00	108.150,00	
45.90.61 001	Recursos Ordinários	108.150,00	108.150,00	
46. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			83.990,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	83.990,00	83.990,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	83.990,00	83.990,00	
9 . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			70.000,00
99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			70.000,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00	

TOTAL GERAL DA DESPESA -->

17.266.800,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL							
466.590,00	0,00	138.020,00	20.600,00	0,00	10.300,00	0,00	635.510,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO							
315.300,00	0,00	213.900,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	570.400,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL							
701.930,00	0,00	1.067.925,00	25.750,00	5.150,00	3.090,00	0,00	1.803.845,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
641.800,00	5.150,00	292.800,00	10.300,00	0,00	70.600,00	0,00	1.020.650,00
02.05.00 - SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS							
185.490,00	0,00	878.490,00	1.160.430,00	41.200,00	0,00	0,00	2.265.610,00
02.06.00 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
191.720,00	1.030,00	189.780,00	172.440,00	20.600,00	0,00	0,00	575.570,00
02.07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							
59.140,00	1.030,00	66.200,00	82.400,00	5.150,00	0,00	0,00	213.920,00
02.08.00 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS							
84.120,00	0,00	164.590,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	309.010,00
02.09.00 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
101.180,00	0,00	108.990,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	225.620,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
64.120,00	0,00	87.230,00	74.160,00	0,00	0,00	0,00	225.510,00
02.11.00 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO							
3.713.460,00	0,00	288.670,00	132.870,00	0,00	0,00	0,00	4.135.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
149.140,00	0,00	968.685,00	204.430,00	30.900,00	0,00	0,00	1.353.155,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1.872.000,00	0,00	1.143.950,00	184.290,00	5.150,00	0,00	0,00	3.205.390,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

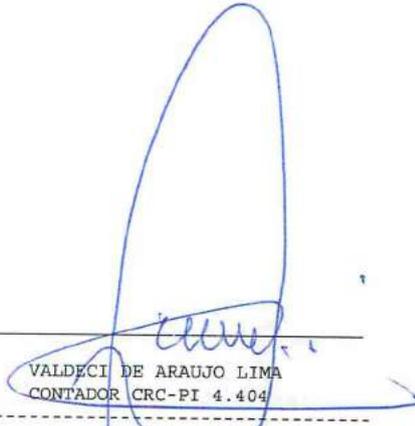
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
287.990,00	1.030,00	347.990,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	657.610,00
02.15.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
T O T A I S							
8.833.980,00	8.240,00	5.957.220,00	2.205.220,00	108.150,00	83.990,00	70.000,00	17.266.800,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



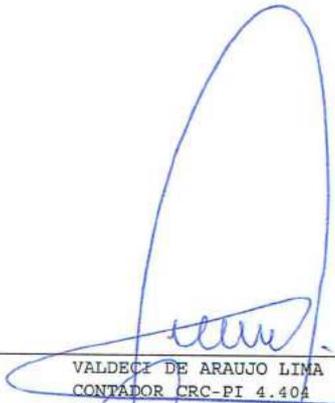
ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	20.600,00	614.910,00	635.510,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	20.600,00	614.910,00	635.510,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	20.600,00	614.910,00	635.510,00
010310001 1.001	CONSTR., REF. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA	10.300,00	0,00	10.300,00
010310001 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL	10.300,00	0,00	10.300,00
010310001 2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	597.400,00	597.400,00
010310001 2.002	MANUTENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.510,00	17.510,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		20.600,00	614.910,00	635.510,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



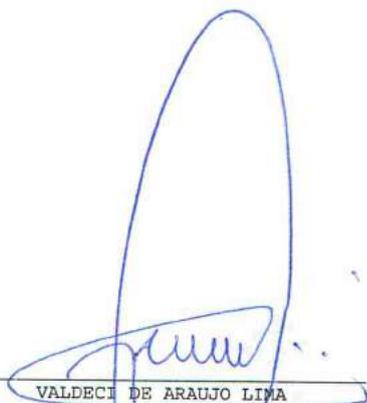
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	41.200,00	529.200,00	570.400,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	41.200,00	529.200,00	570.400,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	41.200,00	529.200,00	570.400,00
041221203 1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PRA GABINETE	10.300,00	0,00	10.300,00
041221203 1.004	AQUISICAO DE VEICULOS GABINETE DO PREFEITO	30.900,00	0,00	30.900,00
041221203 2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	334.200,00	334.200,00
041221203 2.004	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	195.000,00	195.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		41.200,00	529.200,00	570.400,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

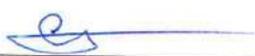


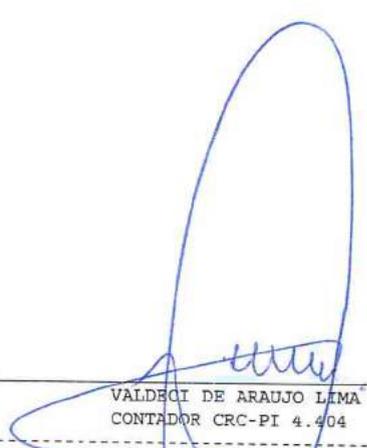
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	20.600,00	1.699.900,00	1.720.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	20.600,00	1.699.900,00	1.720.500,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.600,00	1.699.900,00	1.720.500,00
041221303 1.005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.600,00	0,00	20.600,00
041221303 2.005	MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.595.525,00	1.595.525,00
041221303 2.006	ENCARGOS COM A APPM/AMPICOS/CNM	0,00	40.000,00	40.000,00
041221303 2.007	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	23.175,00	23.175,00
041221303 2.096	ENCARGOS COM A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	41.200,00	41.200,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	17.510,00	17.510,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	17.510,00	17.510,00
061811403	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	17.510,00	17.510,00
061811403 2.008	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	17.510,00	17.510,00
24	COMUNICACOES	0,00	65.835,00	65.835,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	26.180,00	26.180,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.180,00	26.180,00
241311507 2.009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	26.180,00	26.180,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	28.325,00	28.325,00
247211607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	28.325,00	28.325,00
247211607 2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET	0,00	28.325,00	28.325,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	11.330,00	11.330,00
247221607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	11.330,00	11.330,00
247221607 2.011	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	11.330,00	11.330,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		20.600,00	1.783.245,00	1.803.845,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDRICK DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	30.900,00	468.000,00	498.900,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	130.300,00	130.300,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	130.300,00	130.300,00
041220013 2.100	PRECATORIOS	0,00	130.300,00	130.300,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	25.750,00	108.990,00	134.740,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	5.150,00	108.990,00	114.140,00
041231803 1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.150,00	0,00	5.150,00
041231803 2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	108.990,00	108.990,00
041231835	AMORTIZACAO DE DIVIDA	20.600,00	0,00	20.600,00
041231835 1.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	20.600,00	0,00	20.600,00
04124	CONTROLE INTERNO	5.150,00	228.710,00	233.860,00
041241803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	156.050,00	156.050,00
041241803 2.012	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	156.050,00	156.050,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	5.150,00	72.660,00	77.810,00
041241903 1.008	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	5.150,00	0,00	5.150,00
041241903 2.015	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	72.660,00	72.660,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	425.750,00	425.750,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	425.750,00	425.750,00
092712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	425.750,00	425.750,00
092712032 2.016	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	425.750,00	425.750,00
11	TRABALHO	0,00	96.000,00	96.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	96.000,00	96.000,00
113312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	96.000,00	96.000,00
113312133 2.019	CONTRIBUICAO PARA FOR. DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBL	0,00	96.000,00	96.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		30.900,00	989.750,00	1.020.650,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	10.300,00	209.740,00	220.040,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.300,00	209.740,00	220.040,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.300,00	209.740,00	220.040,00
041222203 1.009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.300,00	0,00	10.300,00
041222203 2.020	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	209.740,00	209.740,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.300,00	0,00	10.300,00
06181	POLICIAMENTO	10.300,00	0,00	10.300,00
061810122	POLICIAMENTO MILITAR	10.300,00	0,00	10.300,00
061810122 1.010	CONSTRUCAO, REFORMA CADEIA E DELEGACIA	10.300,00	0,00	10.300,00
15	URBANISMO	368.360,00	60.770,00	429.130,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.480,00	16.480,00
151222419	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	16.480,00	16.480,00
151222419 2.021	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	16.480,00	16.480,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	368.360,00	44.290,00	412.650,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	285.960,00	12.360,00	298.320,00
154512519 1.011	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	10.300,00	0,00	10.300,00
154512519 1.012	CONSTRUCAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	32.960,00	0,00	32.960,00
154512519 1.013	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E A	150.000,00	0,00	150.000,00
154512519 1.016	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	30.900,00	0,00	30.900,00
154512519 1.017	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	20.600,00	0,00	20.600,00
154512519 1.018	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	41.200,00	0,00	41.200,00
154512519 2.022	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	12.360,00	12.360,00
154512634	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	82.400,00	31.930,00	114.330,00
154512634 1.019	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS	82.400,00	0,00	82.400,00
154512634 2.023	MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	31.930,00	31.930,00
16	HABITACAO	103.000,00	11.330,00	114.330,00
16482	HABILITACAO URBANA	103.000,00	11.330,00	114.330,00
164822738	MELHORIA HABITACIONAL	103.000,00	11.330,00	114.330,00
164822738 1.020	AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	103.000,00	0,00	103.000,00
164822738 2.024	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	11.330,00	11.330,00
17	SANEAMENTO	565.470,00	549.740,00	1.115.210,00
17304	VIGILANCIA SANITARIA	10.300,00	0,00	10.300,00
173042825	LIMPEZA PUBLICA	10.300,00	0,00	10.300,00
173042825 1.021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	10.300,00	0,00	10.300,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.590,00	0,00	54.590,00
174512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	23.690,00	0,00	23.690,00
174512919 1.022	CONSTRUCAO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	23.690,00	0,00	23.690,00
174512920	MATADOURO PUBLICO	30.900,00	0,00	30.900,00
174512920 1.015	CONSTR., REC., DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	30.900,00	0,00	30.900,00
17452	SERVICOS URBANOS	185.400,00	70.450,00	255.850,00
174523037	SANEAMENTO BASICO	185.400,00	70.450,00	255.850,00
174523037 1.023	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	20.600,00	0,00	20.600,00
174523037 1.024	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	103.000,00	0,00	103.000,00
174523037 1.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS	10.300,00	0,00	10.300,00
174523037 1.026	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	51.500,00	0,00	51.500,00
174523037 2.025	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	69.420,00	69.420,00
174523037 2.026	MANUTENCAO DO SANEAMENTO NA SEDE	0,00	1.030,00	1.030,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	315.180,00	479.290,00	794.470,00
175443103	ABASTECIMENTO DE AGUA	315.180,00	479.290,00	794.470,00
175443103 1.027	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	160.680,00	0,00	160.680,00
175443103 1.028	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CHAFARIZES	20.600,00	0,00	20.600,00
175443103 1.029	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE POÇOS TUBULARES SEDE/RU	123.600,00	0,00	123.600,00
175443103 1.031	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	10.300,00	0,00	10.300,00
175443103 2.027	MANUTENCAO DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	463.840,00	463.840,00
175443103 2.028	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	15.450,00	15.450,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



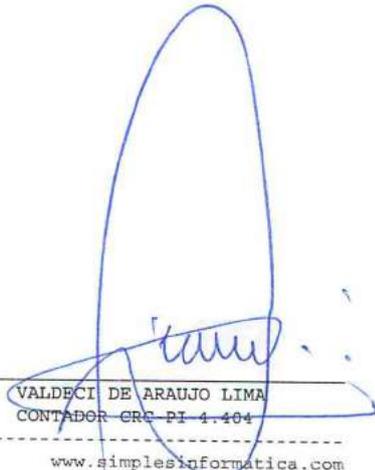
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	20.600,00	20.600,00	41.200,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	20.600,00	20.600,00
185413236	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.600,00	20.600,00
185413236 2.029	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.600,00	20.600,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	20.600,00	0,00	20.600,00
185443336	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.600,00	0,00	20.600,00
185443336 1.032	CONSTR. REC. DE AÇUDES, BARRAGENS E PASS. MOLHADAS	20.600,00	0,00	20.600,00
25	ENERGIA	123.600,00	211.800,00	335.400,00
25752	ENERGIA ELETRICA	123.600,00	211.800,00	335.400,00
257523403	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	211.800,00	211.800,00
257523403 2.031	MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	211.800,00	211.800,00
257523419	TRANSMISSAO DE ENERGIA	123.600,00	0,00	123.600,00
257523419 1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	123.600,00	0,00	123.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.201.630,00	1.063.980,00	2.265.610,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	81.800,00	267.980,00	349.780,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	81.800,00	267.980,00	349.780,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	81.800,00	267.980,00	349.780,00
123613610 1.036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.300,00	0,00	10.300,00
123613610 1.037	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.000,00	0,00	20.000,00
123613610 1.038	CONST. REF. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUB. DA SEC. DE	10.300,00	0,00	10.300,00
123613610 1.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA	41.200,00	0,00	41.200,00
123613610 2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	252.530,00	252.530,00
123613610 2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	15.450,00	15.450,00
13	CULTURA	0,00	37.080,00	37.080,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	37.080,00	37.080,00
133923716	INCENTIVO E PATROCINIO	0,00	37.080,00	37.080,00
133923716 2.034	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	37.080,00	37.080,00
23	COMERCIO E SERVICOS	8.240,00	8.240,00	16.480,00
23695	TURISMO	8.240,00	8.240,00	16.480,00
236950705	INCENTIVO AO TURISMO	8.240,00	8.240,00	16.480,00
236950705 1.041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	4.120,00	0,00	4.120,00
236950705 1.042	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO	4.120,00	0,00	4.120,00
236950705 2.035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	8.240,00	8.240,00
27	DESPORTO E LAZER	103.000,00	69.230,00	172.230,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	41.200,00	0,00	41.200,00
278113819	DESPORTO	41.200,00	0,00	41.200,00
278113819 1.043	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	41.200,00	0,00	41.200,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	61.800,00	69.230,00	131.030,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	61.800,00	69.230,00	131.030,00
278123914 1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE GINÁSIO E QUADR	61.800,00	0,00	61.800,00
278123914 2.036	INCENT. E MANUTENCAO A PRATICA DE ESPORTES AMADOR	0,00	69.230,00	69.230,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		193.040,00	382.530,00	575.570,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
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: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	82.400,00	126.370,00	208.770,00
10301	ATENCAO BASICA	82.400,00	126.370,00	208.770,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	82.400,00	126.370,00	208.770,00
103014022 1.045	CONT., REF. E AMPL. DE PREDIOS PUB. SECRETARIA DE	15.450,00	0,00	15.450,00
103014022 1.046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.150,00	0,00	5.150,00
103014022 1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	61.800,00	0,00	61.800,00
103014022 2.037	CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR	0,00	3.090,00	3.090,00
103014022 2.038	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	112.980,00	112.980,00
103014022 2.039	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	0,00	10.300,00	10.300,00
17	SANEAMENTO	5.150,00	0,00	5.150,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.150,00	0,00	5.150,00
174514219	SANEAMENTO BASICO	5.150,00	0,00	5.150,00
174514219 1.049	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	5.150,00	0,00	5.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		87.550,00	126.370,00	213.920,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.464



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	207.510,00	207.510,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	207.510,00	207.510,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	207.510,00	207.510,00
041224303 2.040	MANUTENCAO ADM. DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGE	0,00	207.510,00	207.510,00
26	TRANSPORTE	60.300,00	41.200,00	101.500,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.300,00	41.200,00	101.500,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.300,00	0,00	10.300,00
267824403 1.050	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS	10.300,00	0,00	10.300,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
267824419 1.051	CONST., REF. DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
267824434	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	41.200,00	41.200,00
267824434 2.041	CONSERVACAO E ROÇO ESTRADAS VICINAIS	0,00	41.200,00	41.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		60.300,00	248.710,00	309.010,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.450,00	210.170,00	225.620,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.450,00	210.170,00	225.620,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.450,00	197.810,00	213.260,00
082444540 1.052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.150,00	0,00	5.150,00
082444540 1.053	CONSTR., REC. DE PREDIO DA ASSIS. SOCIAL	10.300,00	0,00	10.300,00
082444540 2.042	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL	0,00	197.810,00	197.810,00
082444640	PROG. APOIO A PESSOAS	0,00	12.360,00	12.360,00
082444640 2.043	APOIO AS PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	12.360,00	12.360,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.450,00	210.170,00	225.620,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	74.160,00	151.350,00	225.510,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	30.000,00	30.000,00
201220487 2.097	ENCARGOS COM O SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	30.000,00	30.000,00
20605	ABASTECIMENTO	53.560,00	93.540,00	147.100,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	53.560,00	93.540,00	147.100,00
206054804 1.054	CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATAD	17.510,00	0,00	17.510,00
206054804 1.055	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTU	36.050,00	0,00	36.050,00
206054804 2.044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	93.540,00	93.540,00
20606	EXTENSAO RURAL	20.600,00	6.180,00	26.780,00
206064904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.600,00	6.180,00	26.780,00
206064904 1.056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.600,00	0,00	20.600,00
206064904 2.045	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	6.180,00	6.180,00
20607	IRRIGACAO	0,00	14.420,00	14.420,00
206074706	ASSIS. TECNICA	0,00	8.240,00	8.240,00
206074706 2.048	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	8.240,00	8.240,00
206075004	PROG. DE IRRIGACAO	0,00	6.180,00	6.180,00
206075004 2.046	APOIO A PROJETOS DE IRRIGACAO	0,00	6.180,00	6.180,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	7.210,00	7.210,00
206084704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	7.210,00	7.210,00
206084704 2.047	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	7.210,00	7.210,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		74.160,00	151.350,00	225.510,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	132.870,00	4.002.130,00	4.135.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	107.120,00	3.448.560,00	3.555.680,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	72.100,00	0,00	72.100,00
123613610 1.057	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA	30.900,00	0,00	30.900,00
123613610 1.058	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL	41.200,00	0,00	41.200,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	24.720,00	3.340.900,00	3.365.620,00
123615110 1.057	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
123615110 1.058	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
123615110 1.059	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	24.720,00	0,00	24.720,00
123615110 2.049	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	1.661.500,00	1.661.500,00
123615110 2.050	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	1.586.600,00	1.586.600,00
123615110 2.051	TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 40%	0,00	15.450,00	15.450,00
123615110 2.052	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB 40%	0,00	77.350,00	77.350,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.300,00	107.660,00	117.960,00
123615310 1.062	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO EJA	5.150,00	0,00	5.150,00
123615310 1.063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS JOVENS E	5.150,00	0,00	5.150,00
123615310 2.055	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 60%	0,00	93.240,00	93.240,00
123615310 2.056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 40%	0,00	14.420,00	14.420,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	25.750,00	553.570,00	579.320,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	25.750,00	553.570,00	579.320,00
123655210 1.060	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. CRECHES/PRE-ESCOLAR	20.600,00	0,00	20.600,00
123655210 1.061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO	5.150,00	0,00	5.150,00
123655210 2.053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	440.300,00	440.300,00
123655210 2.054	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	113.270,00	113.270,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665310 1.062	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO EJA	0,00	0,00	0,00
123665310 1.063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS JOVENS E	0,00	0,00	0,00
123665310 2.055	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 60%	0,00	0,00	0,00
123665310 2.056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 40%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		132.870,00	4.002.130,00	4.135.000,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	235.330,00	1.117.825,00	1.353.155,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	216.790,00	1.030.325,00	1.247.115,00
123615413	EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	5.150,00	0,00	5.150,00
123615413 1.064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.150,00	0,00	5.150,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	211.640,00	762.190,00	973.830,00
123615510 1.065	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA	38.600,00	0,00	38.600,00
123615510 1.066	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL	30.900,00	0,00	30.900,00
123615510 1.067	CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	5.150,00	0,00	5.150,00
123615510 1.068	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDU	8.240,00	0,00	8.240,00
123615510 1.069	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA	15.450,00	0,00	15.450,00
123615510 1.070	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	51.500,00	0,00	51.500,00
123615510 1.071	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.900,00	0,00	30.900,00
123615510 1.083	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CONSTR. DE UNID. ESCOLAR	30.900,00	0,00	30.900,00
123615510 2.057	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	585.190,00	585.190,00
123615510 2.058	MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	100.000,00	100.000,00
123615510 2.059	MANUTENCAO DE ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	0,00	17.000,00	17.000,00
123615510 2.065	MANUTENCAO DO PROG. PEATE-ESTADO	0,00	60.000,00	60.000,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	144.000,00	144.000,00
123615512 2.060	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	141.000,00	141.000,00
123615512 2.070	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	3.000,00	3.000,00
123615515	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	3.000,00	3.000,00
123615515 2.061	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	3.000,00	3.000,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	56.135,00	56.135,00
123615518 2.062	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	12.875,00	12.875,00
123615518 2.063	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	43.260,00	43.260,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	65.000,00	65.000,00
123615520 2.069	MANUTENCAO DO P N A T	0,00	65.000,00	65.000,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123625643	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123625643 1.073	CONST. REC. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123625643 2.064	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123625643 2.065	MANUTENCAO DO PROG. PEATE-ESTADO	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	18.540,00	87.500,00	106.040,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	18.540,00	87.500,00	106.040,00
123655809 1.074	CONSTRUCAO DE CRECHES	6.180,00	0,00	6.180,00
123655809 1.075	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ES	12.360,00	0,00	12.360,00
123655809 2.066	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	51.500,00	51.500,00
123655809 2.067	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	21.000,00	21.000,00
123655809 2.068	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/INFANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123676013	DESENVOLVIMENTO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
123676013 2.070	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		235.330,00	1.117.825,00	1.353.155,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	56.650,00	56.650,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	56.650,00	56.650,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	56.650,00	56.650,00
041220021 2.075	ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	56.650,00	56.650,00
10	SAUDE	189.440,00	2.959.300,00	3.148.740,00
10301	ATENCAO BASICA	189.440,00	2.839.300,00	3.028.740,00
103016121	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
103016121 2.071	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	30.000,00	30.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	89.440,00	1.798.300,00	1.887.740,00
103016122 1.076	AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS	30.900,00	0,00	30.900,00
103016122 1.077	CONSTRUCAO, REF. E APLICACAO DE POSTOS DE SAUDE	45.150,00	0,00	45.150,00
103016122 1.078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	3.090,00	0,00	3.090,00
103016122 1.079	CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE	10.300,00	0,00	10.300,00
103016122 2.072	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.261.800,00	1.261.800,00
103016122 2.073	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	20.600,00	20.600,00
103016122 2.074	APOIO A DOENTE CARENTE	0,00	30.900,00	30.900,00
103016122 2.081	MANUTENCAO DO PROG. MELHORIA DO ACESSO - PMAQ	0,00	120.000,00	120.000,00
103016122 2.098	MANUTENCAO DO PROG. PAB FIXO	0,00	365.000,00	365.000,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	450.000,00	450.000,00
103016123 2.076	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	450.000,00	450.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	250.000,00	250.000,00
103016124 2.077	PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	250.000,00	250.000,00
103016126	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	155.000,00	155.000,00
103016126 2.078	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	155.000,00	155.000,00
103016228	ATENCAO BASICA	100.000,00	156.000,00	256.000,00
103016228 1.080	CONST., REF. E AMP. DE UNID. BASICA DE SAUDE - UBS	100.000,00	0,00	100.000,00
103016228 2.079	NUCLEO DE ASSIS. SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	156.000,00	156.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
103026122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	50.000,00	50.000,00
103026122 2.099	MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
103046325	PROGRAMA DE VIG. SANITARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
103046325 2.080	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103056428	PROGRAMA DE ERRADICACAO - ECD	0,00	0,00	0,00
103056428 2.081	PROGRAMA DE ERRADICACAO CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		189.440,00	3.015.950,00	3.205.390,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.600,00	564.330,00	584.930,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	25.750,00	25.750,00
082416585	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	5.150,00	5.150,00
082416585 2.082	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	5.150,00	5.150,00
082416586	PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO	0,00	20.600,00	20.600,00
082416586 2.083	APOIO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	0,00	20.600,00	20.600,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.120,00	4.120,00
082426684	PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	4.120,00	4.120,00
082426684 2.084	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	4.120,00	4.120,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.600,00	534.460,00	555.060,00
082440801	ACAO EM FAMILIA	0,00	58.000,00	58.000,00
082440801 2.094	MANUTENCAO DO PROGRAMA - CRIANÇA FELIZ	0,00	58.000,00	58.000,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.600,00	476.460,00	497.060,00
082446740 1.081	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO FMA	10.300,00	0,00	10.300,00
082446740 1.082	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS	10.300,00	0,00	10.300,00
082446740 2.085	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	166.930,00	166.930,00
082446740 2.086	MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SC	0,00	126.990,00	126.990,00
082446740 2.087	PROGRAMA PROTECAO AOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLES	0,00	28.840,00	28.840,00
082446740 2.088	INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA - IGDBF	0,00	61.000,00	61.000,00
082446740 2.089	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PBFI/	0,00	69.010,00	69.010,00
082446740 2.092	INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	23.690,00	23.690,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	72.680,00	72.680,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	72.680,00	72.680,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	0,00	72.680,00	72.680,00
142436829 2.090	PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIA E A CRIANCA	0,00	21.115,00	21.115,00
142436829 2.091	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLE	0,00	11.845,00	11.845,00
142436829 2.093	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	39.720,00	39.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		20.600,00	637.010,00	657.610,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



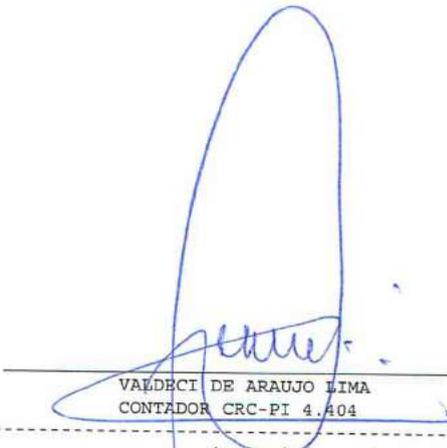
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	70.000,00	70.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	70.000,00	70.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	70.000,00	70.000,00
999999999 2.095	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	70.000,00	70.000,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESES POR PROJETOS E ATIVIDADES

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

ORGÃO: . . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		2.323.670,00	14.943.130,00	17.266.800,00
--------------------------------	--	--------------	---------------	---------------

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.600,00	614.910,00	635.510,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	20.600,00	614.910,00	635.510,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	20.600,00	614.910,00	635.510,00
04	ADMINISTRACAO	103.000,00	3.171.000,00	3.274.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	72.100,00	2.833.300,00	2.905.400,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	130.300,00	130.300,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	56.650,00	56.650,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	41.200,00	529.200,00	570.400,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.600,00	1.699.900,00	1.720.500,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.300,00	209.740,00	220.040,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	207.510,00	207.510,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	25.750,00	108.990,00	134.740,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	5.150,00	108.990,00	114.140,00
041231835	AMORTIZACAO DE DIVIDA	20.600,00	0,00	20.600,00
04124	CONTROLE INTERNO	5.150,00	228.710,00	233.860,00
041241803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	156.050,00	156.050,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	5.150,00	72.660,00	77.810,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.300,00	17.510,00	27.810,00
06181	POLICIAMENTO	10.300,00	17.510,00	27.810,00
061810122	POLICIAMENTO MILITAR	10.300,00	0,00	10.300,00
061811403	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	17.510,00	17.510,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	36.050,00	774.500,00	810.550,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	25.750,00	25.750,00
082416585	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	5.150,00	5.150,00
082416586	PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO	0,00	20.600,00	20.600,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.120,00	4.120,00
082426684	PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	4.120,00	4.120,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	36.050,00	744.630,00	780.680,00
082440801	ACAO EM FAMILIA	0,00	58.000,00	58.000,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.450,00	197.810,00	213.260,00
082444640	PROG. APOIO A PESSOAS	0,00	12.360,00	12.360,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.600,00	476.460,00	497.060,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	425.750,00	425.750,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	425.750,00	425.750,00
092712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	425.750,00	425.750,00
10	SAUDE	271.840,00	3.085.670,00	3.357.510,00
10301	ATENCAO BASICA	271.840,00	2.965.670,00	3.237.510,00
103014022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	82.400,00	126.370,00	208.770,00
103016121	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	89.440,00	1.798.300,00	1.887.740,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	450.000,00	450.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	250.000,00	250.000,00
103016126	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	155.000,00	155.000,00
103016228	ATENCAO BASICA	100.000,00	156.000,00	256.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
103026122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
103046325	PROGRAMA DE VIG. SANITARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
103056428	PROGRAMA DE ERRADICACAO - ECD	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
113312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	96.000,00	96.000,00
12	EDUCACAO	450.000,00	5.387.935,00	5.837.935,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	405.710,00	4.746.865,00	5.152.575,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	153.900,00	267.980,00	421.880,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	24.720,00	3.340.900,00	3.365.620,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.300,00	107.660,00	117.960,00
123615413	EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	5.150,00	0,00	5.150,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	211.640,00	762.190,00	973.830,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	144.000,00	144.000,00
123615515	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	3.000,00	3.000,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	56.135,00	56.135,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	65.000,00	65.000,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123625643	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	44.290,00	641.070,00	685.360,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	25.750,00	553.570,00	579.320,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	18.540,00	87.500,00	106.040,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123676013	DESENVOLVIMENTO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	37.080,00	37.080,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	37.080,00	37.080,00
133923716	INCENTIVO E PATROCINIO	0,00	37.080,00	37.080,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	72.680,00	72.680,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	72.680,00	72.680,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	0,00	72.680,00	72.680,00
15	URBANISMO	368.360,00	60.770,00	429.130,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.480,00	16.480,00
151222419	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	16.480,00	16.480,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	368.360,00	44.290,00	412.650,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	285.960,00	12.360,00	298.320,00
154512634	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	82.400,00	31.930,00	114.330,00
16	HABITACAO	103.000,00	11.330,00	114.330,00
16482	HABILITACAO URBANA	103.000,00	11.330,00	114.330,00
164822738	MELHORIA HABITACIONAL	103.000,00	11.330,00	114.330,00
17	SANEAMENTO	570.620,00	549.740,00	1.120.360,00
17304	VIGILANCIA SANITARIA	10.300,00	0,00	10.300,00
173042825	LIMPEZA PUBLICA	10.300,00	0,00	10.300,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.740,00	0,00	59.740,00
174512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	23.690,00	0,00	23.690,00
174512920	MATADOURO PUBLICO	30.900,00	0,00	30.900,00
174514219	SANEAMENTO BASICO	5.150,00	0,00	5.150,00
17452	SERVICOS URBANOS	185.400,00	70.450,00	255.850,00
174523037	SANEAMENTO BASICO	185.400,00	70.450,00	255.850,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	315.180,00	479.290,00	794.470,00
175443103	ABASTECIMENTO DE AGUA	315.180,00	479.290,00	794.470,00
18	GESTAO AMBIENTAL	20.600,00	20.600,00	41.200,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	20.600,00	20.600,00
185413236	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.600,00	20.600,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	20.600,00	0,00	20.600,00
185443336	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.600,00	0,00	20.600,00
20	AGRICULTURA	74.160,00	151.350,00	225.510,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	30.000,00	30.000,00

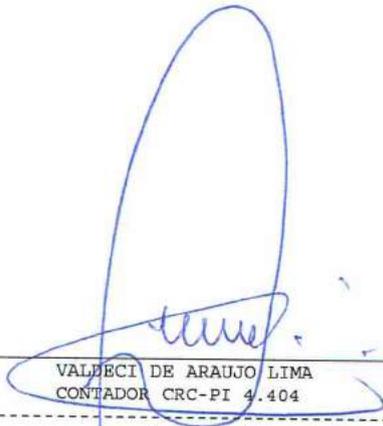
EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20605	ABASTECIMENTO	53.560,00	93.540,00	147.100,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	53.560,00	93.540,00	147.100,00
20606	EXTENSAO RURAL	20.600,00	6.180,00	26.780,00
206064904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.600,00	6.180,00	26.780,00
20607	IRRIGACAO	0,00	14.420,00	14.420,00
206074706	ASSIS. TECNICA	0,00	8.240,00	8.240,00
206075004	PROG. DE IRRIGACAO	0,00	6.180,00	6.180,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	7.210,00	7.210,00
206084704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	7.210,00	7.210,00
23	COMERCIO E SERVICOS	8.240,00	8.240,00	16.480,00
23695	TURISMO	8.240,00	8.240,00	16.480,00
236950705	INCENTIVO AO TURISMO	8.240,00	8.240,00	16.480,00
24	COMUNICACOES	0,00	65.835,00	65.835,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	26.180,00	26.180,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.180,00	26.180,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	28.325,00	28.325,00
247211607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	28.325,00	28.325,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	11.330,00	11.330,00
247221607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	11.330,00	11.330,00
25	ENERGIA	123.600,00	211.800,00	335.400,00
25752	ENERGIA ELETRICA	123.600,00	211.800,00	335.400,00
257523403	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	211.800,00	211.800,00
257523419	TRANSMISSAO DE ENERGIA	123.600,00	0,00	123.600,00
26	TRANSPORTE	60.300,00	41.200,00	101.500,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.300,00	41.200,00	101.500,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.300,00	0,00	10.300,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
267824434	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	41.200,00	41.200,00
27	DESPORTO E LAZER	103.000,00	69.230,00	172.230,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	41.200,00	0,00	41.200,00
278113819	DESPORTO	41.200,00	0,00	41.200,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	61.800,00	69.230,00	131.030,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	61.800,00	69.230,00	131.030,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	70.000,00	70.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	70.000,00	70.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL GERAL -->		2.323.670,00	14.943.130,00	17.266.800,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	635.510,00	0,00	635.510,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	635.510,00	0,00	635.510,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	635.510,00	0,00	635.510,00
04	ADMINISTRACAO	3.274.000,00	0,00	3.274.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.905.400,00	0,00	2.905.400,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	130.300,00	0,00	130.300,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	56.650,00	0,00	56.650,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	570.400,00	0,00	570.400,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.720.500,00	0,00	1.720.500,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	220.040,00	0,00	220.040,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	207.510,00	0,00	207.510,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	134.740,00	0,00	134.740,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	114.140,00	0,00	114.140,00
041231835	AMORTIZACAO DE DIVIDA	20.600,00	0,00	20.600,00
04124	CONTROLE INTERNO	233.860,00	0,00	233.860,00
041241803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	156.050,00	0,00	156.050,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	77.810,00	0,00	77.810,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	27.810,00	0,00	27.810,00
06181	POLICIAMENTO	27.810,00	0,00	27.810,00
061810122	POLICIAMENTO MILITAR	10.300,00	0,00	10.300,00
061811403	POLICIAMENTO MILITAR	17.510,00	0,00	17.510,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	529.860,00	280.690,00	810.550,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	25.750,00	0,00	25.750,00
082416585	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	5.150,00	0,00	5.150,00
082416586	PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO	20.600,00	0,00	20.600,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.120,00	0,00	4.120,00
082426684	PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	4.120,00	0,00	4.120,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	499.990,00	280.690,00	780.680,00
082440801	ACAO EM FAMILIA	58.000,00	0,00	58.000,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	213.260,00	0,00	213.260,00
082444640	PROG. APOIO A PESSOAS	12.360,00	0,00	12.360,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	216.370,00	280.690,00	497.060,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	425.750,00	0,00	425.750,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	425.750,00	0,00	425.750,00
092712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	425.750,00	0,00	425.750,00
10	SAUDE	1.571.510,00	1.786.000,00	3.357.510,00
10301	ATENCAO BASICA	1.571.510,00	1.666.000,00	3.237.510,00
103014022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	208.770,00	0,00	208.770,00
103016121	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.362.740,00	525.000,00	1.887.740,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	450.000,00	450.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	250.000,00	250.000,00
103016126	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	155.000,00	155.000,00
103016228	ATENCAO BASICA	0,00	256.000,00	256.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
103026122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
103046325	PROGRAMA DE VIG. SANITARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103056428	PROGRAMA DE ERRADICACAO - ECD	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	96.000,00	0,00	96.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	96.000,00	0,00	96.000,00
113312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	96.000,00	0,00	96.000,00
12	EDUCACAO	1.196.075,00	4.641.860,00	5.837.935,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.126.035,00	4.026.540,00	5.152.575,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	349.780,00	72.100,00	421.880,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.365.620,00	3.365.620,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	117.960,00	117.960,00
123615413	EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	5.150,00	0,00	5.150,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	758.230,00	215.600,00	973.830,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	144.000,00	144.000,00
123615515	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	3.000,00	3.000,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.875,00	43.260,00	56.135,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	65.000,00	65.000,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123625643	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	70.040,00	615.320,00	685.360,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	579.320,00	579.320,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	70.040,00	36.000,00	106.040,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123676013	DESENVOLVIMENTO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	37.080,00	0,00	37.080,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	37.080,00	0,00	37.080,00
133923716	INCENTIVO E PATROCINIO	37.080,00	0,00	37.080,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	72.680,00	0,00	72.680,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	72.680,00	0,00	72.680,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	72.680,00	0,00	72.680,00
15	URBANISMO	429.130,00	0,00	429.130,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	16.480,00	0,00	16.480,00
151222419	PROCESSO ADMINISTRATIVO	16.480,00	0,00	16.480,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	412.650,00	0,00	412.650,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	298.320,00	0,00	298.320,00
154512634	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	114.330,00	0,00	114.330,00
16	HABITACAO	114.330,00	0,00	114.330,00
16482	HABILITACAO URBANA	114.330,00	0,00	114.330,00
164822738	MELHORIA HABITACIONAL	114.330,00	0,00	114.330,00
17	SANEAMENTO	1.120.360,00	0,00	1.120.360,00
17304	VIGILANCIA SANITARIA	10.300,00	0,00	10.300,00
173042825	LIMPEZA PUBLICA	10.300,00	0,00	10.300,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.740,00	0,00	59.740,00
174512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	23.690,00	0,00	23.690,00
174512920	MATADOURO PUBLICO	30.900,00	0,00	30.900,00
174514219	SANEAMENTO BASICO	5.150,00	0,00	5.150,00
17452	SERVICOS URBANOS	255.850,00	0,00	255.850,00
174523037	SANEAMENTO BASICO	255.850,00	0,00	255.850,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	794.470,00	0,00	794.470,00
175443103	ABASTECIMENTO DE AGUA	794.470,00	0,00	794.470,00
18	GESTAO AMBIENTAL	41.200,00	0,00	41.200,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.600,00	0,00	20.600,00
185413236	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	20.600,00	0,00	20.600,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	20.600,00	0,00	20.600,00
185443336	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.600,00	0,00	20.600,00
20	AGRICULTURA	225.510,00	0,00	225.510,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
20605	ABASTECIMENTO	147.100,00	0,00	147.100,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	147.100,00	0,00	147.100,00
20606	EXTENSAO RURAL	26.780,00	0,00	26.780,00
206064904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	26.780,00	0,00	26.780,00
20607	IRRIGACAO	14.420,00	0,00	14.420,00
206074706	ASSIS. TECNICA	8.240,00	0,00	8.240,00
206075004	PROG. DE IRRIGACAO	6.180,00	0,00	6.180,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	7.210,00	0,00	7.210,00
206084704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	7.210,00	0,00	7.210,00
23	COMERCIO E SERVICOS	16.480,00	0,00	16.480,00
23695	TURISMO	16.480,00	0,00	16.480,00
236950705	INCENTIVO AO TURISMO	16.480,00	0,00	16.480,00
24	COMUNICACOES	65.835,00	0,00	65.835,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	26.180,00	0,00	26.180,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	26.180,00	0,00	26.180,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
24721	COMUNICACOES POSTAIS	28.325,00	0,00	28.325,00
247211607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	28.325,00	0,00	28.325,00
24722	TELECOMUNICACOES	11.330,00	0,00	11.330,00
247221607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	11.330,00	0,00	11.330,00
25	ENERGIA	335.400,00	0,00	335.400,00
25752	ENERGIA ELETRICA	335.400,00	0,00	335.400,00
257523403	ILUMINAÇÃO PUBLICA	211.800,00	0,00	211.800,00
257523419	TRANSMISSAO DE ENERGIA	123.600,00	0,00	123.600,00
26	TRANSPORTE	101.500,00	0,00	101.500,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	101.500,00	0,00	101.500,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.300,00	0,00	10.300,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
267824434	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	41.200,00	0,00	41.200,00
27	DESPORTO E LAZER	172.230,00	0,00	172.230,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	41.200,00	0,00	41.200,00
278113819	DESPORTO	41.200,00	0,00	41.200,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	131.030,00	0,00	131.030,00
278123914	EDUCAAO FISICA E DESPORTO	131.030,00	0,00	131.030,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL GERAL -->		10.558.250,00	6.708.550,00	17.266.800,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
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 635.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	570.400,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00	0,00	0,00	1.720.500,00	0,00	17.510,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00	0,00	0,00	498.900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS 0,00	0,00	0,00	220.040,00	0,00	10.300,00	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 0,00	0,00	0,00	207.510,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.510,00	0,00	0,00	3.274.000,00	0,00	27.810,00	0,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESC-DE-CONTABILIDADE-PIGOENSE

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
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	425.750,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	349.780,00	37.080,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	208.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	4.135.000,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.353.155,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.148.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	584.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.680,00
02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810.550,00	425.750,00	3.357.510,00	96.000,00	5.837.935,00	37.080,00	72.680,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESC-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE

VALDECÍ 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
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	429.130,00	114.330,00	1.115.210,00	41.200,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	225.510,00	0,00
02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
429.130,00	114.330,00	1.120.360,00	41.200,00	0,00	225.510,00	0,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-P1 4.404

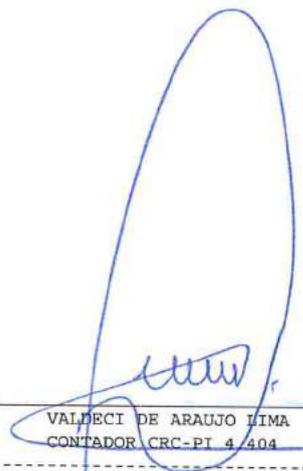


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

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	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	335.400,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	172.230,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.480,00	65.835,00	335.400,00	101.500,00	172.230,00	0,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESC.-DE-CONTABILIDADE-PIÇEENSE


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4/404

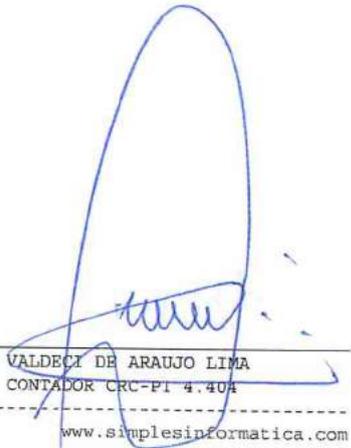


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	635.510,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	570.400,00
02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	1.803.845,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.020.650,00
02.05.00 SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	2.265.610,00
02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	575.570,00
02.07.00 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	213.920,00
02.08.00 SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	309.010,00
02.09.00 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.620,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	225.510,00
02.11.00 FUNDO MAN.DES. EDUC.BAS. VAL. PROF. EDUCACAO	4.135.000,00
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.353.155,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.205.390,00
02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	657.610,00
02.15.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	70.000,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	17.266.800,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESC.-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	635.510,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	3.274.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	27.810,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	810.550,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	425.750,00
10	SAUDE	3.357.510,00
11	TRABALHO	96.000,00
12	EDUCACAO	5.837.935,00
13	CULTURA	37.080,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	72.680,00
15	URBANISMO	429.130,00
16	HABITACAO	114.330,00
17	SANEAMENTO	1.120.360,00
18	GESTAO AMBIENTAL	41.200,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	225.510,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	16.480,00
24	COMUNICACOES	65.835,00
25	ENERGIA	335.400,00
26	TRANSPORTE	101.500,00
27	DESporto E LAZER	172.230,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		17.266.800,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESC.-DE-CONTABILIDADE-PIGOENSE

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	- ENCARGO LEGISLATIVO			
1.001-CONSTR., REF. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
0001 44.90.51	Obras e Instalações	5.150,00		001-Recursos Ordinários
0002 44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.150,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00		0,06%
1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL				
0003 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00		0,06%
2.001-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA				
0004 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.500,00		001-Recursos Ordinários
0528 31.90.13	Obrigações Patronais	98.880,00		001-Recursos Ordinários
0005 33.90.14	Diárias - Civil	10.300,00		001-Recursos Ordinários
0006 33.90.30	Material de Consumo	20.600,00		001-Recursos Ordinários
0007 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.400,00		001-Recursos Ordinários
0008 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.600,00		001-Recursos Ordinários
0009 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.120,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	597.400,00		3,46%
2.002-MANUTENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS				
0010 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.210,00		001-Recursos Ordinários
0457 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.300,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	17.510,00		0,10%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		604.610,00	30.900,00	635.510,00 3,68%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

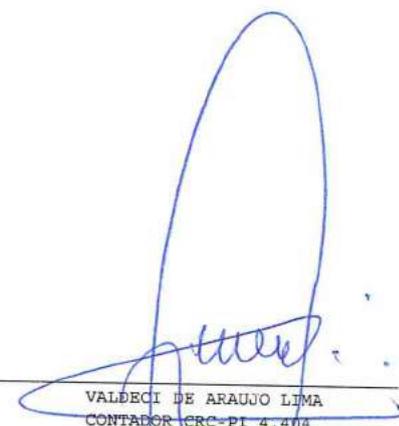
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-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		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.1203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.003-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PRA GABINETE				
0011 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		10.300,00 0,06%
1.004-AQUISICAO DE VEICULOS GABINETE DO PREFEITO				
0012 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.900,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		30.900,00 0,18%
2.003-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
0469 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.300,00		001-Recursos Ordinários
0013 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		001-Recursos Ordinários
0014 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		001-Recursos Ordinários
0015 33.90.14	Diárias - Civil	25.000,00		001-Recursos Ordinários
0016 33.90.30	Material de Consumo	10.300,00		001-Recursos Ordinários
0017 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		001-Recursos Ordinários
0018 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00		001-Recursos Ordinários
0019 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0020 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		334.200,00 1,94%
2.004-ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA				
0455 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		001-Recursos Ordinários
0021 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		001-Recursos Ordinários
0529 33.90.35	Serviços de Consultoria	65.000,00		001-Recursos Ordinários
0022 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0023 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		001-Recursos Ordinários
0530 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		195.000,00 1,13%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		529.200,00	41.200,00	570.400,00 3,30%


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 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		
04.122.1303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.005	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0024	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 20.600,00 0,12%	
2.005	- MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL		
0025	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	001-Recursos Ordinários
0026	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00	001-Recursos Ordinários
0027	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0527	33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0522	33.90.30 Material de Consumo	560.000,00	001-Recursos Ordinários
0521	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	001-Recursos Ordinários
0523	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	001-Recursos Ordinários
0029	33.90.91 Sentenças Judiciais	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0030	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.225,00	001-Recursos Ordinários
0031	33.90.93 Indenizações e Restituições	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0032	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.090,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 1.595.525,00 9,24%	
2.006	- ENCARGOS COM A APPM/AMPICOS/CNM		
0539	33.50.41 Contribuições	40.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 40.000,00 0,23%	
2.007	- MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		
0470	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0033	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0034	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0035	33.90.14 Diárias - Civil	2.575,00	001-Recursos Ordinários
0531	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0532	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 23.175,00 0,13%	
2.096	- ENCARGOS COM A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		
0471	33.90.30 Material de Consumo	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0474	33.90.35 Serviços de Consultoria	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0472	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0473	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.600,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 41.200,00 0,24%	
06	- SEGURANCA PUBLICA		
06.181	- POLICIAMENTO		
06.181.1403	- POLICIAMENTO MILITAR		
2.008	- MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA		
0533	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0534	33.90.30 Material de Consumo	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0535	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0036	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0037	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 17.510,00 0,10%	
24	- COMUNICACOES		
24.131	- COMUNICACAO SOCIAL		
24.131.1507	- COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES		
2.009	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
0513	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0536	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0038	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 26.180,00 0,15%	
24.721	- COMUNICACOES POSTAIS		
24.721.1607	- COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES		
2.010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET		
0540	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

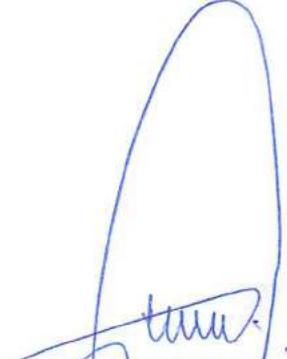
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

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		
24	- COMUNICACOES					
24.721	- COMUNICACOES POSTAIS					
24.721.1607	- COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES					
2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET					
0537	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0538	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0039	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.545,00	001-Recursos Ordinários	
0476	44.90.51	Obras e Instalações		5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0475	45.90.61	Aquisição de Imóveis		5.150,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	28.325,00	0,16%
24.722	- TELECOMUNICACOES					
24.722.1607	- COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES					
2.011	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO					
0040	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0041	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.300,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	11.330,00	0,07%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				1.769.855,00	33.990,00	1.803.845,00 10,45%


 EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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		
04.122.0013	- ACAO JUDICIARIA		
2.100-PRECATORIOS			
0594 31.90.91	Sentenças Judiciais	120.000,00	001-Recursos Ordinários
0595 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	130.300,00	0,75%
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA		
04.123.1803	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.006-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
0541 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.150,00	0,03%
2.014-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
0478 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0051 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0052 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0053 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0054 33.90.30	Material de Consumo	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0055 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0056 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0057 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.090,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	108.990,00	0,63%
04.123.1835	- AMORTIZACAO DE DIVIDA		
1.007-AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
0049 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.600,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.600,00	0,12%
04.124	- CONTROLE INTERNO		
04.124.1803	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
2.012-MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
0477 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0042 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0043 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.090,00	001-Recursos Ordinários
0044 33.90.14	Diárias - Civil	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0045 33.90.30	Material de Consumo	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0480 33.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00	001-Recursos Ordinários
0046 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0047 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0048 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.090,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	156.050,00	0,90%
04.124.1903	- CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		
1.008-CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
0050 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.150,00	0,03%
2.015-MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			
0479 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0058 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0059 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0060 33.90.14	Diárias - Civil	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0061 33.90.30	Material de Consumo	3.090,00	001-Recursos Ordinários
0062 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.090,00	001-Recursos Ordinários
0063 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0064 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	72.660,00	0,42%
09	- PREVIDENCIA SOCIAL		
09.271	- PREVIDENCIA BASICA		
09.271.2032	- PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		
2.016-RECOLHIMENTO DO INSS			
0065 31.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00	001-Recursos Ordinários

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
09	- PREVIDENCIA SOCIAL			
09.271	- PREVIDENCIA BASICA			
09.271.2032	- PREVIDENCIA SOCIAL GERAL			
2.016	RECOLHIMENTO DO INSS			
0066	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.600,00		001-Recursos Ordinários
0067	32.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.090,00		001-Recursos Ordinários
0068	32.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.060,00		001-Recursos Ordinários
0069	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		425.750,00 2,47%
11	- TRABALHO			
11.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO			
11.331.2133	- PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP			
2.019	CONTRIBUICAO PARA FOR. DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASE			
0070	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	90.000,00		001-Recursos Ordinários
0071	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		96.000,00 0,56%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		939.750,00	80.900,00	1.020.650,00 5,91%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

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		
04.122.2203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.009-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
0072 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00	0,06%
2.020-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS URBANOS			
0481 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.900,00	001-Recursos Ordinários
0073 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0074 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0075 33.90.14	Diárias - Civil	3.090,00	001-Recursos Ordinários
0076 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0077 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00	001-Recursos Ordinários
0078 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0079 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.090,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	209.740,00	1,21%
06	- SEGURANCAO PUBLICA		
06.181	- POLICIAMENTO		
06.181.0122	- POLICIAMENTO MILITAR		
1.010-CONSTRUCAO, REFORMA CADEIA E DELEGACIA			
0080 44.90.51	Obras e Instalações	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00	0,06%
15	- URBANISMO		
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
15.122.2419	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
2.021-CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
0081 33.90.30	Material de Consumo	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0082 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0083 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	16.480,00	0,10%
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.2519	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1.011-ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS			
0084 44.90.51	Obras e Instalações	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00	0,06%
1.012-CONSTRUCAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
0085 44.90.51	Obras e Instalações	30.900,00	001-Recursos Ordinários
0086 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.060,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	32.960,00	0,19%
1.013-CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS			
0087 44.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,87%
1.016-AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS			
0088 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.900,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	30.900,00	0,18%
1.017-CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
0089 44.90.51	Obras e Instalações	20.600,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.600,00	0,12%
1.018-AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS			
0090 45.90.61	Aquisição de Imóveis	41.200,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	41.200,00	0,24%
2.022-MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			
0091 33.90.30	Material de Consumo	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0092 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0093 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	12.360,00	0,07%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

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		
15	- URBANISMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.2634	- PRAÇA, PARQUES E JARDINS			
1.019	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS			
0094	44.90.51 Obras e Instalações	51.500,00	001-Recursos Ordinários	
0095	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.900,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	82.400,00		0,48%
2.023	- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
0516	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0096	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0097	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0098	33.90.30 Material de Consumo	8.240,00	001-Recursos Ordinários	
0099	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0100	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	31.930,00		0,18%
16	- HABITACAO			
16.482	- HABILITACAO URBANA			
16.482.2738	- MELHORIA HABITACIONAL			
1.020	- AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
0548	44.90.51 Obras e Instalações	103.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	103.000,00		0,60%
2.024	- PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
0101	33.90.30 Material de Consumo	3.090,00	001-Recursos Ordinários	
0542	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0543	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.090,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	11.330,00		0,07%
17	- SANEAMENTO			
17.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
17.304.2825	- LIMPEZA PUBLICA			
1.021	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA			
0102	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00		0,06%
17.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
17.451.2919	- MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS			
1.022	- CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS			
0549	44.90.51 Obras e Instalações	23.690,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	23.690,00		0,14%
17.451.2920	- MATADOURO PUBLICO			
1.015	- CONSTR., REC., DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			
0550	44.90.51 Obras e Instalações	30.900,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	30.900,00		0,18%
17.452	- SERVICOS URBANOS			
17.452.3037	- SANEAMENTO BASICO			
1.023	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO			
0103	44.90.51 Obras e Instalações	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.600,00		0,12%
1.024	- CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
0551	44.90.51 Obras e Instalações	103.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	103.000,00		0,60%
1.025	- CONSTRUÇÃO DE GALERIAS			
0104	44.90.51 Obras e Instalações	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00		0,06%
1.026	- CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS			
0552	44.90.51 Obras e Instalações	51.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	51.500,00		0,30%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

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)
17	- SANEAMENTO		
17.452	- SERVICOS URBANOS		
17.452.3037	- SANEAMENTO BASICO		
2.025	-MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
0483 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.090,00	001-Recursos Ordinários
0105 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0106 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0544 33.90.30	Material de Consumo	8.240,00	001-Recursos Ordinários
0545 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	001-Recursos Ordinários
0546 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0107 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		69.420,00	0,40%
2.026	-MANUTENCAO DO SANEAMENTO NA SEDE		
0108 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		1.030,00	0,01%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS		
17.544.3103	- ABASTECIMENTO DE AGUA		
1.027	-CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
0547 44.90.51	Obras e Instalações	103.000,00	001-Recursos Ordinários
0109 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.680,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		160.680,00	0,93%
1.028	-CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CHAFARIZES		
0553 44.90.51	Obras e Instalações	20.600,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		20.600,00	0,12%
1.029	-CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL		
0110 44.90.51	Obras e Instalações	103.000,00	001-Recursos Ordinários
0111 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		123.600,00	0,72%
1.031	-CONSTRUCAO DE CISTERNAS		
0554 44.90.51	Obras e Instalações	10.300,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		10.300,00	0,06%
2.027	-MANUTENCAO DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL		
0484 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0112 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0113 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0114 33.90.30	Material de Consumo	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0115 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	001-Recursos Ordinários
0116 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	001-Recursos Ordinários
0117 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.600,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		463.840,00	2,69%
2.028	-ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA		
0118 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0119 33.90.30	Material de Consumo	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0120 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0121 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		15.450,00	0,09%
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
18.541.3236	- AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE		
2.029	-MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		
0482 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0122 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.240,00	001-Recursos Ordinários
0123 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0124 33.90.30	Material de Consumo	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0125 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0126 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		20.600,00	0,12%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

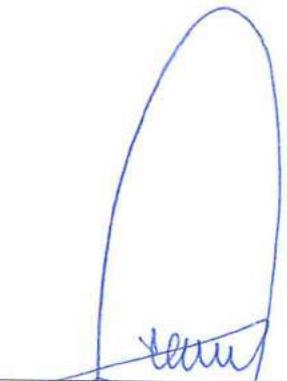
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

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		
18	- GESTAO AMBIENTAL			
18.544	- RECURSOS HIDRICOS			
18.544.3336	- ABASTECIMENTO DE AGUA			
1.032-CONSTR. REC. DE AÇUDES, BARRAGENS E PASS. MOLHADAS				
0555 44.90.51	Obras e Instalações	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		20.600,00 0,12%
25	- ENERGIA			
25.752	- ENERGIA ELETRICA			
25.752.3403	- ILUMINAÇÃO PUBLICA			
2.031-MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
0515 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0127 33.90.30	Material de Consumo	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
0128 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0129 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0130 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		211.800,00 1,23%
25.752.3419	- TRANSMISSAO DE ENERGIA			
1.034-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA				
0131 44.90.51	Obras e Instalações	103.000,00	001-Recursos Ordinários	
0132 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		123.600,00 0,72%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.063.980,00	1.201.630,00	2.265.610,00 13,12%


 EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Ponte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.3610	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.036-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
0133 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00	0,06%
1.037-AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0134 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,12%
1.038-CONST. REF. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUB. DA SEC. DE EDUCACAO			
0135 44.90.51	Obras e Instalações	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00	0,06%
1.039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
0136 44.90.51	Obras e Instalações	30.900,00	001-Recursos Ordinários
0137 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	41.200,00	0,24%
2.032-MANUT. DA SECR. MUN. DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL			
0486 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0138 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0139 31.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0140 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0141 32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0142 33.90.14	Diárias - Civil	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0143 33.90.30	Material de Consumo	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0144 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.510,00	001-Recursos Ordinários
0145 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.450,00	001-Recursos Ordinários
0146 33.90.91	Sentenças Judiciais	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0147 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.090,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	252.530,00	1,46%
2.033-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			
0456 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0148 33.90.30	Material de Consumo	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0149 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0150 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.090,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	15.450,00	0,09%
13	- CULTURA		
13.392	- DIFUSAO CULTURAL		
13.392.3716	- INCENTIVO E PATROCINIO		
2.034-INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
0151 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0152 33.90.30	Material de Consumo	15.450,00	001-Recursos Ordinários
0487 33.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.090,00	001-Recursos Ordinários
0153 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0154 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0155 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	37.080,00	0,21%
23	- COMERCIO E SERVICOS		
23.695	- TURISMO		
23.695.0705	- INCENTIVO AO TURISMO		
1.041-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO			
0156 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.120,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	4.120,00	0,02%
1.042-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO			
0157 44.90.51	Obras e Instalações	4.120,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	4.120,00	0,02%
2.035-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO			
0158 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060,00	001-Recursos Ordinários

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.464



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

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		
23	- COMERCIO E SERVICOS			
23.695	- TURISMO			
23.695.0705	- INCENTIVO AO TURISMO			
2.035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO			
0560	33.90.30 Material de Consumo	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0561	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0562	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	8.240,00		0,05%
27	- DESPORTO E LAZER			
27.811	- DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.3819	- DESPORTO			
1.043	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
0559	44.90.51 Obras e Instalações	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
0485	45.90.61 Aquisição de Imóveis	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	41.200,00		0,24%
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.3914	- EDUCACAO FISICA E DESPORTO			
1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS			
0159	44.90.51 Obras e Instalações	51.500,00	001-Recursos Ordinários	
0558	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	61.800,00		0,36%
2.036	INCENT. E MANUTENCAO A PRATICA DE ESPORTES AMADOR			
0557	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0160	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	001-Recursos Ordinários	
0161	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0525	33.90.30 Material de Consumo	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
0162	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0163	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0164	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0165	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0596	33.90.41 Contribuições	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0166	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0556	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	69.230,00		0,40%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		382.530,00	193.040,00	575.570,00
				3,33%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Ponte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.4022	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE			
1.045-CONT., REF. E AMPL. DE PREDIOS PUB. SECRETARIA DE SAUDE				
0167 44.90.51	Obras e Instalações	15.450,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	15.450,00		0,09%
1.046-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
0168 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.150,00		0,03%
1.047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE				
0169 44.90.51	Obras e Instalações	51.500,00	001-Recursos Ordinários	
0170 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0171 45.90.61	Aquisição de Imóveis	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	61.800,00		0,36%
2.037-CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR				
0563 33.90.30	Material de Consumo	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0564 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0565 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	3.090,00		0,02%
2.038-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE				
0172 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.090,00	001-Recursos Ordinários	
0173 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0174 31.90.13	Obrigações Patronais	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
0175 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.450,00	001-Recursos Ordinários	
0176 32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0177 33.90.14	Diárias - Civil	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0178 33.90.30	Material de Consumo	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0179 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0180 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0181 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0182 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	112.980,00		0,65%
2.039-TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES				
0183 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00		0,06%
17	- SANEAMENTO			
17.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
17.451.4219	- SANEAMENTO BASICO			
1.049-PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO				
0184 44.90.51	Obras e Instalações	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.150,00		0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		126.370,00	87.550,00	213.920,00
				1,24%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

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		
04	- ADMINISTRACAO					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.4303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO					
2.040	MANUTENCAO ADM. DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS					
0488	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0185	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00	001-Recursos Ordinários	
0186	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0187	33.90.14	Diárias - Civil		2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0188	33.90.30	Material de Consumo		60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0189	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0190	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0191	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.030,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				207.510,00		1,20%
26	- TRANSPORTE					
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.4403	- PROCESSO ADMINISTRATIVO					
1.050	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS					
0192	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.300,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				10.300,00		0,06%
26.782.4419	- REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1.051	CONST., REF. DE ESTRADAS VICINAIS					
0566	44.90.51	Obras e Instalações		50.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				50.000,00		0,29%
26.782.4434	- PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS					
2.041	CONSERVACAO E ROÇO ESTRADAS VICINAIS					
0193	33.90.30	Material de Consumo		20.600,00	001-Recursos Ordinários	
0194	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0195	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0196	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.150,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				41.200,00		0,24%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO						
				Corrente	Capital	Total
001	Recursos Ordinários			248.710,00	60.300,00	309.010,00
						1,79%

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR SRC-PI 4404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.4540	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1.052	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0568 44.90.51	Obras e Instalações	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	5.150,00 0,03%
1.053	- CONSTR., REC. DE PREDIO DA ASSIS. SOCIAL			
0197 44.90.51	Obras e Instalações	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	10.300,00 0,06%
2.042	- MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL			
0198 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0199 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	001-Recursos Ordinários	
0200 31.90.13	Obrigações Patronais	3.090,00	001-Recursos Ordinários	
0201 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0202 33.90.14	Diárias - Civil	10.300,00	001-Recursos Ordinários	
0567 33.90.30	Material de Consumo	3.090,00	001-Recursos Ordinários	
0203 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.090,00	001-Recursos Ordinários	
0526 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0524 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.090,00	001-Recursos Ordinários	
0204 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0205 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	197.810,00 1,15%
08.244.4640	- PROG. APOIO A PESSOAS			
2.043	- APOIO AS PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL			
0206 33.90.30	Material de Consumo	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0207 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0208 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0209 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0210 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	12.360,00 0,07%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		210.170,00	15.450,00	225.620,00 1,31%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
20	- AGRICULTURA			
20.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
20.122.0487	- POLITICA AGROPECUARIA			
2.097-ENCARGOS COM O SEGURO GARANTIA SAFRA				
0489 33.80.41	Contribuições	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00		0,17%
20.605	- ABASTECIMENTO			
20.605.4804	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			
1.054-CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO				
0211 44.90.51	Obras e Instalações	15.450,00	001-Recursos Ordinários	
0212 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	17.510,00		0,10%
1.055-AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
0575 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.050,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	36.050,00		0,21%
2.044-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
0490 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0213 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0214 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0215 33.90.14	Diárias - Civil	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0216 33.90.30	Material de Consumo	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0217 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0218 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0219 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	93.540,00		0,54%
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.4904	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.056-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
0220 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.600,00		0,12%
2.045-CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS				
0569 33.90.30	Material de Consumo	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0570 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0571 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	6.180,00		0,04%
20.607	- IRRIGACAO			
20.607.4706	- ASSIS. TECNICA			
2.048-INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES				
0572 33.90.30	Material de Consumo	2.575,00	001-Recursos Ordinários	
0573 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.090,00	001-Recursos Ordinários	
0574 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.575,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	8.240,00		0,05%
20.607.5004	- PROG. DE IRRIGACAO			
2.046-APOIO A PROJETOS DE IRRIGACAO				
0221 33.90.30	Material de Consumo	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0222 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0223 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	6.180,00		0,04%
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA			
20.608.4704	- PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS			
2.047-PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS				
0224 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.090,00	001-Recursos Ordinários	
0225 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
0226 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	7.210,00		0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 17/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

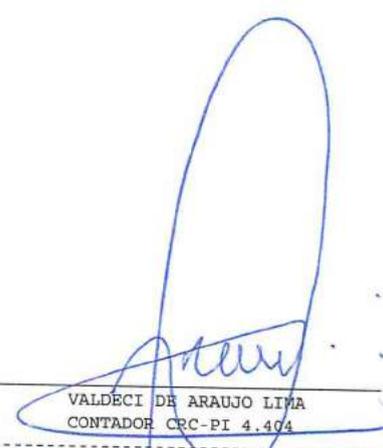
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | T O T A L |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento |-----|

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	151.350,00	74.160,00	225.510,00	1,31%



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESC. DE CONTABILIDADE PICOENSE



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO

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				
12.361.3610	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.057-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA					
0227 44.90.51	Obras e Instalações			30.900,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:	30.900,00 0,18%
1.058-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL					
0228 44.90.51	Obras e Instalações			41.200,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:	41.200,00 0,24%
12.361.5110	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA				
1.059-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA					
0229 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			24.720,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:	24.720,00 0,14%
2.049-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%					
0461 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			51.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0230 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.240.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0231 31.90.13	Obrigações Patronais			350.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0491 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:	1.661.500,00 9,62%
2.050-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					
0232 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			600.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0233 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			600.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0234 31.90.13	Obrigações Patronais			200.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0492 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.300,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0235 33.90.14	Diárias - Civil			5.150,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0236 33.90.30	Material de Consumo			123.600,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0237 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0238 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.300,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0239 33.90.91	Sentenças Judiciais			2.100,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0493 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.150,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:	1.586.600,00 9,19%
2.051-TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 40%					
0240 33.90.30	Material de Consumo			5.150,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0241 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.150,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0242 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 0,09%
2.052-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB 40%					
0243 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.600,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0244 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			51.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0494 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.250,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:	77.350,00 0,45%
12.361.5310	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
1.062-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO EJA					
0253 44.90.51	Obras e Instalações			5.150,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:	5.150,00 0,03%
1.063-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS					
0254 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.150,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:	5.150,00 0,03%
2.055-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 60%					
0463 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			35.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0255 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0498 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.150,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0256 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.090,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
				Total do Projeto/Atividade:	93.240,00 0,54%
2.056-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 40%					
0257 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.060,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCAÇAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5310	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
2.056-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 40%				
0499 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.150,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0258 33.90.14	Diárias - Civil	1.030,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0259 33.90.30	Material de Consumo	1.030,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0260 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0261 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0500 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.090,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	14.420,00		0,08%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
1.060-CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. CRECHES/PRE-ESCOLAR				
0245 44.90.51	Obras e Instalações	20.600,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	20.600,00		0,12%
1.061-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO				
0246 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.150,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	5.150,00		0,03%
2.053-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO INFANTIL - 60%				
0464 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0247 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0495 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.300,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	440.300,00		2,55%
2.054-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO INFANTIL - 40%				
0462 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.150,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0248 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.700,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0496 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.150,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0249 33.90.14	Diárias - Civil	1.030,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0250 33.90.30	Material de Consumo	1.030,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0251 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0252 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0497 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.150,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	113.270,00		0,66%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		4.002.130,00	132.870,00	4.135.000,00 23,95%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.464



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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		
12.361.5413	- EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL		
1.064-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
0262 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.150,00	0,03%
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.065-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA			
0263 44.90.51	Obras e Instalações	38.600,00	119-Outras Transferências de Recursos do FND
	Total do Projeto/Atividade:	38.600,00	0,22%
1.066-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL			
0264 44.90.51	Obras e Instalações	30.900,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	30.900,00	0,18%
1.067-CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE			
0265 44.90.51	Obras e Instalações	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.150,00	0,03%
1.068-AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
0266 44.90.51	Obras e Instalações	8.240,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	8.240,00	0,05%
1.069-CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA			
0267 44.90.51	Obras e Instalações	15.450,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	15.450,00	0,09%
1.070-AQUISICAO DE VEICULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL			
0268 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	51.500,00	0,30%
1.071-AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
0269 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.900,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	30.900,00	0,18%
1.083-AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CONSTR. DE UNID. ESCOLARES			
0501 45.90.61	Aquisição de Imóveis	30.900,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	30.900,00	0,18%
2.057-MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
0502 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0270 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0271 31.90.13	Obrigações Patronais	20.600,00	001-Recursos Ordinários
0272 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0275 33.90.14	Diárias - Civil	20.600,00	001-Recursos Ordinários
0276 33.90.30	Material de Consumo	220.000,00	001-Recursos Ordinários
0277 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0517 33.90.35	Serviços de Consultoria	20.600,00	001-Recursos Ordinários
0278 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	001-Recursos Ordinários
0279 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	001-Recursos Ordinários
0280 33.90.91	Sentenças Judiciais	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0281 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0282 33.90.93	Indenizações e Restituições	2.060,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	585.190,00	3,39%
2.058-MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO - QSE			
0283 33.90.30	Material de Consumo	23.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
0284 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
0285 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
0459 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,58%
2.059-MANUTENCAO DE ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE			
0286 33.90.30	Material de Consumo	7.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
2.066	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS			
0312	33.90.30 Material de Consumo	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0313	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00	001-Recursos Ordinários	
0314	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.150,00	001-Recursos Ordinários	
0315	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		51.500,00 0,30%
2.067	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CRECHE			
0316	33.90.30 Material de Consumo	21.000,00	117-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
		Total do Projeto/Atividade:		21.000,00 0,12%
2.068	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLAR			
0576	33.90.30 Material de Consumo	15.000,00	117-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
		Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,09%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001	Recursos Ordinários	692.825,00	196.730,00	889.555,00
115	Transferência do Salário - Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			20.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			180.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)			60.000,00
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	38.600,00	38.600,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
		1.117.825,00	235.330,00	1.353.155,00 7,84%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO				
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0021 - ADMINISTRACAO GERAL				
2.075-ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA				
0346	33.90.30	Material de Consumo	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0506	33.90.35	Serviços de Consultoria	41.200,00	001-Recursos Ordinários
0347	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			56.650,00	0,33%
10 - SAUDE				
10.301 - ATENCAO BASICA				
10.301.6121 - PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS				
2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA				
0322	33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,17%
10.301.6122 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS				
0323	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.900,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			30.900,00	0,18%
1.077-CONSTRUCAO, REF. E APLICACAO DE POSTOS DE SAUDE				
0324	44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0325	45.90.61	Aquisição de Imóveis	5.150,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			45.150,00	0,26%
1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
0326	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.090,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			3.090,00	0,02%
1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE				
0327	44.90.51	Obras e Instalações	10.300,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			10.300,00	0,06%
2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0328	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0329	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	001-Recursos Ordinários
0330	31.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	001-Recursos Ordinários
0331	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0334	33.90.14	Diárias - Civil	20.500,00	001-Recursos Ordinários
0335	33.90.30	Material de Consumo	300.000,00	001-Recursos Ordinários
0336	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0337	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0338	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.000,00	001-Recursos Ordinários
0339	33.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0340	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			1.261.800,00	7,31%
2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES				
0577	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			20.600,00	0,12%
2.074-APOIO A DOENTE CARENTE				
0342	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0343	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0344	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0345	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.150,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			30.900,00	0,18%
2.081-MANUTENCAO DO PROG. MELHORIA DO ACESSO - PMAQ				
0608	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0610	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,69%
2.098-MANUTENCAO DO PROG. PAB FIXO				
0585	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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				
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
2.098	-MANUTENCAO DO PROG. PAB FIXO				
0590	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0598	31.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0586	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0587	33.90.30	Material de Consumo	150.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0588	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0589	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
Total do Projeto/Atividade:				365.000,00	2,11%
10.301.6123	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
2.076	-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
0507	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0348	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0349	31.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0350	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
Total do Projeto/Atividade:				450.000,00	2,61%
10.301.6124	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
2.077	-PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS				
0597	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0356	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0357	31.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0358	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0359	33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
Total do Projeto/Atividade:				250.000,00	1,45%
10.301.6126	- PROGRAMA SAUDE BUCAL				
2.078	-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
0508	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0364	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0460	31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0365	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0366	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0367	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0368	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
Total do Projeto/Atividade:				155.000,00	0,90%
10.301.6228	- ATENCAO BASICA				
1.080	-CONST., REF. E AMP. DE UNID. BASICA DE SAUDE - UBS				
0369	44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	220-Transferências de Convênios - Saúde	
Total do Projeto/Atividade:				100.000,00	0,58%
2.079	-NUCLEO DE ASSIS. SAUDE DA FAMILIA - NASF				
0509	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0370	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0372	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0373	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0374	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0375	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
Total do Projeto/Atividade:				156.000,00	0,90%
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.6122	- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
2.099	-MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE				
0591	33.90.30	Material de Consumo	40.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0592	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0593	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
Total do Projeto/Atividade:				50.000,00	0,29%
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA				
10.304.6325	- PROGRAMA DE VIG. SANITARIA				
2.080	-MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
0376	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

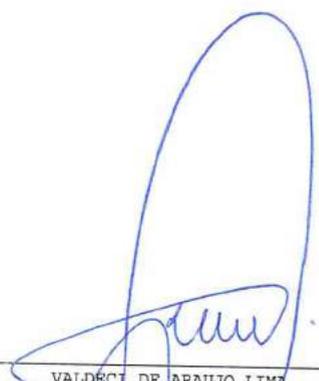


ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.6325	- PROGRAMA DE VIG. SANITARIA			
2.080	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
0465	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00		210-Transferências de Recursos do SUS
0377	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		210-Transferências de Recursos do SUS
0378	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00		210-Transferências de Recursos do SUS
0379	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00		210-Transferências de Recursos do SUS
0380	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		210-Transferências de Recursos do SUS
0381	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		210-Transferências de Recursos do SUS
Total do Projeto/Atividade:		70.000,00	0,41%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	1.369.950,00	49.440,00	1.419.390,00	
210-Transferências de Recursos do SUS	1.646.000,00	40.000,00	1.686.000,00	
220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00	
	3.015.950,00	189.440,00	3.205.390,00	18,56%


 EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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		
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO		
08.241.6585	- PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA		
2.082-APOIO A PESSOA IDOSA			
0388 33.90.30	Material de Consumo	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0389 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0390 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0391 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.030,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.150,00	0,03%
08.241.6586	- PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO		
2.083-APOIO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE			
0392 33.90.30	Material de Consumo	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0393 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0394 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.240,00	001-Recursos Ordinários
0395 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0396 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.090,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.600,00	0,12%
08.242	- ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
08.242.6684	- PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		
2.084-APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA			
0581 33.90.30	Material de Consumo	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0397 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0398 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.030,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	4.120,00	0,02%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0801	- ACAO EM FAMILIA		
2.094-MANUTENCAO DO PROGRAMA - CRIANÇA FELIZ			
0599 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0600 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	001-Recursos Ordinários
0601 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0602 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0603 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0604 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0605 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	58.000,00	0,34%
08.244.6740	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA		
1.081-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO FMAS			
0399 44.90.51	Obras e Instalações	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00	0,06%
1.082-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS			
0400 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.300,00	0,06%
2.085-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0510 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0401 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0402 31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0403 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.060,00	001-Recursos Ordinários
0404 32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0405 33.90.14	Diárias - Civil	5.150,00	001-Recursos Ordinários
0520 33.90.30	Material de Consumo	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0519 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários
0518 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0406 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.090,00	001-Recursos Ordinários
0407 33.90.91	Sentenças Judiciais	1.030,00	001-Recursos Ordinários
0408 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.090,00	001-Recursos Ordinários
0409 33.90.93	Indenizações e Restituições	1.030,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	166.930,00	0,97%
2.086-MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCP			
0410 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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					
08.244.6740 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA					
2.086-MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV					
	0467	31.90.13	Obrigações Patronais	2.060,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0411	33.90.30	Material de Consumo	30.600,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0412	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.240,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0413	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.090,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0414	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				Total do Projeto/Atividade:	126.990,00 0,74%
2.087-PROGRAMA PROTECAO AOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
	0578	33.90.30	Material de Consumo	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	0415	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	0579	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.240,00	001-Recursos Ordinários
	0580	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.090,00	001-Recursos Ordinários
	0416	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.060,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	28.840,00 0,17%
2.088-INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA - IGDBF					
	0417	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.100,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0466	31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0418	33.90.14	Diárias - Civil	4.120,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0419	33.90.30	Material de Consumo	10.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0420	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0421	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0422	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				Total do Projeto/Atividade:	61.000,00 0,35%
2.089-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PBFI/CRAS					
	0511	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0423	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0424	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.030,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0425	33.90.30	Material de Consumo	10.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0426	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	0427	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
				Total do Projeto/Atividade:	69.010,00 0,40%
2.092-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS					
	0437	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	0514	33.90.14	Diárias - Civil	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	0438	33.90.30	Material de Consumo	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	0439	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.180,00	001-Recursos Ordinários
	0440	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	23.690,00 0,14%
14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
14.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
14.243.6829 - PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA					
2.090-PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIA E A CRIANCA					
	0428	33.90.30	Material de Consumo	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	0429	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	001-Recursos Ordinários
	0430	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	0431	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	515,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	21.115,00 0,12%
2.091-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
	0432	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060,00	001-Recursos Ordinários
	0433	33.90.14	Diárias - Civil	1.030,00	001-Recursos Ordinários
	0434	33.90.30	Material de Consumo	2.060,00	001-Recursos Ordinários
	0435	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00	001-Recursos Ordinários
	0436	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.545,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	11.845,00 0,07%
2.093-CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE					
	0441	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

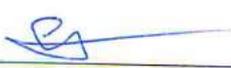
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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		
14	- DIREITOS DA CIDADANIA					
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
14.243.6829	- PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA					
2.093	-CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE					
0442	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0443	33.90.14	Diárias - Civil		1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0444	33.90.30	Material de Consumo		1.030,00	001-Recursos Ordinários	
0445	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.600,00	001-Recursos Ordinários	
0446	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.030,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				39.720,00		0,23%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	380.010,00	20.600,00	400.610,00	
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	257.000,00	0,00	257.000,00	
	637.010,00	20.600,00	657.610,00	3,81%


 EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

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		
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.095-RESERVA DE CONTINGENCIA				
0454 99.99.99	Reserva de Contingência	70.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		70.000,00 0,41%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		70.000,00	0,00	70.000,00 0,41%


 EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 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

TOTAL
 FIXADO Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001. -Recursos Ordinários	8.539.310,00	2.085.890,00	10.625.200,00
001.100-Geral	5.492.005,00	1.629.170,00	7.121.175,00
001.200-Educação	960.805,00	278.530,00	1.239.335,00
001.300-Saúde	1.496.320,00	142.140,00	1.638.460,00
001.400-Assistência Social	590.180,00	36.050,00	626.230,00
110. -Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	4.002.130,00	132.870,00	4.135.000,00
110.230-FUNDEB - Magistério	2.195.040,00	0,00	2.195.040,00
110.240-FUNDEB - Outros	1.807.090,00	132.870,00	1.939.960,00
115. -Transferência do Salário - Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
115.200-Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
116. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00	0,00	20.000,00
116.200-Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
117. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	180.000,00	0,00	180.000,00
117.200-Educação	180.000,00	0,00	180.000,00
118. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65.000,00	0,00	65.000,00
118.200-Educação	65.000,00	0,00	65.000,00
119. -Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	38.600,00	38.600,00
119.200-Educação	0,00	38.600,00	38.600,00
190. -Outros Recursos Destinados à Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
190.200-Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
210. -Transferências de Recursos do SUS	1.646.000,00	40.000,00	1.686.000,00
210.300-Saúde	1.646.000,00	40.000,00	1.686.000,00
220. -Transferências de Convênios - Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
220.310-Saúde - Convênios	0,00	100.000,00	100.000,00
311. -Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	257.000,00	0,00	257.000,00
311.400-Assistência Social	257.000,00	0,00	257.000,00
	14.869.440,00	2.397.360,00	17.266.800,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404

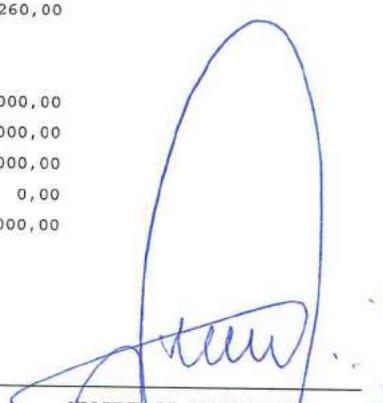


RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
008	001	F M E	2.000,00	815.395,00
013	001	F.M.A.S	3.000,00	602.540,00
014	001	ICMS/EXPORTACAO	5.000,00	0,00
015	001	TAXAS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00
016	001	CIDE	35.000,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	80.000,00	0,00
021	001	IPI/IPM	2.000,00	0,00
024	001	I.P.T.U	20.000,00	0,00
025	001	F U S	5.000,00	1.409.090,00
029	001	C F E M	5.000,00	0,00
030	001	F P M	7.800.000,00	0,00
032	001	COSIP	130.000,00	0,00
050	001	I P V A	150.000,00	0,00
070	001	I C M S	850.000,00	40.000,00
080	001	I R R F	156.000,00	0,00
090	001	I T R	4.000,00	0,00
093	001	CONVENIOS	0,00	41.200,00
099	001	VINCULO DO ORCAMENTO	1.318.200,00	7.650.025,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	4.135.000,00	1.943.050,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	2.191.950,00
115 Transferência do Salário - Educação				
011	115	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	100.000,00	100.000,00
116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	116	FNDE/PDDE	20.000,00	20.000,00
117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	117	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	180.000,00	180.000,00
118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	118	P N A T	65.000,00	65.000,00
119 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
023	119	FNDE	38.600,00	38.600,00
190 Outros Recursos Destinados à Educação				
035	190	PEATE	60.000,00	103.260,00
210 Transferências de Recursos do SUS				
002	210	N A S F	156.000,00	156.000,00
007	210	P S B	155.000,00	155.000,00
012	210	P A C S	250.000,00	250.000,00
022	210	PMAQ	120.000,00	0,00
026	210	COOF. ESTADO	50.000,00	50.000,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

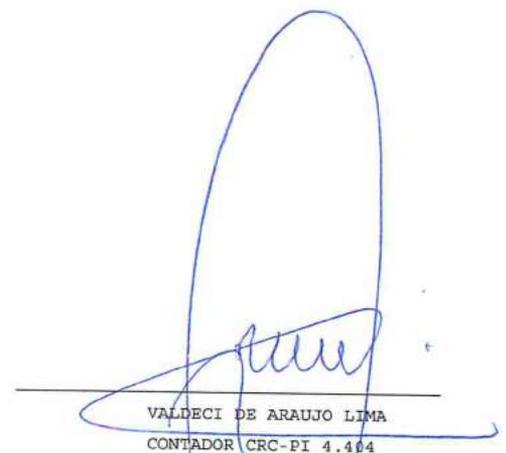
FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
036	210	P S F	450.000,00	450.000,00
044	210	PMAQ	0,00	120.000,00
045	210	BLATB-PAB-FIXO	405.000,00	405.000,00
051	210	AFB	30.000,00	30.000,00
061	210	VIG. SANITARIA	70.000,00	70.000,00
220 Transferências de Convênios - Saúde				
094	220	CONVENIO - SUS	100.000,00	100.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
004	311	CRIANÇA FELIZ	60.000,00	0,00
005	311	GSUAS	25.000,00	23.690,00
006	311	GBF/FNAS	56.000,00	61.000,00
017	311	FNAS PSB/PBFI/SCFV	116.000,00	69.010,00
041	311	PSB FNAS/SCFV/PBFI	0,00	126.990,00
T O T A L G E R A L			17.266.800,00	17.266.800,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários		
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.625.200,00	10.625.200,00
115	Transferência do Salário - Educação	4.135.000,00	4.135.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100.000,00	100.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	20.000,00	20.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	180.000,00	180.000,00
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000,00	65.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	38.600,00	38.600,00
210	Transferências de Recursos do SUS	60.000,00	60.000,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	1.686.000,00	1.686.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	100.000,00	100.000,00
		257.000,00	257.000,00
T O T A L G E R A L		17.266.800,00	17.266.800,00



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.464